

Balancete Orçamentário em 31/10/2017

Receitas		Recebida		Despesas		Realizada	
Rateio do Custo Manutenção		3.965.532		Obras e Serviços		2.186.802	
				Adm/Financeiro		2.000.808	
				Comunicação		89.482	
				Meio Ambiente		150.618	
				Jurídico		<u>162.273</u>	
				Total de Manutenção		4.589.983	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		4.220.047		Segurança / Bombeiros		4.641.499	
Rateio do Custo Social / Hípica		764.396		Social / Hípica		1.096.771	
Amigável - Renegociações		1.344.020		-		-	
Total		10.293.995		Total		10.328.253	
Superávit / Déficit Orçamentário = -34.258							

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 31/10/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 31/10/2017		708.238
Caixa	3.153		Caixa	5.546	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	20.496	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	11.806	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	145.444	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	524.946	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	0	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Planos Diretores</i>	450.480	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	72.147	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	2.319	
Recebimentos		12.967.257	Pagamentos		14.836.958
Rateio do Custo Manutenção	3.965.532		Obras e Serviços	2.186.802	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-21.999		Adm/Financeiro	2.000.808	
Anúncios na Revista	58.142		Comunicação	89.482	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	4.220.047		Segurança / Bombeiros	4.641.499	
Rateio do Custo Social / Hípica	764.396		Social / Hípica	1.096.771	
Consumo de Água	982.116		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.483.191	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	1.584.916		Jurídico	162.273	
Fundo de Reserva	90.155		Fundo de Reserva	147.539	
Plano Diretor abr/2014 a jan/2017	62.122		Plano Diretor abr/2014 a jan/2017	878.195	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	328.808		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	282.523	
Pavimentação de ruas	142.862		Pavimentação de ruas	841.139	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	235.974		Hípica - Despesas com cavalos	243.780	
Conselho Deliberativo	89.796		Conselho Deliberativo	58.533	
Venda de Lotes	37.500		Aquisições / Imobilizado / Obras	117.358	
Receitas Extra Orçamentárias	211.606		Meio Ambiente	150.618	
Contenção Talude Rua Thomaz Antonio Gonzaga	178.904		Contenção Talude rua Thomaz Antonio Gonzaga	456.447	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	36.380		-	-	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Outubro e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/10/2017.
2. A disponibilidade inicial e atual, representam o total disponível nas contas bancárias da Apaps nas referidas datas, as quais estão conciliadas com os extratos e Contabilidade.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Patrimonial em 31/10/2017

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		<u>FINANCEIRAS</u>	
	708.238		767.315
Caixa	26.043	Obrigações a Pagar Novembro/2017:	
Bancos Conta Movimento	61.806	Fornecedores	57.327
Aplicações Financeiras	620.389	Contratos com Terceiros	519.010
		Encargos s/Salários	100.624
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	-20.496	Obrigações Fiscais	59.797
(-) Boletos a classificar recebidos na Administração/Recepção	-20.496	Leasing / Financiamentos	0
		Outros Valores a Pagar	30.557
<u>VALORES A RECEBER</u>	1.269.037		
Contribuições de Associados - Boletos vencidos/à vencer até 180 dias	1.243.143	Obrigações a Pagar a partir de Dezembro/2017:	1.747
Créditos Folha de Pagamento	8.683	Fornecedores	1.747
Cheques devolvidos de Associados	17.211	Leasing / Financiamentos	0
		Outras:	118.729
<u>OUTROS</u>	965.255	Prov. 13º salários + encargos	118.729
Imóveis para Revenda	102.538		
Estoques Almojarifado	567.151	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	0
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	14.273	Leasing / Financiamentos	0
Devedores por Compra de Bens/Lotes	3.750		
Contenção Talude na rua Thomaz A. Gonzaga	277.543	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	6.052.503
		Patrimônio da Associação	6.052.503
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	11.725.729		
Contribuições de Associados - Boletos vencidos com mais de 180 dias	297.039	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	1.065.971
Contribuições de Associados - Boletos no Jurídico	11.329.951	Plano Diretor	1.065.971
Depósitos em Juízo / Penhoras / Bloqueios Judiciais	98.739		
		<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	-840.569
<u>PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</u>	-11.626.990	Superávit / Déficit do Exercício Corrente	-840.569
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	-11.626.990		
		<u>Soma</u>	7.165.696
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	3.078.952		
Imobilizado	3.078.952		
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	1.065.971		
Plano Diretor	1.065.971		
<u>Soma</u>	7.165.696	<u>Soma</u>	7.165.696

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/10/2017, independentemente do vencimento/parcelamento.