

Balancete Orçamentário em 30/09/2017

Receitas		Recebida		Despesas		Realizada	
Rateio do Custo Manutenção		3.554.750		Obras e Serviços		1.907.759	
				Adm/Financeiro		1.749.706	
				Comunicação		82.717	
				Meio Ambiente		125.835	
				Jurídico		<u>149.499</u>	
				Total de Manutenção		4.015.516	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		3.785.017		Segurança / Bombeiros		4.131.677	
Rateio do Custo Social / Hípica		685.599		Social / Hípica		968.151	
Amigável - Renegociações		1.208.648		-		-	
Total		9.234.014		Total		9.115.344	
Superávit / Déficit Orçamentário = 118.670							

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 30/09/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 30/09/2017		1.122.866
Caixa	3.153		Caixa	6.027	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	25.726	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	291.259	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	206.836	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	593.018	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	109.581	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Planos Diretores</i>	312.783	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	156.983	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	13.671	
Recebimentos		11.610.379	Pagamentos		13.065.452
Rateio do Custo Manutenção	3.554.750		Obras e Serviços	1.907.759	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-17.408		Adm/Financeiro	1.749.706	
Anúncios na Revista	52.384		Comunicação	82.717	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.785.017		Segurança / Bombeiros	4.131.677	
Rateio do Custo Social / Hípica	685.599		Social / Hípica	968.151	
Consumo de Água	866.644		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.314.193	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	1.435.924		Jurídico	149.499	
Fundo de Reserva	80.934		Fundo de Reserva	139.316	
Plano Diretor abr/2014 a jan/2017	62.122		Plano Diretor abr/2014 a jan/2017	865.710	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	291.589		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	273.523	
Pavimentação de ruas	126.448		Pavimentação de ruas	665.985	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	215.349		Hípica - Despesas com cavalos	221.733	
Conselho Deliberativo	80.575		Conselho Deliberativo	48.663	
Venda de Lotes	33.750		Aquisições / Imobilizado / Obras	106.473	
Receitas Extra Orçamentárias	201.885		Meio Ambiente	125.835	
Contenção Talude Rua Thomaz Antonio Gonzaga	119.738		Contenção Talude rua Thomaz Antonio Gonzaga	314.512	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	35.079		-	-	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Setembro e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 30/09/2017.
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 30/09/2017

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		1.122.865	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	31.753		820.870
Bancos Conta Movimento	291.259	Obrigações a Pagar Outubro/2017:	
Aplicações Financeiras	799.853	Fornecedores	119.890
		Contratos com Terceiros	517.990
		Encargos s/Salários	95.254
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>		Obrigações Fiscais	56.797
(-) Boletos a classificar recebidos na Administração/Recepção	-25.726	Leasing / Financiamentos	0
		Outros Valores a Pagar	30.939
<u>VALORES A RECEBER</u>			
Contribuições de Associados - Boletos vencidos/à vencer até 180 dias	1.215.251	Obrigações a Pagar a partir de Novembro/2017:	
Créditos Folha de Pagamento	10.180	Fornecedores	5.861
Cheques devolvidos de Associados	16.634	Leasing / Financiamentos	0
		Outras:	
<u>OUTROS</u>		Prov. 13º salários + encargos	96.062
Imóveis para Revenda	102.538		
Estoques Almoxarifado	470.745	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	0
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	141.685	Leasing / Financiamentos	0
Devedores por Compra de Bens/Lotes	7.500		
Contenção Talude na rua Thomaz A. Gonzaga	194.775	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	6.052.503
		Patrimônio da Associação	6.052.503
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			
Contribuições de Associados - Boletos vencidos com mais de 180 dias	295.345	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	1.074.967
Contribuições de Associados - Boletos no Jurídico	11.290.729	Plano Diretor	1.074.967
Depósitos em Juízo / Penhoras / Bloqueios Judiciais	92.516		
		<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	-658.635
<u>PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</u>		Superávit / Déficit do Exercício Corrente	-658.635
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	-11.586.074		
		<u>Soma</u>	7.391.628
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			
Imobilizado	2.967.698		
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>			
Plano Diretor	1.074.967		
<u>Soma</u>	7.391.628	<u>Soma</u>	7.391.628

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 30/09/2017, independentemente do vencimento/parcelamento.