

BALANCETE		APM DA ETEC SALES GOMES	
1º SEM.2017			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO		VALORES
1			
1.1	31/12/2016	Saldo Bancário - Exercício Anterior	R\$ -
1.2	31/12/2016	Saldo do Fundo de Investimentos	R\$ 15.979,56
<b>2</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>VALORES</b>
2.1	Inscrições para Vestibulinho		R\$ 16.632,00
2.2	Contribuições Individuais		R\$ 9.465,25
2.3	Cantina Escolar		R\$ 142.928,29
2.4	Loja da APM		R\$ 35.146,10
2.5	Programa de Sócios		R\$ 10.080,00
2.6	Rendimentos com Aplicações		R\$ 104,46
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)		R\$ 9.020,80
TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)			R\$ 223.376,90
CÓDIGO	DESPESAS		VALORES
<b>3</b>	<b>INVESTIMENTO EM CURSOS</b>		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)		R\$ 5.632,59
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos		R\$ 643,20
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)		R\$ 3.185,98
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos		R\$ -
3.5	Contribuições Sociais		R\$ 908,46
3.6	Eventos, Gincanas e Concursos		R\$ 10.268,22
3.7	Vestibulinho (Divulgação, Auxiliares, Outros Custos)		R\$ 11.267,18
3.8	Aquisições de Carteirinhas de Estudante e Outros Itens para		R\$ 2.229,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 34.134,63
<b>4</b>	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA</b>		
4.1	Reformas e Reparos		R\$ 2.196,05
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança		R\$ 10,00
4.3	Custos Gerais (Serviços Administrativos, Despesas Miúdas, Entre outras)		R\$ 946,70
4.4	Laudos e Licenças		R\$ 2.831,50
TOTAL DO ITEM			R\$ 5.984,25
<b>5</b>	<b>CUSTOS FIXOS</b>		
5.1	Telefone		R\$ 2.609,30
5.2	Ar Condicionado		R\$ 1.500,00
5.3	Taxas Municipais		R\$ 189,02
5.4	Escritório Contábil		R\$ 4.007,00
5.5	Internet		R\$ 984,00
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)		R\$ 1.643,71
TOTAL DO ITEM			R\$ 10.933,03
<b>6</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS (SALÁRIOS, ENCARGOS, ESTAGIÁRIOS E FORNECEDORES)</b>		
6.1	Salários e Encargos		R\$ 45.586,42
6.2	Fornecedores da Cantina		R\$ 96.665,18
6.3	Fornecedores da Xerox		R\$ 22.670,19
6.4	Estagiários		R\$ 15.390,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 180.311,79
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>			
RECEITAS			R\$ 223.376,90
DESPESAS			R\$ 231.363,70
Resultado do Mês (Receitas Totais - Despesas Totais)			R\$ (7.986,80)
Saldo do Fundo de Investimentos em 30/06/2017			R\$ 7.992,76

Após análise dos dados indicados pelos Diretores Executivo e Financeiro da Associação de Pais e Mestres da Etec Sales Gomes, destacamos que os Balanços Apresentados, tanto para Estas Comissões, quanto para o Escritório de Contabilidade ASCOFI, responsável pelos Balanços Oficiais da Associação, estão:

( ) Aprovados

( )

Reprovados

Aprovação do Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_ An \_\_\_\_\_ Lui  
Camila Giancesella Lisboa a Aparecida R. de Godoy z Fernando Curitiba

Aprovação do Presidente do Conselho Deliberativo

( ) Aprovados

( )

Reprovados

Tatuí, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

\_\_\_\_\_ Be  
atriz Soares Amaro