

BALANCETE		APM DA ETEC SALES GOMES	
2º SEM.2017			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO		VALORES
1			
1.1	30/06/2017	Saldo Bancário Final	R\$ -
1.2	30/06/2017	Saldo do Fundo de Investimentos	R\$ 7.992,76
<b>2</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>VALORES</b>
2.1	Inscrições para Vestibulinho		R\$ 9.763,36
2.2	Contribuições Individuais		R\$ 2.252,00
2.3	Cantina Escolar		R\$ 130.803,28
2.4	Loja da APM		R\$ 23.948,71
2.5	Programa de Sócios		R\$ 3.090,00
2.6	Rendimentos com Aplicações		R\$ 55,02
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)		R\$ 21.456,47
TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)			R\$ 191.368,84
CÓDIGO	DESPESAS		VALORES
<b>3</b>	<b>INVESTIMENTO EM CURSOS</b>		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)		R\$ 586,21
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos		R\$ 64,00
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)		R\$ 3.083,61
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos		R\$ -
3.5	Contribuições Sociais		R\$ 1.324,84
3.6	Eventos, Gincanas e Concursos		R\$ 3.500,74
3.7	Vestibulinho (Divulgação, Auxiliares, Outros Custos)		R\$ 2.139,32
3.8	Aquisições de Carteirinhas de Estudante e Outros Itens para		R\$ 25,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 10.723,72
<b>4</b>	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA</b>		
4.1	Reformas e Reparos		R\$ 737,65
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança		R\$ -
4.3	Custos Gerais (Serviços Administrativos, Despesas Miúdas, Entre outras)		R\$ 754,00
4.4	Laudos e Licenças		R\$ 1.916,82
TOTAL DO ITEM			R\$ 3.408,47
<b>5</b>	<b>CUSTOS FIXOS</b>		
5.1	Telefone		R\$ 2.697,39
5.2	Ar Condicionado		R\$ 375,00
5.3	Taxas Municipais		R\$ 274,37
5.4	Escritório Contábil		R\$ 4.000,00
5.5	Internet		R\$ 991,34
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)		R\$ 1.701,07
TOTAL DO ITEM			R\$ 10.039,17
<b>6</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS (SALÁRIOS, ENCARGOS, ESTAGIÁRIOS E FORNECEDORES)</b>		
6.1	Salários e Encargos		R\$ 53.128,51
6.2	Fornecedores da Cantina		R\$ 85.127,68
6.3	Fornecedores da Xerox		R\$ 11.250,22
6.4	Estagiários		R\$ 13.985,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 163.491,41
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>			
RECEITAS			R\$ 191.368,84
DESPESAS			R\$ 187.662,77
Resultado do Mês (Receitas Totais - Despesas Totais)			R\$ 3.706,07
Fundo de Investimentos: 31/12/2017			R\$ 11.698,83