

BALANCETE		APM DA ETEC SALES GOMES	
2017			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO		VALORES
1			
1.1	31/12/2016	Fechamento do Mês Anterior (Saldo Bancário)	R\$ -
1.2	31/12/2016	Saldo do Fundo de Investimentos	R\$ 15.979,56
2	RECEITAS		VALORES
2.1	Inscrições para Vestibulinho		R\$ 26.395,36
2.2	Contribuições Individuais		R\$ 11.717,25
2.3	Cantina Escolar		R\$ 273.731,57
2.4	Loja da APM		R\$ 59.094,81
2.5	Programa de Sócios		R\$ 13.170,00
2.6	Rendimentos com Aplicações		R\$ 159,48
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)		R\$ 30.477,27
TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)			R\$ 414.745,74
CÓDIGO	DESPESAS		VALORES
3	INVESTIMENTO EM CURSOS		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)		R\$ 6.218,80
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos		R\$ 707,20
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)		R\$ 6.269,59
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos		R\$ -
3.5	Contribuições Sociais		R\$ 2.233,30
3.6	Eventos, Gincanas e Concursos		R\$ 13.768,96
3.7	Vestibulinho (Divulgação, Auxiliares, Outros Custos)		R\$ 13.406,50
3.8	Aquisições de Carteirinhas de Estudante e Outros Itens para		R\$ 2.254,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 44.858,35
4	MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA		
4.1	Reformas e Reparos		R\$ 2.933,70
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança		R\$ 10,00
4.3	Custos Gerais (Serviços Administrativos, Despesas Miúdas, Entre outras)		R\$ 1.700,70
4.4	Laudos e Licenças		R\$ 4.748,32
TOTAL DO ITEM			R\$ 9.392,72
5	CUSTOS FIXOS		
5.1	Telefone		R\$ 5.306,69
5.2	Ar Condicionado		R\$ 1.875,00
5.3	Taxas Municipais		R\$ 463,39
5.4	Escritório Contábil		R\$ 8.007,00
5.5	Internet		R\$ 1.975,34
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)		R\$ 3.344,78
TOTAL DO ITEM			R\$ 20.972,20
6	DESPESAS OPERACIONAIS (SALÁRIOS, ENCARGOS, ESTAGIARIOS E FORNECEDORES)		
6.1	Salários e Encargos		R\$ 98.714,93
6.2	Fornecedores da Cantina		R\$ 181.792,86
6.3	Fornecedores da Xerox		R\$ 33.920,41
6.4	Estagiários		R\$ 29.375,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 343.803,20
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			
		RECEITAS	R\$ 414.745,74
		DESPESAS	R\$ 419.026,47
Resultado do Mês (Receitas Totais - Despesas Totais)		R\$	(4.280,73)
Fundo de Investimentos: 31/12/2017		R\$	11.698,83