

BALANCETE MENSAL		APM DA ETEC SALES GOMES	
1º TRIMESTRE.2018			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO		VALORES
1			
1.1	31/12/2017	Saldo Bancário - Exercício Anterior	R\$ -
1.2	31/12/2017	Saldo do Fundo de Investimentos	R\$ 11.698,83
2	RECEITAS		VALORES
2.1	Inscrições para Vestibulinho		R\$ 18.809,48
2.2	Contribuições Individuais		R\$ 2.587,97
2.3	Cantina Escolar		R\$ 2.392,00
2.4	Loja da APM		R\$ 13.715,15
2.5	Programa de Sócios		R\$ -
2.6	Rendimentos com Aplicações		R\$ 51,36
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)		R\$ 2.700,00
TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)			R\$ 40.255,96
CÓDIGO	DESPESAS		VALORES
3	INVESTIMENTO EM CURSOS		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)		R\$ 642,80
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos		R\$ -
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)		R\$ 54,71
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos		R\$ -
3.5	Contribuições Sociais		R\$ 205,98
3.6	Eventos, Gincanas e Concursos		R\$ 218,82
3.7	Vestibulinho (Divulgação, Auxiliares, Outros Custos)		R\$ 14.305,56
3.8	Aquisições de Carteirinhas de Estudante e Outros Itens para		R\$ -
TOTAL DO ITEM			R\$ 15.427,87
4	MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA		
4.1	Reformas e Reparos		R\$ 2.090,42
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança		R\$ -
4.3	Custos Gerais (Serviços Administrativos, Despesas Miúdas, Entre outras)		R\$ 657,65
4.4	Laudos e Licenças		R\$ 331,01
TOTAL DO ITEM			R\$ 3.079,08
5	CUSTOS FIXOS		
5.1	Telefone		R\$ 1.026,80
5.2	Ar Condicionado		R\$ -
5.3	Taxas Municipais		R\$ 391,07
5.4	Escritório Contábil		R\$ 2.400,00
5.5	Internet		R\$ 492,00
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)		R\$ 186,85
TOTAL DO ITEM			R\$ 4.496,72
6	DESPESAS OPERACIONAIS (SALÁRIOS, ENCARGOS, ESTAGIÁRIOS E FORNECEDORES)		
6.1	Salários e Encargos		R\$ 9.065,26
6.2	Fornecedores da Cantina		R\$ -
6.3	Fornecedores da Xerox		R\$ 3.516,00
6.4	Estagiários		R\$ 481,20
TOTAL DO ITEM			R\$ 13.062,46
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			
RECEITAS			R\$ 40.255,96
DESPESAS			R\$ 36.066,13
Resultado do Mês (Receitas Totais - Despesas Totais)			R\$ 4.189,83
Saldo do Fundo de Investimentos em 31/03/2018			R\$ 15.888,66

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

Camila Giancesella Lisboa

Ana Aparecida R. de Godoy

Luiz Fernando Curitiba

Aprovação do Presidente do Conselho Deliberativo

() Aprovados () Reprovados

Tatuí, ____ de _____ de _____

Beatriz Soares Amaro

Caso algum membro dos conselhos Opte pela Reprovação das Contas, favor destacar abaixo os motivos e submeter para Apreciação da Assembléia Geral da Associação de Pais e Mestres para Análise e Decisão; o Indeferimento das Contas deverá seguir as determinações do Estatuto Oficial da APM

Aprovação da Assembléia Geral (Conselheiros e Diretores)

Edilma Xavier Cruz

Juraci Oscar Junior

José Camargo Moreira

Fernando de Jesus da Costa

Ana Cristina Monteiro da Silva

Edimur Diniz Vaz