

BALANCETE MENSAL		APM DA ETEC SALES GOMES	
2º TRIMESTRE.2018			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO		VALORES
1			
1.1	31/03/2018	Saldo Bancário - Exercício Anterior	R\$ -
1.2	31/03/2018	Saldo do Fundo de Investimentos	R\$ 17.318,66
2	RECEITAS		VALORES
2.1	Inscrições para Vestibulinho		R\$ 11.703,80
2.2	Contribuições Individuais		R\$ -
2.3	Cantina Escolar		R\$ 9.445,00
2.4	Loja da APM		R\$ 7.262,64
2.5	Programa de Sócios		R\$ -
2.6	Rendimentos com Aplicações		R\$ 57,64
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)		R\$ 100,00
TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)			R\$ 28.569,08
CÓDIGO	DESPESAS		VALORES
3	INVESTIMENTO EM CURSOS		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)		R\$ 1.176,84
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos		R\$ 360,80
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)		R\$ 67,00
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos		R\$ 68,35
3.5	Contribuições Sociais		R\$ 180,00
3.6	Eventos, Gincanas e Concursos		R\$ 804,10
3.7	Vestibulinho (Divulgação, Auxiliares, Outros Custos)		R\$ 7.925,78
3.8	Aquisições de Carteirinhas de Estudante e Outros Itens para		R\$ -
TOTAL DO ITEM			R\$ 10.582,87
4	MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA		
4.1	Reformas e Reparos		R\$ 11.324,60
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança		R\$ -
4.3	Custos Gerais (Serviços Administrativos, Despesas Miúdas, Entre outras)		R\$ 872,04
4.4	Laudos e Licenças		R\$ 290,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 12.486,64
5	CUSTOS FIXOS		
5.1	Telefone		R\$ 1.532,45
5.2	Ar Condicionado		R\$ -
5.3	Taxas Municipais		R\$ -
5.4	Escritório Contábil		R\$ 1.500,00
5.5	Internet		R\$ 328,00
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)		R\$ 220,20
TOTAL DO ITEM			R\$ 3.580,65
6	DESPESAS OPERACIONAIS (SALÁRIOS, ENCARGOS, ESTAGIÁRIOS E FORNECEDORES)		
6.1	Salários e Encargos		R\$ 142,90
6.2	Fornecedores da Cantina		R\$ -
6.3	Fornecedores da Xerox		R\$ 3.331,45
6.4	Estagiários		R\$ 4.213,52
TOTAL DO ITEM			R\$ 7.687,87
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			
RECEITAS			R\$ 28.569,08
DESPESAS			R\$ 34.338,03
Resultado do Mês (Receitas Totais - Despesas Totais)			R\$ (5.768,95)
Saldo do Fundo de Investimentos em 30/06/2018			R\$ 11.549,71

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

Taedis Takeshi Seki

Anny Cristina S. Rocha do Amaral

Gislaine Cristina B. R. Antunes

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