

BALANCETE MENSAL		APM DA ETEC SALES GOMES	
3º TRIMESTRE.2018			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO		VALORES
1			
1.1	30/06/2018	Saldo Bancário Final	R\$ -
1.2	30/06/2018	Saldo do Fundo de Investimentos	R\$ 11.549,71
2	RECEITAS		VALORES
2.1	Inscrições para Vestibulinho		R\$ -
2.2	Contribuições Individuais		R\$ 1.140,00
2.3	Cantina Escolar		R\$ 7.174,00
2.4	Loja da APM		R\$ 10.891,57
2.5	Programa de Sócios		R\$ -
2.6	Rendimentos com Aplicações		R\$ 40,17
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)		R\$ 14.629,00
TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)			R\$ 33.874,74
CÓDIGO	DESPESAS		VALORES
3	INVESTIMENTO EM CURSOS		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)		R\$ 1.978,18
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos		R\$ -
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)		R\$ 581,51
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos		R\$ -
3.5	Contribuições Sociais		R\$ 360,00
3.6	Eventos, Gincanas e Concursos		R\$ 70,00
3.7	Vestibulinho (Divulgação, Auxiliares, Outros Custos)		R\$ 1.565,28
3.8	Aquisições de Carteirinhas de Estudante e Outros Itens para		R\$ 300,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 4.854,97
4	MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA		
4.1	Reformas e Reparos		R\$ 27.942,80
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança		R\$ 34,80
4.3	Custos Gerais (Serviços Administrativos, Despesas Miúdas, Entre outras)		R\$ 390,96
4.4	Laudos e Licenças		R\$ 9,03
TOTAL DO ITEM			R\$ 28.377,59
5	CUSTOS FIXOS		
5.1	Telefone		R\$ 1.295,64
5.2	Ar Condicionado		R\$ -
5.3	Taxas Municipais		R\$ 826,77
5.4	Escritório Contábil		R\$ 1.357,00
5.5	Internet		R\$ 492,00
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)		R\$ 285,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 4.256,41
6	DESPESAS OPERACIONAIS (SALÁRIOS, ENCARGOS, ESTAGIÁRIOS E FORNECEDORES)		
6.1	Salários e Encargos		R\$ -
6.2	Fornecedores da Cantina		R\$ -
6.3	Fornecedores da Xerox		R\$ 4.535,44
6.4	Estagiários		R\$ 1.395,00
TOTAL DO ITEM			R\$ 5.930,44
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			
RECEITAS			R\$ 33.874,74
DESPESAS			R\$ 43.419,41
Resultado do Mês (Receitas Totais - Despesas Totais)			R\$ (9.544,67)
Fundo de Investimentos: 30/09/2018			R\$ 2.005,04

