



APM DA ETEC SALES GOMES

Associação de Pais e Mestres

“Desde 1986 trabalhando para melhorar o desempenho da Etec Sales Gomes”

FECHAMENTO TRIMESTRAL – APM DA ETEC SALES GOMES

Exercício apurado: 01/01/2017 a 31/03/2017

Abaixo segue fluxo de caixa elaborado através da apuração efetiva de todas as receitas e despesas da APM, considerando não só o fluxo bancário como o monetário dentro do período de janeiro a março de 2017; os valores aqui discriminados foram enviados ao Escritório Ascofi de Contabilidade para apuração e validação, assim como os valores conferem com os descritos em extrato bancário.

	Jan.2017	Fev. 2017	Mar. 2017
Receita Operacional Bruta	R\$ 1.344,00	R\$ 31.859,82	R\$ 44.190,25
(+) Cantina Da Etec Sales Gomes	R\$ -	R\$ 23.403,67	R\$ 32.131,20
(+) Reprográfica	R\$ 1.344,00	R\$ 8.456,15	R\$ 12.059,05
(-) Deduções Da Receita Operacional Bruta	-R\$ 654,49	-R\$ 18.253,82	-R\$ 30.518,40
(-) Fornecedores - Cantina	R\$ -	R\$ 14.498,42	R\$ 23.383,44
(-) Fornecedores - Xerox	R\$ 654,49	R\$ 3.755,40	R\$ 7.134,96
(=) Receita Operacional Líquida	R\$ 689,51	R\$ 13.606,00	R\$ 13.671,85
(+) Outras Receitas	R\$ 9.847,00	R\$ 5.165,00	R\$ 4.134,00
(+) Contribuição Individual Sócios	R\$ 5.220,00	R\$ 3.515,00	R\$ 460,00
(+) Programa De Contribuição	R\$ 4.580,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.090,00
(+) Carteirainha Escolar	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 840,00
(+) Doações Independentes	R\$ 47,00	R\$ -	R\$ 178,00
(+) Inscrições Vestibulinho	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(+) Projetos / Ações	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 1.566,00
(+) Locação Predial	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(+) Inscrições Concursos Públicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Custos Variáveis	-R\$ 1.146,12	-R\$ 1.880,02	-R\$ 3.019,38
(-) Manutenção Em Equipamentos	R\$ -	R\$ 324,90	R\$ 866,13
(-) Reformas E Reparos Estruturais	R\$ 907,00	R\$ 112,14	R\$ 293,45
(-) Carteirinhas Escolares	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Comunicação Visual / Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -



APM DA ETEC SALES GOMES

Associação de Pais e Mestres

“Desde 1986 trabalhando para melhorar o desempenho da Etec Sales Gomes”

(-) Custos Gerais (Serviços Administrativos, Pequenos Reparos, Entre Outros)	R\$ 239,12	R\$ 241,98	R\$ 340,00
(-) Licenças	R\$ -	R\$ 1.201,00	R\$ 1.519,80
(=) Resultado Operacional Bruto	R\$ 9.390,39	R\$ 16.890,98	R\$ 14.786,47
(-) Despesas Operacionais - Cantina	-R\$ 4.189,67	-R\$ 4.687,91	-R\$ 5.249,27
(-) Salários (Cantina)	R\$ 2.276,52	R\$ 2.482,59	R\$ 3.222,59
(-) Encargos Salariais - Cantina	R\$ 1.250,90	R\$ 1.379,18	R\$ 1.071,98
(-) Vale Transporte - Funcionários Da Cantina	R\$ 58,50	R\$ 117,00	R\$ 134,55
(-) Vale Alimentação - Funcionários Da Cantina	R\$ 603,75	R\$ 709,14	R\$ 820,15
(-) Despesas Operacionais - Xerox	-R\$ 3.446,08	R\$ -	R\$ -
(-) Vale Alimentação - Funcionários Da Papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Vale Transporte - Funcionários Da Papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Encargos Salariais - Papelaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Salários (Papelaria)	R\$ 3.446,08	R\$ -	R\$ -
(-) Despesas Operacionais - APM	-R\$ 6.222,43	-R\$ 1.129,40	-R\$ 2.147,58
(-) Salários – APM	R\$ 1.201,52	R\$ 85,23	R\$ 1.201,52
(-) Encargos Salariais – APM	R\$ 625,45	R\$ 689,59	R\$ 535,99
(-) Vale Alimentação – APM	R\$ -	R\$ 354,58	R\$ 410,07
(-) Vale Transporte - APM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Despesas Com Vestibulinho	R\$ 4.395,46	R\$ -	R\$ -
(-) Custos Fixos	-R\$ 1.145,31	-R\$ 1.230,32	-R\$ 1.737,80
(-) Telefone	R\$ 381,31	R\$ 416,32	R\$ 499,55
(-) Ar Condicionado	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,00
(-) Taxas Municipais	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,25
(-) Escritório	R\$ 600,00	R\$ 650,00	R\$ 657,00
(-) Internet	R\$ 164,00	R\$ 164,00	R\$ 164,00
(-) Despesas Educacionais	-R\$ 718,00	-R\$ 3.984,54	-R\$ 4.580,14
(-) Investimento Em Novos Equipamentos	R\$ -	R\$ 1.809,90	R\$ -
(-) Estagiários APM	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Estagiário Cantina	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ 2.070,00
(-) Estagiários Papelaria	R\$ 280,00	R\$ 160,00	R\$ 1.060,00
(-) Contribuições Sociais	R\$ 180,00	R\$ 100,00	R\$ 458,50



APM DA ETEC SALES GOMES

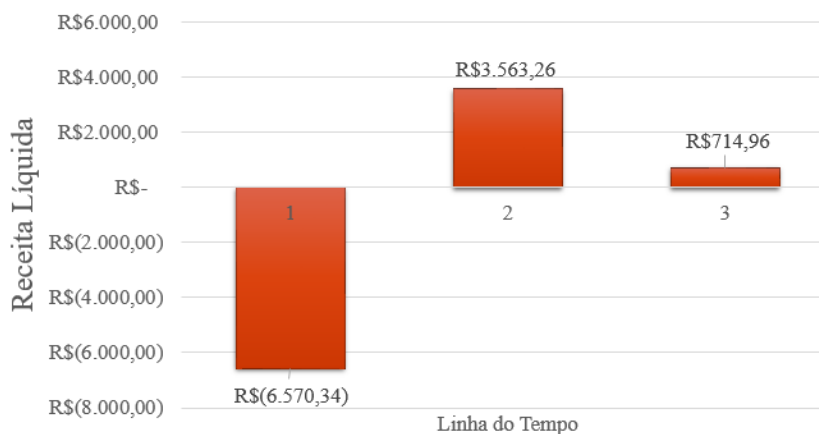
Associação de Pais e Mestres

“Desde 1986 trabalhando para melhorar o desempenho da Etec Sales Gomes”

(-) Aquisições De Materiais/Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,79
(-) Investimento Em Cursos	R\$ -	R\$ 1.309,64	R\$ 857,85
(-) Investimento Em Livros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Eventos, Gincanas e Concursos	R\$ 258,00	R\$ 265,00	R\$ -
(-) Encargos Financeiros	-R\$ 273,61	-R\$ 290,61	-R\$ 379,21
(-) Tarifas Bancárias	R\$ 68,60	R\$ 85,60	R\$ 174,20
(-) Outros Impostos / Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Seguros Em Geral	R\$ 205,01	R\$ 205,01	R\$ 205,01
(+) Outras Receitas	R\$ 16.202,89	R\$ 12.366,07	R\$ 24.328,27
(+) Resgate - Aplicações Financeiras	R\$ 16.202,89	R\$ 12.366,07	R\$ 24.328,27
(=) Resultado Operacional	R\$ 9.598,18	R\$ 17.934,26	R\$ 25.020,74
(-) Investimento Nos Contribuintes	R\$ -	R\$ 2.026,00	R\$ -
(-) Investimento Em Poupança/Aplicação Automática	R\$ 9.598,18	R\$ 15.908,26	R\$ 25.020,74
(-) Cofre / Valor Ainda Não Contabilizado	R\$ 17,15	R\$ 393,80	R\$ 95,16
(=) Juros Renda Fixa BB	R\$ 34,37	R\$ 21,07	R\$ 22,49
(=) Saldo BB Renda Fixa	R\$ 9.409,22	R\$ 12.972,48	R\$ 13.687,44
Despesas Gerais	-R\$ 17.795,71	-R\$ 33.482,62	-R\$ 47.631,78
Receitas	R\$ 11.191,00	R\$ 37.024,82	R\$ 48.324,25
(=) Resultado Líquido Do Mês	-R\$ 6.570,34	R\$ 3.563,26	R\$ 714,96

Fechamento Primeiro Trimestre 2017

(=) RESULTADO (INCLUINDO INVESTIMENTOS)





APM DA ETEC SALES GOMES

Associação de Pais e Mestres

“Desde 1986 trabalhando para melhorar o desempenho da Etec Sales Gomes”

Responsável pela elaboração do documento:

Jeferson Nedelciu
Diretor Executivo

Edimur Diniz Vaz
Vice-Diretor Executivo

Parecer do Presidente do Conselho Deliberativo

- () Aprovado
() Aprovado Parcialmente
() Reprovado

Beatriz Soares Amaro
Diretora da Etec Sales Gomes

Parecer do Diretor Financeiro

- () Aprovado
() Aprovado Parcialmente
() Reprovado

Letícia Miranda

Parecer do Conselho Fiscal

- () Aprovado
() Aprovado Parcialmente
() Reprovado

Ana Aparecida Rodrigues de
Godoy

Luiz Fernando Curitiba

Renato Walter