

BALANCETE		APM DA ETEC SALES GOMES	
Dez.2019			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO	VALORES	
1			
1.1	11/30/2019	R\$	-
1.2	11/30/2019 Saldo do Fundo de Investimentos	R\$	20,753.71
2	RECEITAS	VALORES	
2.1	Inscrições para Vestibulinho	R\$	46,374.00
2.2	Contribuições Individuais	R\$	4,300.00
2.3	Cantina Escolar	R\$	32,304.00
2.4	Loja da APM	R\$	21,076.67
2.5	Programa de Sócios	R\$	-
2.6	Rendimentos com Aplicações	R\$	167.75
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)	R\$	1,915.73
TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)		R\$	106,138.15
CÓDIGO	DESPESAS	VALORES	
3	INVESTIMENTO EM CURSOS		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)	R\$	15,426.14
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos	R\$	542.30
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)	R\$	4,830.38
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos	R\$	-
3.5	Contribuições Sociais	R\$	1,368.00
3.6	Eventos, Gincanas e Concursos	R\$	1,996.10
3.7	Vestibulinho (Divulgação, Auxiliares, Outros Custos)	R\$	29,223.96
3.8	Aquisições de Carteirinhas de Estudante e Outros Itens para	R\$	786.80
TOTAL DO ITEM		R\$	54,173.68
4	MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA		
4.1	Reformas e Reparos	R\$	9,768.14
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança	R\$	500.50
4.3	Custos Gerais (Serviços Administrativos, Despesas Miúdas, Entre outras)	R\$	2,009.47
4.4	Laudos e Licenças	R\$	6,799.65
TOTAL DO ITEM		R\$	19,077.76
5	CUSTOS FIXOS		
5.1	Telefone	R\$	4,218.09
5.2	Ar Condicionado	R\$	-
5.3	Taxas Municipais	R\$	428.91
5.4	Escritório Contábil	R\$	6,929.70
5.5	Internet	R\$	1,804.35
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)	R\$	1,309.06
TOTAL DO ITEM		R\$	14,690.11
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\$	19,570.15
6.4	Estagiários	R\$	7,894.30
TOTAL DO ITEM		R\$	27,464.45
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			
		RECEITAS	R\$ 106,138.15
		DESPESAS	R\$ 115,406.00
Resultado do Mês (Receitas Totais - Despesas Totais)		R\$	(9,267.85)
Fundo de Investimentos: 31/12/2019		R\$	11,485.86