

BALANCETE MENSAL		APM DA ETEC SALES GOMES	
4º TRI.2020			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO	VALORES	
1			
1.1	Saldo Bancário Final	R\$	-
1.2	Saldo do Fundo de Investimentos	R\$	1.304,41
<b>2</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>VALORES</b>
2.1	Inscrições para Vestibulinho	R\$	-
2.2	Contribuições Individuais	R\$	200,00
2.3	Cantina Escolar	R\$	-
2.4	Loja da APM	R\$	-
2.5	Programa de Sócios	R\$	-
2.6	Rendimentos com Aplicações	R\$	0,15
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)	R\$	1.230,62
	<b>TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)</b>	R\$	<b>1.430,77</b>
CÓDIGO	DESPESAS	VALORES	
<b>3</b>	<b>INVESTIMENTO EM CURSOS</b>		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)	R\$	-
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos	R\$	-
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)	R\$	-
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos	R\$	-
3.5	Contribuições Sociais	R\$	-
3.6	Eventos, Gincanas e Concursos	R\$	-
3.7	Vestibulinho (Divulgação, Auxiliares, Outros Custos)	R\$	-
3.8	Aquisições de Carteirinhas de Estudante e Outros Itens para	R\$	-
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	R\$	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA</b>		
4.1	Reformas e Reparos	R\$	254,00
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança	R\$	-
4.3	Custos Gerais (Serviços, Despesas Miúdas, Entre outras)	R\$	120,00
4.4	Laudos e Licenças	R\$	366,00
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	R\$	<b>740,00</b>
<b>5</b>	<b>CUSTOS FIXOS</b>		
5.1	Telefone	R\$	498,65
5.2	Ar Condicionado	R\$	-
5.3	Taxas Municipais	R\$	-
5.4	Escritório Contábil	R\$	600,00
5.5	Internet	R\$	447,00
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)	R\$	192,40
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	R\$	<b>1.738,05</b>
<b>6</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS (SALÁRIOS, ENCARGOS, ESTAGIÁRIOS E FORNECEDORES)</b>		
6.1	Salários e Encargos	R\$	-
6.2	Fornecedores da Cantina	R\$	-
6.3	Fornecedores da Xerox	R\$	-
6.4	Estagiários	R\$	-
	<b>TOTAL DO ITEM</b>	R\$	<b>-</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>			
	<b>RECEITAS</b>	R\$	<b>1.430,77</b>
	<b>DESPESAS</b>	R\$	<b>2.478,05</b>
	<b>Resultado do Mês (Receitas Totais - Despesas Totais)</b>	R\$	<b>(1.047,28)</b>
	<b>Fechamento do Mês</b>	R\$	<b>257,13</b>

