

BALANCETE		APM DA ETEC SALES GOMES	
2020			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO	VALORES	
1			
1.1	Saldo Bancário Final	R\$	-
1.2	Saldo do Fundo de Investimentos	R\$	11.485,86
2	RECEITAS		VALORES
2.1	Inscrições para Vestibulinho	R\$	2.566,90
2.2	Contribuições Individuais	R\$	200,00
2.3	Cantina Escolar	R\$	4.952,00
2.4	Loja da APM	R\$	3.330,40
2.5	Programa de Sócios	R\$	-
2.6	Rendimentos com Aplicações	R\$	21,22
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)	R\$	7.239,77
TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)		R\$	18.310,29
CÓDIGO	DESPESAS	VALORES	
3	INVESTIMENTO EM CURSOS		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)	R\$	3.476,80
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos	R\$	750,00
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)	R\$	270,00
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos	R\$	-
3.5	Contribuições Sociais	R\$	750,00
3.6	Eventos, Gincanas e Concursos	R\$	-
3.7	Vestibulinho (Divulgação, Auxiliares, Outros Custos)	R\$	464,18
3.8	Aquisições de Carteirinhas de Estudante e Outros Itens para	R\$	-
TOTAL DO ITEM		R\$	5.710,98
4	MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA		
4.1	Reformas e Reparos	R\$	6.581,30
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança	R\$	350,00
4.3	Custos Gerais (Serviços, Despesas Miúdas, Entre outras)	R\$	635,40
4.4	Laudos e Licenças	R\$	1.212,39
TOTAL DO ITEM		R\$	8.779,09
5	CUSTOS FIXOS		
5.1	Telefone	R\$	2.777,21
5.2	Ar Condicionado	R\$	950,00
5.3	Taxas Municipais	R\$	574,08
5.4	Escritório Contábil	R\$	3.107,00
5.5	Internet	R\$	1.639,00
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)	R\$	1.106,15
TOTAL DO ITEM		R\$	10.153,44
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\$	3.375,91
6.4	Estagiários	R\$	1.519,60
TOTAL DO ITEM		R\$	4.895,51
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			
RECEITAS		R\$	18.310,29
DESPESAS		R\$	29.539,02
Resultado do Mês (Receitas Totais - Despesas Totais)		R\$	(11.228,73)
Fechamento do Mês		R\$	257,13

