

BALANCETE MENSAL		APM DA ETEC SALES GOMES	
2º TRIMESTRE.2021			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO	VALORES	
1			
1.1	Saldo Bancário - Exercício Anterior	R\$	-
1.2	Saldo do Fundo de Investimentos	R\$	2.325,47
2	<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES</b>	
2.1	Inscrições para Vestibulinho	R\$	-
2.2	Contribuições Individuais	R\$	-
2.3	Cantina Escolar	R\$	-
2.4	Loja da APM	R\$	-
2.5	Programa de Sócios	R\$	-
2.6	Rendimentos com Aplicações	R\$	5,26
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)	R\$	1.900,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)</b>		R\$	1.905,26
CÓDIGO	DESPESAS	VALORES	
3	<b>INVESTIMENTO EM CURSOS</b>		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)	R\$	199,00
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos	R\$	-
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)	R\$	300,00
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos	R\$	-
3.5	Contribuições Sociais	R\$	190,00
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\$	689,00
4	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA</b>		
4.1	Reformas e Reparos	R\$	-
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança	R\$	-
4.3	Custos Gerais (Serviços Administrativos, Despesas Miúdas, Entre outras)	R\$	363,25
4.4	Laudos e Licenças	R\$	-
<b>TOTAL DO ITEM</b>		R\$	363,25
5	<b>CUSTOS FIXOS</b>		
5.1	Telefone	R\$	520,19
5.2	Ar Condicionado	R\$	-
5.3	Taxas Municipais	R\$	-
5.4	Escritório Contábil	R\$	600,00
5.5	Internet	R\$	523,89
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)	R\$	189,30
<b>TOTAL DO ITEM</b>		R\$	1.833,38
6	<b>DESPESAS OPERACIONAIS (SALÁRIOS, ENCARGOS, ESTAGIARIOS 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>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO</b>			
<b>RECEITAS</b>		R\$	1.905,26
<b>DESPESAS</b>		R\$	2.885,63
<b>Resultado do Período (Receitas Totais - Despesas Totais)</b>		R\$	(980,37)
<b>Fechamento do Mês</b>		R\$	1.345,10