

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

JANEIRO / 2021

SALDO ANTERIOR	229.595,43
Caixa	2.015,68
Banco SICRED S/REST 5945-5	122.579,75
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	5.000,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

1.	(+) ENTRADAS	18.117,39
1.1	Receitas de mensalidades	18.110,39
1.2	Outras Receitas e Doações	7,00
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	2.515,67
2.1	INSS	2.515,67
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	7.006,75
3.1	Serviços Especializados	2.480,00
3.2	Serviços de Concessionaria Publica	315,18
3.3	Aluguel de Equipamentos e Informatica	444,35
3.4	Combustivel, Lubrificante e Pneus	1.350,00
3.5	Material de Uso e Consumo Geral	161,10
3.6	Lanches e Refeições	1.890,88
3.7	Doações e Assistência Social	365,24
4.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	45,25
4.1	Despesas Bancárias	45,25
5.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
5.1	Cota Capital SICOOB	25,00

RESULTADO

238.120,15

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	238.120,15
Caixa	856,24
Banco SICRED S/REST 5945-5	132.263,91
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	5.000,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 31 de Janeiro de 2021

Ernestina Cavalcanti Perce
ERNESTINA CAVALCANTI PERCI
 Presidente

Laercio José Jacomelli
LAERCIO JOSÉ JACOMELLI
 Tc. CRC/MS 003875

APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

FOLHA Nº

Página

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	293.610,81	19.622,39	11.558,03	301.675,00
1.1	CIRCULANTE	238.312,00	19.597,39	11.558,03	246.351,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.595,43	19.597,39	11.072,67	238.120,00
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.015,68	1.657,40	2.816,84	856,00
1.1.1.01.001	CAIXA	2.015,68	1.657,40	2.816,84	856,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	122.579,75	17.939,99	8.255,83	132.263,00
1.1.1.02.001	BANCO SICRED C/C 05945-5 - APM	122.579,75	17.939,99	8.255,83	132.263,00
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.1.1.05.001	BANCO SICRED C/C 05945-5 CAPTAÇÃO - APM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.05.004	BANCO SICREDINVEST C/C 05945-5 - APM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.05.005	BANCO SICREDINVEST EXCLUSIVO C/C 05945-5 - APM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER/COMPENSAR	8.716,57	0,00	485,36	8.231,21
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.231,21	0,00	0,00	8.231,21
1.1.2.10	ADIANTAMENTO DE FERIAS	485,36	0,00	485,36	0,00
1.3	PERMANENTE	55.298,81	25,00	0,00	55.323,81
1.3.1	INVESTIMENTO	10.214,79	25,00	0,00	10.239,79
1.3.1.04	COTA CAPITAL SICOOB	10.214,79	25,00	0,00	10.239,79
1.3.2	IMOBILIZADO	65.822,13	0,00	0,00	65.822,13
1.3.2.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.033,45	0,00	0,00	16.033,45
1.3.2.09	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.643,90	0,00	0,00	12.643,90
1.3.2.12	MOVEIS,UTENSILIOS E EQUIP.COMUNICAÇÃO	37.144,78	0,00	0,00	37.144,78
1.3.3	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(20.738,11)	0,00	0,00	(20.738,11)
1.3.3.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.073,39)	0,00	0,00	(6.073,39)
1.3.3.10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.438,00)	0,00	0,00	(4.438,00)
1.3.3.12	MOVEIS,UTENSILIOS E EQUIP. COMUNIC.	(10.226,72)	0,00	0,00	(10.226,72)
2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	293.610,81	3.617,44	9.912,29	299.905,00
2.1	CIRCULANTE	2.515,67	3.617,44	9.912,29	8.810,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCAIS	0,00	0,00	52,60	52,60
2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	52,60	52,60
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.515,67	3.424,94	8.109,69	7.200,00
2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	384,55	4.735,44	4.350,00
2.1.5.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	524,72	524,72	0,00
2.1.5.06	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	420,81	420,81
2.1.5.07	INSS A PAGAR	2.515,67	2.515,67	2.428,72	2.428,72
2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	192,50	1.750,00	1.557,50
8.03	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A PAGAR	0,00	192,50	1.750,00	1.557,50
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	291.095,14	0,00	0,00	291.095,14
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	291.095,14	0,00	0,00	291.095,14
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	128.583,39	0,00	0,00	128.583,39
2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	162.511,75	0,00	0,00	162.511,75
3	DESPESAS	0,00	16.827,88	480,00	16.347,88
3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	12.255,88	480,00	11.775,88
3.1.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍO	0,00	5.260,16	0,00	5.260,16
3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	5.260,16	0,00	5.260,16
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.285,72	0,00	2.285,72
3.1.3.01	INSS	0,00	1.812,31	0,00	1.812,31
3.1.3.02	FGTS	0,00	420,81	0,00	420,81
3.1.3.03	PIS/PASEP	0,00	52,60	0,00	52,60
3.1.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	0,00	4.710,00	480,00	4.230,00
3.1.4.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.710,00	480,00	4.230,00
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00
3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.526,75	0,00	4.526,75
3.2.3.03	SERVIÇOS DE CONCESSIONARIA PUBLICA	0,00	315,18	0,00	315,18
3.2.3.06	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	0,00	444,35	0,00	444,35
3.2.3.08	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PNEUS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00

CIA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucesso

31/03/2021 10:12:16

APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

FOLHA Nº 03

Página

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.3.10	MATERIAL DE USO E CONSUMO GERAL	0,00	161,10	0,00	
3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.890,88	0,00	1.890,88
3.2.3.29	DOAÇÕES E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	365,24	0,00	365,24
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45,25	0,00	45,25
3.2.4.04	DESPESAS BANCARIAS	0,00	45,25	0,00	45,25
4	RECEITAS				
4.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	18.117,39	18.117,39
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.110,39	18.110,39
4.1.1.01	MENSALIDADES	0,00	0,00	18.110,39	18.110,39
4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.110,39	18.110,39
4.3.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7,00	7,00
4.3.1.02	OUTRAS RECEITAS E DOAÇÕES	0,00	0,00	7,00	7,00

LAÉRCIO JOSÉ JACOMELLI
TECNICO CONTABILIDADE
CPF: 522.507.339-53
CRC: MS-003875/O-1

Ernestina Cavalcanti Peres
ERNESTINA CAVALCANTI PERCI
Presidente
CPF: 429.871.801-87