

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

FEVEREIRO / 2021

SALDO ANTERIOR		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
1.	(+) ENTRADAS	79.113,03
1.1	Receitas de mensalidades	79.105,03
1.2	Outras Receitas e Doações	8,00
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	11.969,91
2.1	PIS	52,60
2.2	Salários	9.067,78
2.3	FGTS	420,81
2.4	INSS	2.428,72
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	17.545,02
3.1	Serviços Especializados	4.244,00
3.2	Serviços de Concessionaria Publica	415,18
3.3	Combustível, Lubrificante e Pneus	1.390,00
3.4	Material de Uso e Consumo Geral	1.055,83
3.5	Lanches e Refeições	643,59
3.6	Bens de Pequeno Valor	884,91
3.7	Doações e Assistência Social	8.629,24
3.8	Contribuição Colegio Militar	282,27
4.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.177,37
4.1	Despesas Bancárias	1.177,37
5.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
5.1	Cota Capital SICOOB	25,00
RESULTADO		286.515,88

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO		286.515,88
	Caixa	1.305,56
	Banco SICRED S/REST 5945-5	180.210,32
	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., 28 de Fevereiro de 2021

Ernestina Cavalcanti
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 01/02/2021 a 28/02/2021

FOLHA Nº 02

Página

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	301.675,17	80.138,03	31.717,30	350.254,44
1.1	CIRCULANTE	246.351,36	80.113,03	31.717,30	294.955,63
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.120,15	80.113,03	31.717,30	286.724,42
1.1.1.01	CAIXA GERAL	856,24	2.164,00	1.714,68	1.406,88
1.1.1.01.001	CAIXA	856,24	2.164,00	1.714,68	1.406,88
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	132.263,91	77.949,03	30.002,62	180.317,50
1.1.1.02.001	BANCO SICRED C/C 05945-5 - APM	132.263,91	77.949,03	30.002,62	180.317,50
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	8.231,21	0,00	0,00	8.231,21
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.231,21	0,00	0,00	8.231,21
1.3	PERMANENTE	55.323,81	25,00	0,00	55.348,81
1.3.1	INVESTIMENTO	10.239,79	25,00	0,00	10.264,79
1.3.1.04	COTA CAPITAL SICOOB	10.239,79	25,00	0,00	10.264,79
2	IMOBILIZADO	65.822,13	0,00	0,00	65.822,13
2.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.033,45	0,00	0,00	16.033,45
2.09	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.643,90	0,00	0,00	12.643,90
2.12	MOVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP. COMUNICAÇÃO	37.144,78	0,00	0,00	37.144,78
2.33	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(20.738,11)	0,00	0,00	(20.738,11)
2.33.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.073,39)	0,00	0,00	(6.073,39)
2.33.10	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(4.438,00)	0,00	0,00	(4.438,00)
2.33.12	MOVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP. COMUNIC.	(10.226,72)	0,00	0,00	(10.226,72)
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	299.905,66	14.132,02	9.721,08	295.494,72
2.1	CIRCULANTE	8.810,52	14.132,02	9.721,08	4.399,58
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCAIS	52,60	52,60	51,29	51,29
2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	52,60	52,60	51,29	51,29
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.200,42	12.329,42	7.919,79	2.880,79
2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	4.350,89	9.479,89	5.129,00	4.000,90
2.1.5.06	FGTS A PAGAR	420,81	420,81	410,32	410,30
2.1.5.07	INSS A PAGAR	2.428,72	2.428,72	2.380,47	2.468,99
2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.557,50	1.750,00	1.750,00	1.557,50
2.1.8.03	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A PAGAR	1.557,50	1.750,00	1.750,00	1.557,50
2.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	291.095,14	0,00	0,00	291.095,14
2.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	291.095,14	0,00	0,00	291.095,14
2.2.03	SUPERÁVIT ACUMULADO	128.583,39	0,00	0,00	128.583,39
2.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	162.511,75	0,00	0,00	162.511,75
3	DESPESAS	16.347,88	26.281,36	0,00	42.629,24
3.1	RECURSOS HUMANOS	11.775,88	11.802,97	0,00	23.578,85
3.1.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍO	5.260,16	5.129,00	0,00	10.389,16
3.1.1.01	SALÁRIOS	5.260,16	5.129,00	0,00	10.389,16
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	2.285,72	2.237,47	0,00	4.523,19
3.1.3.01	INSS	1.812,31	1.775,86	0,00	3.588,17
3.1.3.02	FGTS	420,81	410,32	0,00	831,49
3.1.3.03	PIS/PASEP	52,60	51,29	0,00	10,31
3.1.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	4.230,00	4.436,50	0,00	8.666,50
3.1.4.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.230,00	4.436,50	0,00	8.666,50
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.572,00	14.478,39	0,00	19.050,39
3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.526,75	13.301,02	0,00	17.827,77
3.2.3.06	SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIA PÚBLICA	315,18	415,18	0,00	730,36
3.2.3.08	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA	444,35	0,00	0,00	444,35
3.2.3.10	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PNEUS	1.350,00	1.390,00	0,00	2.740,00
3.2.3.11	MATERIAL DE USO E CONSUMO GERAL	161,10	1.055,83	0,00	1.216,93
3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES	1.890,88	643,59	0,00	2.534,47

CIA CONTÁBIL

contábil SCI VISUAL Suces
31/03/2021 15:29

APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

FOLHA Nº
03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.3.17	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	884,91	0,00	
3.2.3.29	DOAÇÕES E ASSISTÊNCIA SOCIAL	365,24	8.629,24	0,00	
3.2.3.43	CONTRIBUIÇÃO COLEGIO MILITAR	0,00	282,27	0,00	
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	45,25	1.177,37	0,00	
3.2.4.04	DESPESAS BANCARIAS	45,25	1.177,37	0,00	
4	RECEITAS	18.117,39	0,00	79.113,03	
4.1	ORDINARIAS	18.110,39	0,00	79.105,03	
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.110,39	0,00	79.105,03	
4.1.1.01	MENSALIDADES	18.110,39	0,00	79.105,03	
4.3	OUTRAS RECEITAS	7,00	0,00	8,00	
4.3.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7,00	0,00	8,00	
4.3.1.02	OUTRAS RECEITAS E DOAÇÕES	7,00	0,00	8,00	


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


 ERNESTINA CAVALCANTI PERCI
 Presidente
 CPF: 429.871.801-87