

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

ABRIL / 2021

SALDO ANTERIOR	312.629,93
Caixa	902,19
Banco SICRED S/REST 5945-5	206.926,84
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	4.800,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

1.	(+) ENTRADAS	42.957,94
1.1	Receitas de mensalidades	42.897,69
1.2	Rendimento de Aplicação Financeira	60,25
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	19.901,68
2.1	PIS	158,79
2.2	IRRF	49,17
2.3	Salários	9.881,50
2.4	Decimo Terceiro	1.089,50
2.5	FGTS	1.270,32
2.6	INSS	4.942,00
2.7	Férias	2.510,40
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	30.439,61
3.1	Serviços Especializados	10.095,90
3.2	Serviços de Concessionaria Publica	415,18
3.3	Aluguel de Equipamentos e Informatica	180,00
3.4	Combustivel, Lubrificante e Pneus	1.600,00
3.5	Material de Uso e Consumo Geral	349,40
3.6	Lanches e Refeições	507,46
3.7	Bens de Pequeno Valor	545,00
3.8	Uniforme, Cama, Mesa e Banho	1.459,00
3.9	Verbas de Representações	3.045,00
3.10	Doações e Assistência Social	11.450,92
3.11	Cartorios e Editais	227,21
3.12	Contribuição Colegio Militar	564,54
4.	(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	717,25
4.1	Adiantamento a fornecedor	717,25
5.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.270,17
5.1	Juros e Multas	49,02
5.2	Despesas Bancárias	1.212,12
5.3	IRRF s/ Aplicação Financeira	9,03
6.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
6.1	Cota Capital SICOOB	25,00

RESULTADO

303.233,26

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	303.233,26
Caixa	1.265,95
Banco SICRED S/REST 5945-5	197.367,31
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	4.600,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 30 de Abril de 2021

Ernestina Cavalcanti Perce
ERNESTINA CAVALCANTI PERCI
 Presidente

Laercio Jose Jacomelli
LAERCIO JOSE JACOMELLI
 Tc. CRC/MS 003875

APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021



Página

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	376.234,05	47.600,48	52.604,93	371.237,50
1.1	CIRCULANTE	320.860,24	47.575,48	52.604,93	315.889,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.629,03	43.209,16	52.604,93	303.224,80
1.1.1.01	CAIXA GERAL	902,19	1.233,60	869,84	1.233,60
1.1.1.01.001	CAIXA	902,19	1.233,60	869,84	1.233,60
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	206.926,84	41.915,31	51.474,84	197.485,33
1.1.1.02.001	BANCO SICRED C/C 05945-5 - APM	206.926,84	41.915,31	51.474,84	197.485,33
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.800,00	60,25	260,25	104.999,75
1.1.1.05.001	BANCO SICRED C/C 05945-5 CAPTAÇÃO - APM	4.800,00	60,25	260,25	4.999,75
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	4.366,32	0,00	12.597,53
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.231,21	717,25	0,00	8.948,46
1.1.2.10	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.510,40	0,00	2.510,40
1.1.2.15	ANTECIPAÇÃO DECIMO TERCEIRO	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50
1.1.2.21	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	49,17	0,00	49,17
1.3	PERMANENTE	55.373,81	25,00	0,00	55.398,81
1	INVESTIMENTO	10.289,79	25,00	0,00	10.314,79
1.04	COTA CAPITAL SICRED	10.289,79	25,00	0,00	10.314,79
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,UTENSILOS 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,UTENSILOS E EQUIP. COMUNIC.	(10.226,72)	0,00	0,00	(10.226,72)
2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	301.009,75	19.994,36	10.079,75	291.095,14
2.1	CIRCULANTE	9.914,61	19.994,36	10.079,75	291.095,14
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCAIS	105,04	158,79	53,75	105,04
2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	105,04	158,79	53,75	105,04
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.252,07	16.528,07	8.276,00	8.252,07
2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	4.940,75	10.315,75	5.375,00	4.940,75
2.1.5.06	FGTS A PAGAR	840,32	1.270,32	430,00	840,32
2.1.5.07	INSS A PAGAR	2.471,00	4.942,00	2.471,00	2.471,00
8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.557,50	3.307,50	1.750,00	1.557,50
8.03	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A PAGAR	1.557,50	3.307,50	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	67.510,82	38.047,78	0,00	105.558,60
3.1	RECURSOS HUMANOS	35.149,85	16.433,90	0,00	51.583,75
3.1.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍO	15.764,16	5.375,00	0,00	21.139,16
3.1.1.01	SALÁRIOS	15.764,16	5.375,00	0,00	21.139,16
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	6.851,19	2.328,00	0,00	9.179,19
3.1.3.01	INSS	5.432,42	1.844,25	0,00	7.276,67
3.1.3.02	FGTS	1.261,13	430,00	0,00	1.691,13
3.1.3.03	PIS/PASEP	157,64	53,75	0,00	211,39
3.1.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	12.534,50	8.730,90	0,00	21.265,40
3.1.4.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.534,50	8.730,90	0,00	21.265,40
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.360,97	21.613,88	0,00	53.974,85
3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E MELHORIAS	79,60	0,00	0,00	79,60
3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DO PREDIO	79,60	0,00	0,00	79,60

CIA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Suco

15/06/2021 10:3

APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

FOLHA N.º

03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.831,13	20.343,71	0,00	
3.2.3.03	SERVIÇOS DE CONCESSIONARIA PUBLICA	1.045,54	415,18	0,00	
3.2.3.06	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	804,35	180,00	0,00	
3.2.3.08	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PNEUS	4.440,00	1.600,00	0,00	
3.2.3.10	MATERIAL DE USO E CONSUMO GERAL	2.138,89	349,40	0,00	
3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES	3.802,73	507,46	0,00	
3.2.3.15	ASSINATURAS/LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	5.562,08	0,00	0,00	
3.2.3.17	BENS DE PEQUENO VALOR	884,91	545,00	0,00	
3.2.3.19	UNIFORMES/CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.459,00	0,00	
3.2.3.22	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS LOCAIS	637,10	0,00	0,00	
3.2.3.27	VERBAS DE REPRESENTAÇÕES	0,00	3.045,00	0,00	
3.2.3.29	DOAÇÕES E ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.775,49	11.450,92	0,00	
3.2.3.30	CARTORIOS E EDITAIS	175,50	227,21	0,00	
3.2.3.43	CONTRIBUIÇÃO COLEGIO MILITAR	564,54	564,54	0,00	
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.450,24	1.270,17	0,00	
3.2.4.01	JUROS E MULTAS	0,00	49,02	0,00	
3.2.4.04	DESPESAS BANCARIAS	2.440,90	1.212,12	0,00	
3.2.4.07	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	9,34	9,03	0,00	
4	RECEITAS	142.735,12	0,00	42.957,94	
	ORDINARIAS	142.653,30	0,00	42.897,69	
4.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	142.653,30	0,00	42.897,69	
4.1.1.01	MENSALIDADES	142.653,30	0,00	42.897,69	
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	62,32	0,00	60,25	
4.2.1	FUNDO PROPRIO	62,32	0,00	60,25	
4.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,32	0,00	60,25	
4.3	OUTRAS RECEITAS	19,50	0,00	0,00	
4.3.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19,50	0,00	0,00	
4.3.1.02	OUTRAS RECEITAS E DOAÇÕES	19,50	0,00	0,00	

LAÉRCIO JOSÉ JACOMELLI

TECNICO CONTABILIDADE

CPF: 522.507.339-53

CRC: MS-003875/O-1

Ernestina Cavalcanti Perç

ERNESTINA CAVALCANTI PERÇI

Presidente

CPF: 429.871.801-87