

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

AGOSTO / 2021

SALDO ANTERIOR	372.274,17
Caixa	958,91
Banco SICRED S/REST 5945-5	267.315,26
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	4.000,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

1.	(+) ENTRADAS	47.405,73
1.1	Receitas de mensalidades	47.370,80
1.2	Rendimento de Aplicação Financeira	34,93
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	11.228,46
2.1	PIS	100,63
2.2	Salários	8.217,43
2.3	FGTS	805,02
2.4	INSS	2.105,38
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	19.659,79
3.1	Aquisição de Imobilizado	4.466,62
3.2	Serviços Especializados	6.280,85
3.3	Serviços de Concessionaria Publica	345,20
3.4	Aluguel de Equipamentos e Informatica	180,00
3.5	Combustivel, Lubrificante e Pneus	1.500,00
3.6	Material de Uso e Consumo Geral	968,79
3.7	Lanches e Refeições	19,29
3.8	Bens de Pequeno Valor	2.252,73
3.9	Confraternização e Eventos Locais	777,60
3.10	Verbas de Representações	1.522,50
3.11	Doações e Assistência Social	715,14
3.12	Cartorios e Editais	348,80
3.13	Contribuição Colegio Militar	282,27
4.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.171,04
4.1	Despesas Bancárias	1.165,81
4.2	IRRF s/ Aplicação Financeira	5,23
5.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
5.1	Cota Capital SICREDI	25,00

RESULTADO

387.595,61

SALDOS PARA O PROXIMO PERIODO	387.595,61
Caixa	1.456,02
Banco SICRED S/REST 5945-5	282.339,59
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	3.800,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 31 de Agosto de 2021

Ernestina Cavalcanti Perci
ERNESTINA CAVALCANTI PERCI
 Presidente

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

APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

Página: 2

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	429.221,15	52.127,05	32.313,99	449.034,21
1.1	CIRCULANTE	373.363,67	47.635,43	32.313,99	388.685,15
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.274,17	47.635,43	32.313,99	387.595,64
1.1.1.01	CAIXA GERAL	958,91	950,40	453,29	1.456,02
1.1.1.01.001	CAIXA	958,91	950,40	453,29	1.456,02
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	267.315,26	46.650,10	31.625,77	282.339,59
1.1.1.02.001	BANCO SICREDI C/C 05945-5 - APM	267.315,26	46.650,10	31.625,77	282.339,59
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.000,00	34,93	234,93	103.800,00
1.1.1.05.001	BANCO SICREDI C/C 05945-5 CAPTAÇÃO - APM	4.000,00	34,93	234,93	3.800,00
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	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
1.1.2.15	ANTECIPAÇÃO DECIMO TERCEIRO	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
1.3	PERMANENTE	55.857,48	4.491,62	0,00	60.349,10
1.3.1	INVESTIMENTO	10.773,46	25,00	0,00	10.798,46
1.3.1.04	COTA CAPITAL SICREDI	10.773,46	25,00	0,00	10.798,46
2	IMOBILIZADO	65.822,13	4.466,62	0,00	70.288,75
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	4.466,62	0,00	41.611,40
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	303.881,10	16.583,78	24.701,60	311.998,92
2.1	CIRCULANTE	12.785,96	16.583,78	24.701,60	20.903,78
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCAIS	100,63	100,63	494,14	494,14
2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	100,63	100,63	153,67	153,67
2.1.4.07	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	340,47	340,47
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	11.127,83	14.733,15	22.457,46	18.852,14
2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	8.217,43	10.224,75	15.451,29	13.443,97
2.1.5.06	FGTS A PAGAR	805,02	805,02	1.229,38	1.229,38
2.1.5.07	INSS A PAGAR	2.105,38	3.703,38	5.776,79	4.178,79
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
2.3	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	192.581,58	35.886,89	176,40	228.292,07
3.1	RECURSOS HUMANOS	90.989,05	25.803,53	176,40	116.616,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍ	40.844,54	13.769,29	0,00	54.613,83
3.1.1.01	SALÁRIOS	40.844,54	13.769,29	0,00	54.613,83
3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍ	168,00	235,20	176,40	226,80
3.1.2.01	VALE TRANSPORTE	168,00	235,20	176,40	226,80
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	18.003,16	5.560,89	0,00	23.564,05
3.1.3.01	INSS	14.077,02	4.177,84	0,00	18.254,86
3.1.3.02	FGTS	3.499,59	1.229,38	0,00	4.728,97
3.1.3.03	PIS/PASEP	426,55	153,67	0,00	580,22
3.1.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	31.973,35	6.238,15	0,00	38.211,50
3.1.4.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31.973,35	6.238,15	0,00	38.211,50
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.322,99	10.083,36	0,00	107.406,35
3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E MELHORIAS	8.244,51	0,00	0,00	8.244,51
3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DO PREDIO	79,60	0,00	0,00	79,60

CIA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/09/2021 14:05:23

APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo at
3.2.1.02	MANUTENÇÃO MAQ, EQUIP. E MOVEIS	8.164,91	0,00	0,00	8.164,91
3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.624,89	8.912,32	0,00	90.537,21
3.2.3.03	SERVIÇOS DE CONCESSIONARIA PUBLICA	2.608,23	345,20	0,00	2.953,43
3.2.3.06	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	1.524,35	180,00	0,00	1.704,35
3.2.3.08	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PNEUS	10.340,00	1.500,00	0,00	11.840,00
3.2.3.10	MATERIAL DE USO E CONSUMO GERAL	6.372,58	968,79	0,00	7.341,37
3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES	7.870,26	19,29	0,00	7.889,55
3.2.3.15	ASSINATURAS/LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	5.562,08	0,00	0,00	5.562,08
3.2.3.17	BENS DE PEQUENO VALOR	3.062,21	2.252,73	0,00	5.314,94
3.2.3.19	UNIFORMES/CAMA, MESA E BANHO	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00
3.2.3.22	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS LOCAIS	3.606,50	777,60	0,00	4.384,10
3.2.3.27	VERBAS DE REPRESENTAÇÕES	6.090,00	1.522,50	0,00	7.612,50
3.2.3.29	DOAÇÕES E ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.188,11	715,14	0,00	30.903,25
3.2.3.30	CARTORIOS E EDITAIS	430,55	348,80	0,00	779,35
3.2.3.43	CONTRIBUIÇÃO COLEGIO MILITAR	1.693,62	282,27	0,00	1.975,89
3.2.3.45	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	222,40	0,00	0,00	222,40
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.453,59	1.171,04	0,00	8.624,63
3.2.4.01	JUROS E MULTAS	49,02	0,00	0,00	49,02
3.2.4.04	DESPESAS BANCARIAS	7.362,47	1.165,81	0,00	8.528,28
3.2.4.07	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	42,10	5,23	0,00	47,33
3.5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.269,54	0,00	0,00	4.269,54
3.5.2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.269,54	0,00	0,00	4.269,54
3.5.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	4.269,54	0,00	0,00	4.269,54
4	RECEITAS	317.921,63	0,00	47.405,73	365.327,36
4.1	ORDINARIAS	316.853,93	0,00	47.370,80	364.224,73
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	316.853,93	0,00	47.370,80	364.224,73
4.1.1.01	MENSALIDADES	316.853,93	0,00	47.370,80	364.224,73
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	280,89	0,00	34,93	315,82
4.2.1	FUNDO PROPRIO	280,89	0,00	34,93	315,82
4.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	280,89	0,00	34,93	315,82
4.3	OUTRAS RECEITAS	786,81	0,00	0,00	786,81
4.3.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	786,81	0,00	0,00	786,81
4.3.1.02	OUTRAS RECEITAS E DOAÇÕES	786,81	0,00	0,00	786,81

LAÉRCIO JOSÉ JACOMELLI
TECNICO CONTABILIDADE

CPF: 522.507.339-53

CRC: MS-003875/O-1

Ernestina Cavalcanti Peres
ERNESTINA CAVALCANTI PERES

Administrador

CPF: 429.871.801-87