

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

MARÇO / 2021

SALDO ANTERIOR	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

1.	(+) ENTRADAS	45.504,70
1.1	Receitas de mensalidades	45.437,88
1.2	Outras Receitas e Doações	4,50
1.3	Rendimento de Aplicação Financeira	62,32
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	2.380,47
2.1	INSS	2.380,47
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	15.758,46
3.1	Serviços Especializados	3.675,50
3.2	Conservação do Predio	79,60
3.3	Serviços de Concessionaria Publica	315,18
3.4	Aluguel de Equipamentos e Informatica	360,00
3.5	Combustivel, Lubrificante e Pneus	1.700,00
3.6	Material de Uso e Consumo Geral	921,96
3.7	Lanches e Refeições	1.268,26
3.8	Assinaturas, Livros, Jornais, Revistas	5.562,08
3.9	Confraternização e Eventos Locais	637,10
3.10	Doações e Assistência Social	781,01
3.11	Cartorios e Editais	175,50
3.12	Contribuição Colegio Militar	282,27
4.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.227,62
4.1	Despesas Bancárias	1.218,28
4.2	IRRF s/ Aplicação Financeira	9,34
5.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
5.1	Cota Capital SICOOB	25,00

RESULTADO 312.629,03

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	312.629,03
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

Campo Grande/MS., 31 de Março de 2021

Ernestina Cavalcanti Perci
ERNESTINA CAVALCANTI PERCI
 Presidente

Laercio José Jagomelli
LAERCIO JOSÉ JAGOMELLI
 Tc. CRC/MS 003875

APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

FOLHA Nº

Página

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	350.095,90	46.782,68	20.644,53	376.234,75
1.1	CIRCULANTE	294.747,09	46.757,68	20.644,53	320.860,94
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.515,88	46.757,68	20.644,53	312.622,73
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.305,56	1.943,70	2.347,07	907,83
1.1.1.01.001	CAIXA	1.305,56	1.943,70	2.347,07	907,83
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	180.210,32	44.751,66	18.035,14	206.923,72
1.1.1.02.001	BANCO SICRED C/C 05945-5 - APM	180.210,32	44.751,66	18.035,14	206.923,72
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.000,00	62,32	262,32	104.800,00
1.1.1.05.001	BANCO SICRED C/C 05945-5 CAPTAÇÃO - APM	5.000,00	62,32	262,32	4.800,00
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	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	55.348,81	25,00	0,00	55.373,81
1.3.1	INVESTIMENTO	10.264,79	25,00	0,00	10.289,79
1.3.1.04	COTA CAPITAL SICRED	10.264,79	25,00	0,00	10.289,79
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	295.494,72	4.564,72	10.079,75	301.014,75
2.1	CIRCULANTE	4.399,58	4.564,72	10.079,75	9.915,61
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCAIS	51,29	0,00	53,75	105,04
2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	51,29	0,00	53,75	105,04
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.790,79	2.814,72	8.276,00	8.256,87
2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	434,25	5.375,00	4.940,75
2.1.5.06	FGTS A PAGAR	410,32	0,00	430,00	840,32
2.1.5.07	INSS A PAGAR	2.380,47	2.380,47	2.471,00	2.471,00
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	42.629,24	24.881,58	0,00	67.510,82
3.1	RECURSOS HUMANOS	23.578,85	11.571,00	0,00	35.149,85
3.1.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCO	10.389,16	5.375,00	0,00	15.764,16
3.1.1.01	SALÁRIOS	10.389,16	5.375,00	0,00	15.764,16
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	4.523,19	2.328,00	0,00	6.851,19
3.1.3.01	INSS	3.588,17	1.844,25	0,00	5.432,42
3.1.3.02	FGTS	831,13	430,00	0,00	1.261,13
3.1.3.03	PIS/PASEP	103,89	53,75	0,00	157,64
3.1.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCO	8.666,50	3.868,00	0,00	12.534,50
3.1.4.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.666,50	3.868,00	0,00	12.534,50
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.050,39	13.310,58	0,00	32.360,97
3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E MELHORIAS	0,00	79,60	0,00	79,60
3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DO PREDIO	0,00	79,60	0,00	79,60
3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.827,77	12.003,36	0,00	29.831,13
3.2.3.03	SERVIÇOS DE CONCESSIONARIA PUBLICA	730,36	315,18	0,00	1.045,54
3.2.3.06	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	444,35	360,00	0,00	804,35

CIA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucesso

15/04/2021 08:5

APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021



Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.3.08	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PNEUS	2.740,00	1.700,00	0,00	4.440,00
3.2.3.10	MATERIAL DE USO E CONSUMO GERAL	1.216,93	921,96	0,00	2.138,89
3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES	2.534,47	1.268,26	0,00	3.802,73
3.2.3.15	ASSINATURAS/LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	5.562,08	0,00	5.562,08
3.2.3.17	BENS DE PEQUENO VALOR	884,91	0,00	0,00	884,91
3.2.3.22	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS LOCAIS	0,00	637,10	0,00	637,10
3.2.3.29	DOAÇÕES E ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.994,48	781,01	0,00	9.775,49
3.2.3.30	CARTORIOS E EDITAIS	0,00	175,50	0,00	175,50
3.2.3.43	CONTRIBUIÇÃO COLEGIO MILITAR	282,27	282,27	0,00	564,54
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.222,62	1.227,62	0,00	2.450,24
3.2.4.04	DESPESAS BANCARIAS	1.222,62	1.218,28	0,00	2.440,34
3.2.4.07	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	9,34	0,00	9,34
4	RECEITAS	97.230,42	0,00	45.504,70	142.735,12
4.1	ORDINARIAS	97.215,42	0,00	45.437,88	142.653,54
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	97.215,42	0,00	45.437,88	142.653,54
4.1.1.01	MENSALIDADES	97.215,42	0,00	45.437,88	142.653,54
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62,32	62,32
4.2.1	FUNDO PROPRIO	0,00	0,00	62,32	62,32
4.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	62,32	62,32
4.3	OUTRAS RECEITAS	15,00	0,00	4,50	19,50
4.3.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15,00	0,00	4,50	19,50
4.3.1.02	OUTRAS RECEITAS E DOAÇÕES	15,00	0,00	4,50	19,50

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

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