

## APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

## RELATÓRIO FINANCEIRO

AGOSTO/2022

| <b>SALDO ANTERIOR</b>                   | <b>360.143,95</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Caixa                                   | 5.843,15          |
| Banco SICRED S/REST 5945-5              | 252.700,80        |
| Aplicação SICRED S/REST 5945-5          | 1.600,00          |
| Aplicação SICREDINVEST 5945-5           | 50.000,00         |
| Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5 | 50.000,00         |

|           |                                                   |                  |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>(+) ENTRADAS</b>                               | <b>45.753,69</b> |
| 1.1       | Receitas de mensalidades                          | 45.669,74        |
| 1.2       | Outras Receitas e Doações                         | 30,00            |
| 1.3       | Rendimento de Aplicação Financeira                | 53,95            |
| <b>2.</b> | <b>(-) DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>16.695,78</b> |
| 2.1       | PIS                                               | 113,20           |
| 2.2       | IRRF                                              | 144,05           |
| 2.3       | Salários                                          | 10.290,34        |
| 2.4       | FGTS                                              | 905,67           |
| 2.5       | INSS                                              | 5.042,52         |
| 2.6       | Vale Transporte                                   | 200,00           |
| <b>3.</b> | <b>(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                 | <b>29.814,80</b> |
| 3.1       | <b>Serviços Especializados</b>                    | <b>4.668,65</b>  |
|           | Honorario Contabil                                | 3.056,65         |
|           | Manutenção de Informatica                         | 1.212,00         |
|           | Serviço Eventual - Aula Jiu-Jitsu                 | 400,00           |
| 3.2       | <b>Manutenção Maquinas, Equipamentos e Moveis</b> | <b>385,00</b>    |
|           | Conserto de Maquina de Costura                    | 385,00           |
| 3.3       | <b>Serviços de Concessionaria Publica</b>         | <b>211,57</b>    |
|           | Vivo                                              | 211,57           |
| 3.4       | <b>Aluguel de Equipamentos e Informatica</b>      | <b>219,21</b>    |
|           | Locação de Impressora                             | 219,21           |
| 3.5       | <b>Material de Uso e Consumo Geral</b>            | <b>1.819,20</b>  |
|           | Material Copa e Cozinha                           | 1.242,15         |
|           | Material Escritório                               | 390,05           |
|           | Material Uso Geral - Cabelo                       | 187,00           |
| 3.6       | <b>Lanches e Refeições</b>                        | <b>15.380,82</b> |
|           | Lanche Alunos/Banda                               | 594,00           |
|           | Lanche Alunos                                     | 14.786,82        |
| 3.7       | <b>Fretes e Entregas</b>                          | <b>15,00</b>     |
|           | Frete - Compra Material Aviamento                 | 15,00            |

|      |                                            |                 |
|------|--------------------------------------------|-----------------|
| 3.8  | <b>Confraternização e Eventos Locais</b>   | <b>5.488,80</b> |
|      | Lembranças - Caneca e Caneta               | 772,50          |
|      | Lembranças - Dias dos Pais                 | 79,50           |
|      | Lembranças - Dia do Estudante              | 4.636,80        |
| 3.9  | <b>Amparo a Alunos Assistidos pela APM</b> | <b>1.344,28</b> |
|      | Perseu Tecnologia                          | 458,96          |
|      | Moderna Compartilha - Vivo Internet APM    | 60,32           |
|      | Medalhas Alunos/Banda                      | 425,00          |
|      | Palestra - Dependência Tecnológica         | 400,00          |
| 3.10 | <b>Contribuição Colegio Militar</b>        | <b>282,27</b>   |
|      | GRU Colegio Militar - Sala APM             | 282,27          |
| 4.   | <b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>1.188,39</b> |
| 4.1  | Despesas Bancárias                         | 1.180,30        |
| 4.2  | IRRF s/ Aplicação Financeira               | 8,09            |
| 5.   | <b>(-) INVESTIMENTO PERMANENTE</b>         | <b>25,00</b>    |
| 5.1  | Cota Capital SICREDI                       | 25,00           |

**RESULTADO****358.173,67**

| <b>SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO</b>    | <b>358.173,67</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Caixa                                   | 6.251,55          |
| Banco SICRED S/REST 5945-5              | 250.522,12        |
| Aplicação SICRED S/REST 5945-5          | 1.400,00          |
| Aplicação SICREDINVEST 5945-5           | 50.000,00         |
| Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5 | 50.000,00         |

Campo Grande/MS., 31 de Agosto de 2022

  
ELAINE MARIA DO CARMO SETTERVALL  
Presidente  
LAERCIO JOSÉ JACOMELLI  
Tc. CRC/MS 003875

**Informamos que os documentos físicos, referentes ao balancete estão à disposição para verificação na sede da APM.**