

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

MAIO / 2021

SALDO ANTERIOR	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

1.	(+) ENTRADAS	41.324,26
1.1	Receitas de mensalidades	40.881,83
1.2	Outras Receitas e Doações	383,64
1.3	Rendimento de Aplicação Financeira	58,79
2.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	9.928,73
2.1	Serviços Especializados	180,00
2.2	Serviços de Concessionaria Publica	315,18
2.3	Aluguel de Equipamentos e Informatica	180,00
2.4	Combustivel, Lubrificante e Pneus	1.450,00
2.5	Material de Uso e Consumo Geral	572,03
2.6	Lanches e Refeições	2.754,24
2.7	Confraternização e Eventos Locais	545,00
2.8	Doações e Assistência Social	3.914,04
2.9	Cartorios e Editais	18,24
3.	(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	717,25
3.1	Adiantamento a fornecedor	717,25
4.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.219,70
4.1	Despesas Bancárias	1.210,89
4.2	IRRF s/ Aplicação Financeira	8,81
5.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
5.1	Cota Capital SICOOB	25,00

RESULTADO

332.666,84

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	332.666,84
Caixa	1.471,95
Banco SICRED S/REST 5945-5	226.794,89
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	4.400,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 31 de Maio 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

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021



Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DO PREDIO	79,60	0,00	0,00	
3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.174,84	11.183,23	0,00	
3.2.3.03	SERVIÇOS DE CONCESSIONARIA PUBLICA	1.460,72	315,18	0,00	
3.2.3.06	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	984,35	180,00	0,00	
3.2.3.08	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PNEUS	6.040,00	1.450,00	0,00	
3.2.3.10	MATERIAL DE USO E CONSUMO GERAL	2.488,29	572,03	0,00	
3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES	4.310,19	2.754,24	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	1.429,91	1.434,50	0,00	
3.2.3.19	UNIFORMES/CAMA, MESA E BANHO	1.459,00	0,00	0,00	
3.2.3.22	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS LOCAIS	637,10	545,00	0,00	
3.2.3.27	VERBAS DE REPRESENTAÇÕES	3.045,00	0,00	0,00	
3.2.3.29	DOAÇÕES E ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.226,41	3.914,04	0,00	
3.2.3.30	CARTORIOS E EDITAIS	402,71	18,24	0,00	
3.2.3.43	CONTRIBUIÇÃO COLEGIO MILITAR	1.129,08	0,00	0,00	
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.720,41	1.219,70	0,00	
3.2.4.01	JUROS E MULTAS	49,02	0,00	0,00	
3.2.4.04	DESPESAS BANCARIAS	3.653,02	1.210,89	0,00	
3.2.4.07	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	18,37	8,81	0,00	
	RECEITAS	185.693,06	0,00	41.707,93	22
4.1	ORDINARIAS	185.550,99	0,00	40.881,83	22
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	185.550,99	0,00	40.881,83	22
4.1.1.01	MENSALIDADES	185.550,99	0,00	40.881,83	22
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	122,57	0,00	58,79	
4.2.1	FUNDO PROPRIO	122,57	0,00	58,79	
4.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,57	0,00	58,79	
4.3	OUTRAS RECEITAS	19,50	0,00	767,31	
4.3.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19,50	0,00	767,31	
4.3.1.02	OUTRAS RECEITAS E DOAÇÕES	19,50	0,00	767,31	

LAERCIO JOSE JACOMELLI
TECNICO CONTABILIDADE
CPF: 522.507.339-53
CRC: MS-003875/O-1

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