

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

JUNHO / 2021

SALDO ANTERIOR	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

1.	(+) ENTRADAS	41.963,69
1.1	Receitas de mensalidades	41.906,61
1.2	Rendimento de Aplicação Financeira	57,08
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	15.234,82
2.1	PIS	114,53
2.2	Salários	7.942,65
2.3	FGTS	1.003,44
2.4	INSS	5.220,55
2.5	Férias	953,65
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	22.579,94
3.1	Serviços Especializados	7.842,95
3.2	Manutenção Maquinas, Equipamentos e Moveis	2.869,70
3.3	Serviços de Concessionaria Publica	415,18
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	19,78
3.7	Lanches e Refeições	805,83
3.8	Bens de Pequeno Valor	197,80
3.9	Confraternização e Eventos Locais	2.355,50
3.10	Verbas de Representações	3.045,00
3.11	Doações e Assistência Social	2.774,06
3.12	Cartorios e Editais	9,60
3.13	Contribuição Colegio Militar	564,54
4.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.267,25
4.1	Despesas Bancárias	1.258,69
4.2	IRRF s/ Aplicação Financeira	8,56
5.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
5.1	Cota Capital SICOOB	25,00

RESULTADO

335.523,52

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	335.523,52
Caixa	2.070,21
Banco SICRED S/REST 5945-5	229.253,31
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	4.200,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 30 de Junho de 2021

Ernestina Cavalcanti
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 01/06/2021 a 30/06/2021

FOLHA N.º

02

Pág

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	397.883,36	43.190,86	47.675,07	393.767,57
1.1	CIRCULANTE	342.075,88	43.165,86	47.675,07	337.585,09
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.666,84	42.212,21	39.355,53	329.809,16
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.471,95	1.506,40	908,14	2.873,49
1.1.1.01.001	CAIXA	1.471,95	1.506,40	908,14	2.873,49
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	226.794,89	40.648,73	38.190,31	224.346,45
1.1.1.02.001	BANCO SICRED C/C 05945-5 - APM	226.794,89	40.648,73	38.190,31	224.346,45
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.400,00	57,08	257,08	104.599,92
1.1.1.05.001	BANCO SICRED C/C 05945-5 CAPTAÇÃO - APM	4.400,00	57,08	257,08	4.599,92
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	9.409,04	953,65	8.319,54	8.374,93
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.231,21	0,00	8.231,21	0,00
1.1.2.10	ADIANTAMENTO DE FERIAS	88,33	953,65	88,33	0,00
1.1.2.15	ANTECIPAÇÃO DECIMO TERCEIRO	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
1.3	PERMANENTE	55.807,48	25,00	0,00	55.832,48
1.3.1	INVESTIMENTO	10.723,46	25,00	0,00	10.748,46
1.04	COTA CAPITAL SICRED	10.723,46	25,00	0,00	10.748,46
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	299.093,54	18.326,49	10.328,09	291.095,14
2.1	CIRCULANTE	7.998,40	18.326,49	10.328,09	291.095,14
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCAIS	60,54	114,53	53,99	10,51
2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	60,54	114,53	53,99	10,51
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	6.380,36	14.904,46	8.524,10	2.751,80
2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	3.068,19	8.370,56	5.302,37	2.751,80
2.1.5.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	96,84	96,84	0,00
2.1.5.06	FGTS A PAGAR	571,51	1.003,44	431,93	98,04
2.1.5.07	INSS A PAGAR	2.740,66	5.433,62	2.692,96	2.480,72
8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.557,50	3.307,50	1.750,00	1.507,50
8.03	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A PAGAR	1.557,50	3.307,50	1.750,00	1.507,50
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	128.611,17	38.449,50	0,00	167.060,67
3.1	RECURSOS HUMANOS	62.233,39	14.214,05	0,00	76.447,44
3.1.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍO	27.193,63	5.186,14	0,00	32.379,77
3.1.1.01	SALÁRIOS	27.193,63	5.186,14	0,00	32.379,77
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	11.844,36	2.549,96	0,00	14.394,32
3.1.3.01	INSS	9.309,79	2.064,04	0,00	11.373,83
3.1.3.02	FGTS	2.262,64	431,93	0,00	2.694,57
3.1.3.03	PIS/PASEP	271,93	53,99	0,00	325,92
3.1.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	23.195,40	6.477,95	0,00	29.673,35
3.1.4.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	23.195,40	6.477,95	0,00	29.673,35
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.377,78	24.235,45	0,00	90.613,23
3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E MELHORIAS	79,60	8.164,91	0,00	8.244,51
3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DO PREDIO	79,60	0,00	0,00	79,60
3.2.1.02	MANUTENÇÃO MAQ. EQUIP. E MOVEIS	0,00	8.164,91	0,00	8.164,91

CIA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Suce

14/07/2021 09:0

APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

FOLHA Nº
03

Pág

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.358,07	14.803,29	0,00	76.161,36
3.2.3.03	SERVIÇOS DE CONCESSIONARIA PUBLICA	1.775,90	415,18	0,00	2.191,08
3.2.3.06	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	1.164,35	180,00	0,00	1.344,35
3.2.3.08	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PNEUS	7.490,00	1.500,00	0,00	8.990,00
3.2.3.10	MATERIAL DE USO E CONSUMO GERAL	3.060,32	2.360,78	0,00	5.421,10
3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES	7.064,43	805,83	0,00	7.870,26
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	2.864,41	197,80	0,00	3.062,21
3.2.3.19	UNIFORMES/CAMA, MESA E BANHO	1.459,00	595,00	0,00	2.054,00
3.2.3.22	CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS LOCAIS	1.182,10	2.355,50	0,00	3.537,60
3.2.3.27	VERBAS DE REPRESENTAÇÕES	3.045,00	3.045,00	0,00	6.090,00
3.2.3.29	DOAÇÕES E ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.140,45	2.774,06	0,00	27.914,51
3.2.3.30	CARTORIOS E EDITAIS	420,95	9,60	0,00	430,55
3.2.3.43	CONTRIBUIÇÃO COLEGIO MILITAR	1.129,08	564,54	0,00	1.693,62
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.940,11	1.267,25	0,00	6.207,36
3.2.4.01	JUROS E MULTAS	49,02	0,00	0,00	49,02
3.2.4.04	DESPESAS BANCARIAS	4.863,91	1.258,69	0,00	6.122,60
3.2.4.07	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	27,18	8,56	0,00	35,74
	RECEITAS	227.400,99	0,00	41.963,69	269.364,68
	ORDINARIAS	226.432,82	0,00	41.906,61	268.339,43
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	226.432,82	0,00	41.906,61	268.339,43
4.1.1.01	MENSALIDADES	226.432,82	0,00	41.906,61	268.339,43
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	181,36	0,00	57,08	238,44
4.2.1	FUNDO PROPRIO	181,36	0,00	57,08	238,44
4.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181,36	0,00	57,08	238,44
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 Perce
ERNESTINA CAVALCANTI PERCI

Presidente

CPF: 429.871.801-87