

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

JULHO / 2021

SALDO ANTERIOR	335.523,52
Caixa	2.070,21
Banco SICREDI S/REST 5945-5	229.253,31
Aplicação SICREDI S/REST 5945-5	4.200,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

1.	(+) ENTRADAS	48.556,95
1.1	Receitas de mensalidades	48.514,50
1.2	Rendimento de Aplicação Financeira	42,45
2.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	10.535,07
2.1	Serviços Especializados	802,00
2.2	Serviços de Concessionaria Publica	417,15
2.3	Aluguel de Equipamentos e Informatica	180,00
2.4	Combustivel, Lubrificante e Pneus	1.350,00
2.5	Material de Uso e Consumo Geral	951,48
2.6	Confraternização e Eventos Locais	68,90
2.7	Doações e Assistência Social	2.273,60
2.8	Impostos, Taxas e Contribuições Federais	4.269,54
2.9	Devolução de Mensalidade	222,40
3.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.246,23
3.1	Despesas Bancárias	1.239,87
3.2	IRRF s/ Aplicação Financeira	6,36
4.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
4.1	Cota Capital SICREDI	25,00

RESULTADO

372.274,17

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	372.274,17
Caixa	958,91
Banco SICREDI S/REST 5945-5	267.315,26
Aplicação SICREDI S/REST 5945-5	4.000,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 31 de Julho de 2021

Ernestina Cavalcanti Perri
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 01/07/2021 a 31/07/2021



Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	393.399,15	50.818,04	14.996,04	429.221,15
1.1	CIRCULANTE	337.566,67	50.793,04	14.996,04	373.363,67
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.523,52	50.793,04	14.042,39	372.274,17
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.070,21	1.712,00	2.823,30	958,91
1.1.1.01.001	CAIXA	2.070,21	1.712,00	2.823,30	958,91
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	229.253,31	49.038,59	10.976,64	267.315,26
1.1.1.02.001	BANCO SICREDI C/C 05945-5 - APM	229.253,31	49.038,59	10.976,64	267.315,26
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.200,00	42,45	242,45	104.000,00
1.1.1.05.001	BANCO SICREDI C/C 05945-5 CAPTAÇÃO - APM	4.200,00	42,45	242,45	4.000,00
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	2.043,15	0,00	953,65	1.089,50
1.1.2.10	ADIANTAMENTO DE FERIAS	953,65	0,00	953,65	0,00
1.1.2.15	ANTECIPAÇÃO DECIMO TERCEIRO	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
1.3	PERMANENTE	55.832,48	25,00	0,00	55.857,48
1.3.1	INVESTIMENTO	10.748,46	25,00	0,00	10.773,46
1.3.1.04	COTA CAPITAL SICREDI	10.748,46	25,00	0,00	10.773,46
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	291.095,14	3.635,84	16.421,80	303.881,10
2.1	CIRCULANTE	0,00	3.635,84	16.421,80	12.785,96
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCAIS	0,00	0,00	100,63	100,63
2.1.4.02	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	100,63	100,63
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.443,34	14.571,17	11.127,83
2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	814,37	9.031,80	8.217,43
2.1.5.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.030,97	1.030,97	0,00
2.1.5.06	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	805,02	805,02
2.1.5.07	INSS A PAGAR	0,00	1.598,00	3.703,38	2.105,38
2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	192,50	1.750,00	1.557,50
8.03	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A PAGAR	0,00	192,50	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	167.060,67	25.604,91	84,00	192.581,58
3.1	RECURSOS HUMANOS	76.447,44	14.625,61	84,00	90.989,05
3.1.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍ	32.379,77	8.464,77	0,00	40.844,54
3.1.1.01	SALÁRIOS	32.379,77	8.464,77	0,00	40.844,54
3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍ	0,00	252,00	84,00	168,00
3.1.2.01	VALE TRANSPORTE	0,00	252,00	84,00	168,00
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	14.394,32	3.608,84	0,00	18.003,16
3.1.3.01	INSS	11.373,83	2.703,19	0,00	14.077,02
3.1.3.02	FGTS	2.694,57	805,02	0,00	3.499,59
3.1.3.03	PIS/PASEP	325,92	100,63	0,00	426,55
3.1.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	29.673,35	2.300,00	0,00	31.973,35
3.1.4.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29.673,35	2.300,00	0,00	31.973,35
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.613,23	6.709,76	0,00	97.322,99
3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E MELHORIAS	8.244,51	0,00	0,00	8.244,51

CIA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucesso

06/08/2021 10:59:4

APM DO COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

CNPJ : 01.064.671/0001-89

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

FOLHA N.º

03

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DO PREDIO	79,60	0,00	0,00	79,60
3.2.1.02	MANUTENÇÃO MAQ, EQUIP. E MOVEIS	8.164,91	0,00	0,00	8.164,91
3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.161,36	5.463,53	0,00	81.624,89
3.2.3.03	SERVIÇOS DE CONCESSIONARIA PUBLICA	2.191,08	417,15	0,00	2.608,23
3.2.3.06	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	1.344,35	180,00	0,00	1.524,35
3.2.3.08	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PNEUS	8.990,00	1.350,00	0,00	10.340,00
3.2.3.10	MATERIAL DE USO E CONSUMO GERAL	5.421,10	951,48	0,00	6.372,58
3.2.3.11	LANCHES E REFEIÇÕES	7.870,26	0,00	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	3.062,21	0,00	0,00	3.062,21
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	3.537,60	68,90	0,00	3.606,50
3.2.3.27	VERBAS DE REPRESENTAÇÕES	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
3.2.3.29	DOAÇÕES E ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.914,51	2.273,60	0,00	30.188,11
3.2.3.30	CARTORIOS E EDITAIS	430,55	0,00	0,00	430,55
3.2.3.43	CONTRIBUIÇÃO COLEGIO MILITAR	1.693,62	0,00	0,00	1.693,62
3.2.3.45	DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	222,40	0,00	222,40
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	6.207,36	1.246,23	0,00	7.453,59
3.2.4.01	JUROS E MULTAS	49,02	0,00	0,00	49,02
4.04	DESPESAS BANCARIAS	6.122,60	1.239,87	0,00	7.362,47
4.07	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	35,74	6,36	0,00	42,10
3.5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.269,54	0,00	4.269,54
3.5.2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.269,54	0,00	4.269,54
3.5.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	4.269,54	0,00	4.269,54
4	RECEITAS	269.364,68	0,00	48.556,95	317.921,63
4.1	ORDINARIAS	268.339,43	0,00	48.514,50	316.853,93
4.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	268.339,43	0,00	48.514,50	316.853,93
4.1.1.01	MENSALIDADES	268.339,43	0,00	48.514,50	316.853,93
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	238,44	0,00	42,45	280,89
4.2.1	FUNDO PROPRIO	238,44	0,00	42,45	280,89
4.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	238,44	0,00	42,45	280,89
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
Administrador
CPF: 429.871.801-87