

APM DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

DEZEMBRO/2021

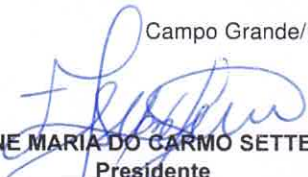
SALDO ANTERIOR	342.253,44
Caixa	921,27
Banco SICRED S/REST 5945-5	238.132,17
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	3.200,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

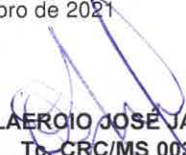
1.	(+) ENTRADAS	48.018,09
1.1	Receitas de mensalidades	47.985,40
1.2	Outras Receitas e Doações	0,73
1.3	Rendimento de Aplicação Financeira	31,96
2.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	32.956,73
2.1	PIS	211,61
2.2	IRRF	338,39
2.3	Salários	2.414,02
2.4	Decimo Terceiro	841,47
2.5	FGTS	4.576,77
2.6	INSS	7.565,49
2.7	Férias	953,65
2.8	Rescisões	16.055,33
3.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	8.788,79
3.1	Serviços Especializados	6.418,15
3.2	Serviços de Concessionaria Publica	355,08
3.3	Aluguel de Equipamentos e Informatica	219,21
3.4	Material de Uso e Consumo Geral	229,55
3.5	Lanches e Refeições	36,39
3.6	Doações e Assistência Social	880,48
3.7	Cartorios e Editais	367,66
3.8	Contribuição Colegio Militar	282,27
4.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	199,48
4.1	Juros e Multas	32,41
4.2	Despesas Bancárias	162,28
4.3	IRRF s/ Aplicação Financeira	4,79
5.	(-) INVESTIMENTO PERMANENTE	25,00
5.1	Cota Capital SICREDI	25,00

RESULTADO**348.301,53**

SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO	348.301,53
Caixa	3.431,27
Banco SICRED S/REST 5945-5	241.870,26
Aplicação SICRED S/REST 5945-5	3.000,00
Aplicação SICREDINVEST 5945-5	50.000,00
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO 5945-5	50.000,00

Campo Grande/MS., 31 de Dezembro de 2021


 ELAINE MARIA DO CARMO SETTEVALL
 Presidente


 LAERCIO JOSÉ JACOMELLI
 Tc. CRC/MS 003875

Senhores associados: O balancete encontra-se arquivado e a disposição juntamente com os documentos comprobatórios na sede da APM