

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2021 Período:01/03/2021 a 31/03/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>1.239.905,39D</b>	<b>1.510.146,35</b>	<b>1.030.604,41</b>	<b>1.719.447,33D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.226.418,42D</b>	<b>1.509.163,81</b>	<b>1.030.604,41</b>	<b>1.704.977,82D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>71.132,11D</b>	<b>747.816,48</b>	<b>810.973,00</b>	<b>7.975,59D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.258,17D	747.775,71	765.058,29	7.975,59D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.873,94D	40,77	45.914,71	0,00
<b>CREDITOS</b>	<b>1.155.286,31D</b>	<b>761.347,33</b>	<b>219.631,41</b>	<b>1.697.002,23D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.147.241,09D	754.125,85	215.242,16	1.686.124,78D
DEVEDORES NO PAIS	4.822,08D	194,35	194,35	4.822,08D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.223,14D	7.027,13	4.194,90	6.055,37D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.486,97D</b>	<b>982,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.469,51D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.486,97D</b>	<b>982,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.469,51D</b>
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	13.486,97D	982,54	0,00	14.469,51D
<b>P A S S I V O</b>	<b>2.366.304,76C</b>	<b>525.007,02</b>	<b>839.198,48</b>	<b>2.680.496,22C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.136.005,72C</b>	<b>525.007,02</b>	<b>839.198,48</b>	<b>2.450.197,18C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.136.005,72C</b>	<b>525.007,02</b>	<b>839.198,48</b>	<b>2.450.197,18C</b>
FORNECEDORES	1.798,23C	1.798,23	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	141.077,54C	0,00	10.922,46	152.000,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.841,25C	20.972,44	23.032,06	18.900,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.083,66C	132.790,70	142.660,12	141.953,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	184.580,33C	85.665,87	88.796,13	187.710,59C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	895.472,21C	11.685,95	201.516,39	1.085.302,65C
PROVISÕES	383.096,58C	2.851,01	45.358,27	425.603,84C
REPASSE	381.055,92C	269.242,82	326.913,05	438.726,15C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.130,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,62C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.130,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,62C</b>
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	14.130,62C	0,00	0,00	14.130,62C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>216.168,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.168,42C</b>
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>3.426,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,04C</b>
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>212.742,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.742,38C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	693.432,40C	0,00	0,00	693.432,40C
DEFICIT ACUMULADOS	480.690,02D	0,00	0,00	480.690,02D
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>223.500,60C</b>	<b>571.217,45</b>	<b>736.567,93</b>	<b>388.851,08C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>223.500,60C</b>	<b>571.217,45</b>	<b>736.567,93</b>	<b>388.851,08C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.316.877,80C</b>	<b>170,95</b>	<b>720.980,56</b>	<b>2.037.687,41C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	1.318.115,57C	0,00	720.980,56	2.039.096,13C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	907,97D	170,95	0,00	1.078,92D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	329,80D	0,00	0,00	329,80D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.694,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979,70</b>	<b>16.674,24C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	10.694,54C	0,00	5.979,70	16.674,24C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.097.465,27D</b>	<b>566.602,26</b>	<b>9.607,67</b>	<b>1.654.459,86D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	681.745,43D	358.129,89	2.851,01	1.037.024,31D
DESPESAS GERAIS	415.719,84D	208.472,37	6.756,66	617.435,55D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.606,47D</b>	<b>4.444,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,71D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	6.606,47D	4.444,24	0,00	11.050,71D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.349.899,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.899,97D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.349.899,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.899,97D</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.349.899,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.899,97D</b>
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D

ABEPOM- ASSOC.BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS CNPJ: 73.360.539/0001-25  
RUA ALLAN KARDEC, 157 AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M  
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

Página:2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2021 Período:01/03/2021 a 31/03/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	5.216.956,61			
Total Geral dos Saldos Credores.:	5.216.956,61			
Saldo das Contas de Resultado...:	388.851,08C			

CEL PM RR JOSÉ AROLDO SCHLICHTING  
PRESIDENTE ABEPOM  
CPF: 387.050.019-00

Rosimeri Lourdes Macário  
Contador  
CRC: SC-024523/O-5 SC  
CPF: 746.394.559-68