

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2021 Período:01/04/2021 a 30/04/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.719.447,33D	3.278.959,37	3.876.550,10	1.121.856,60D
CIRCULANTE	1.704.977,82D	3.278.959,37	3.876.550,10	1.107.387,09D
DISPONIBILIDADES	7.975,59D	2.542.496,37	2.111.403,08	439.068,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.975,59D	2.492.496,37	2.111.403,08	389.068,88D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
CREDITOS	1.697.002,23D	736.463,00	1.765.147,02	668.318,21D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.686.124,78D	722.828,99	1.752.493,93	656.459,84D
DEVEDORES NO PAIS	4.822,08D	260,50	260,50	4.822,08D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.055,37D	13.373,51	12.392,59	7.036,29D
NAO CIRCULANTE	14.469,51D	0,00	0,00	14.469,51D
INVESTIMENTOS	14.469,51D	0,00	0,00	14.469,51D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	14.469,51D	0,00	0,00	14.469,51D
P A S S I V O	2.680.496,22C	1.200.001,23	724.254,88	2.204.749,87C
CIRCULANTE	2.450.197,18C	1.200.001,23	724.254,88	1.974.450,83C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.450.197,18C	1.200.001,23	724.254,88	1.974.450,83C
FORNECEDORES	0,00	0,00	3.208,36	3.208,36C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	152.000,00C	150.000,00	0,00	2.000,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.900,87C	19.476,60	27.499,08	26.923,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	141.953,08C	141.953,08	133.481,90	133.481,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	187.710,59C	93.506,35	86.899,79	181.104,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.085.302,65C	511.227,42	153.677,59	727.752,82C
PROVISÕES	425.603,84C	12.694,21	42.695,56	455.605,19C
REPASSE	438.726,15C	271.143,57	276.792,60	444.375,18C
NÃO CIRCULANTE	14.130,62C	0,00	0,00	14.130,62C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.130,62C	0,00	0,00	14.130,62C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	14.130,62C	0,00	0,00	14.130,62C
PATRIMONIO LIQUIDO	216.168,42C	0,00	0,00	216.168,42C
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	212.742,38C	0,00	0,00	212.742,38C
SUPERAVIT ACUMULADOS	693.432,40C	0,00	0,00	693.432,40C
DEFICIT ACUMULADOS	480.690,02D	0,00	0,00	480.690,02D
RESULTADO LIQUIDO	388.851,08C	835.285,31	713.440,93	267.006,70C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	388.851,08C	835.285,31	713.440,93	267.006,70C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	2.037.687,41C	4.713,46	695.223,90	2.728.197,85C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	2.039.096,13C	0,00	695.223,90	2.734.320,03C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	1.078,92D	63,46	0,00	1.142,38D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	329,80D	4.650,00	0,00	4.979,80D
OUTRAS RECEITAS	16.674,24C	0,00	5.522,82	22.197,06C
REVERSÃO DE PROVISÕES	16.674,24C	0,00	5.522,82	22.197,06C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.654.459,86D	826.207,62	12.694,21	2.467.973,27D
DESPESAS COM PESSOAL	1.037.024,31D	354.566,60	12.694,21	1.378.896,70D
DESPESAS GERAIS	617.435,55D	471.641,02	0,00	1.089.076,57D
OUTRAS DESPESAS	11.050,71D	4.364,23	0,00	15.414,94D
DESPESAS FINANCEIRAS	11.050,71D	4.364,23	0,00	15.414,94D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D

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

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

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 30/04/2021 Período:01/04/2021 a 30/04/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	5.441.956,98			
Total Geral dos Saldos Credores.:	5.441.956,98			
Saldo das Contas de Resultado...:	267.006,70C			

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