

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2021 Período:01/05/2021 a 31/05/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.121.856,60D	1.534.240,13	1.542.064,09	1.114.032,64D
CIRCULANTE	1.107.387,09D	1.534.240,13	1.542.064,09	1.099.563,13D
DISPONIBILIDADES	439.068,88D	795.813,34	1.176.527,73	58.354,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	389.068,88D	773.952,78	1.110.927,73	52.093,93D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.000,00D	21.860,56	65.600,00	6.260,56D
CREDITOS	668.318,21D	738.426,79	365.536,36	1.041.208,64D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	656.459,84D	723.566,72	343.833,35	1.036.193,21D
DEVEDORES NO PAIS	4.822,08D	316,35	4.029,45	1.108,98D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.036,29D	14.543,72	17.673,56	3.906,45D
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	2.204.749,87C	731.818,94	676.846,80	2.149.777,73C
CIRCULANTE	1.974.450,83C	731.818,94	676.846,80	1.919.478,69C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	1.974.450,83C	731.818,94	676.846,80	1.919.478,69C
FORNECEDORES	3.208,36C	1.069,45	0,00	2.138,91C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.923,35C	26.879,00	23.989,76	24.034,11C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.481,90C	171.520,17	164.470,20	126.431,93C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	181.104,03C	120.555,76	127.912,59	188.460,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	727.752,82C	62.979,23	11.927,64	676.701,23C
PROVISÕES	455.605,19C	27.715,14	30.801,74	458.691,79C
REPASSE	444.375,18C	319.100,19	317.744,87	443.019,86C
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	267.006,70C	687.017,54	734.165,72	314.154,88C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	267.006,70C	687.017,54	734.165,72	314.154,88C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	2.728.197,85C	148,29	700.487,82	3.428.537,38C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	2.734.320,03C	0,00	700.487,82	3.434.807,85C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	1.142,38D	88,29	0,00	1.230,67D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	4.979,80D	60,00	0,00	5.039,80D
OUTRAS RECEITAS	22.197,06C	0,00	5.962,76	28.159,82C
REVERSÃO DE PROVISÕES	22.197,06C	0,00	5.962,76	28.159,82C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.467.973,27D	685.366,82	27.715,14	3.125.624,95D
DESPESAS COM PESSOAL	1.378.896,70D	417.700,83	27.715,14	1.768.882,39D
DESPESAS GERAIS	1.089.076,57D	267.665,99	0,00	1.356.742,56D
OUTRAS DESPESAS	15.414,94D	1.502,43	0,00	16.917,37D
DESPESAS FINANCEIRAS	15.414,94D	1.502,43	0,00	16.917,37D
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

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

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 31/05/2021 Período:01/05/2021 a 31/05/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	6.093.435,42			
Total Geral dos Saldos Credores.:	6.093.435,42			
Saldo das Contas de Resultado...:	314.154,88C			

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