

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2021 Período:01/06/2021 a 30/06/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.114.032,64D	1.908.822,01	1.810.164,61	1.212.690,04D
CIRCULANTE	1.099.563,13D	1.908.822,01	1.810.164,61	1.198.220,53D
DISPONIBILIDADES	58.354,49D	1.153.813,98	1.069.876,53	142.291,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.093,93D	1.060.703,58	1.069.876,53	42.920,98D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.260,56D	93.110,40	0,00	99.370,96D
CREDITOS	1.041.208,64D	755.008,03	740.288,08	1.055.928,59D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.036.193,21D	722.826,70	722.828,99	1.036.190,92D
DEVEDORES NO PAIS	1.108,98D	52,37	52,37	1.108,98D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.906,45D	32.128,96	17.406,72	18.628,69D
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	2.149.777,73C	627.635,44	618.540,00	2.140.682,29C
CIRCULANTE	1.919.478,69C	627.635,44	618.540,00	1.910.383,25C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	1.919.478,69C	627.635,44	618.540,00	1.910.383,25C
FORNECEDORES	2.138,91C	1.069,45	0,00	1.069,46C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.034,11C	23.176,60	22.815,46	23.672,97C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126.431,93C	127.062,17	140.373,74	139.743,50C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	188.460,86C	75.243,73	84.029,29	197.246,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	676.701,23C	68.280,52	12.201,52	620.622,23C
PROVISÕES	458.691,79C	30.663,24	27.845,76	455.874,31C
REPASSE	443.019,86C	302.139,73	331.274,23	472.154,36C
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	314.154,88C	606.778,28	714.531,12	421.907,72C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	314.154,88C	606.778,28	714.531,12	421.907,72C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	3.428.537,38C	748,43	676.165,24	4.103.954,19C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	3.434.807,85C	0,00	676.165,24	4.110.973,09C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	1.230,67D	748,43	0,00	1.979,10D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	5.039,80D	0,00	0,00	5.039,80D
OUTRAS RECEITAS	28.159,82C	0,00	6.242,64	34.402,46C
REVERSÃO DE PROVISÕES	28.159,82C	0,00	6.242,64	34.402,46C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.125.624,95D	604.498,08	32.123,24	3.697.999,79D
DESPESAS COM PESSOAL	1.768.882,39D	345.673,22	30.663,24	2.083.892,37D
DESPESAS GERAIS	1.356.742,56D	258.824,86	1.460,00	1.614.107,42D
OUTRAS DESPESAS	16.917,37D	1.531,77	0,00	18.449,14D
DESPESAS FINANCEIRAS	16.917,37D	1.531,77	0,00	18.449,14D
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 30/06/2021 Período:01/06/2021 a 30/06/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	6.766.747,86			
Total Geral dos Saldos Credores.:	6.766.747,86			
Saldo das Contas de Resultado...:	421.907,72C			

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