

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2021 Período:01/09/2021 a 30/09/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.278.022,77D	1.730.150,65	1.601.495,73	1.406.677,69D
CIRCULANTE	1.263.553,26D	1.730.150,65	1.601.495,73	1.392.208,18D
DISPONIBILIDADES	626.874,03D	1.042.779,52	935.497,14	734.156,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	357.832,85D	946.411,08	935.497,14	368.746,79D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	269.041,18D	96.368,44	0,00	365.409,62D
CREDITOS	636.679,23D	687.371,13	665.998,59	658.051,77D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	626.935,79D	679.445,31	656.816,33	649.564,77D
DEVEDORES NO PAIS	1.108,98D	243,29	243,29	1.108,98D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.634,46D	7.682,53	8.938,97	7.378,02D
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	2.037.419,88C	567.368,23	608.525,14	2.078.576,79C
CIRCULANTE	1.807.120,84C	567.368,23	608.525,14	1.848.277,75C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	1.807.120,84C	567.368,23	608.525,14	1.848.277,75C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.725,95C	23.008,02	21.116,51	20.834,44C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.605,06C	121.605,06	148.296,82	148.296,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	214.867,47C	105.967,25	96.589,52	205.489,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	513.606,64C	12.741,54	12.906,77	513.771,87C
PROVISÕES	462.612,50C	16.641,29	30.055,06	476.026,27C
REPASSE	471.703,22C	287.405,07	299.560,46	483.858,61C
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	590.502,86C	639.715,81	727.213,82	678.000,87C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	590.502,86C	639.715,81	727.213,82	678.000,87C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	5.496.684,71C	230,45	702.625,45	6.199.079,71C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	5.511.517,24C	0,00	702.625,45	6.214.142,69C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	2.524,50D	90,45	0,00	2.614,95D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	12.308,03D	140,00	0,00	12.448,03D
OUTRAS RECEITAS	51.453,61C	0,00	5.476,43	56.930,04C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,62C	0,00	0,54	1,16C
REVERSÃO DE PROVISÕES	51.452,99C	0,00	5.475,89	56.928,88C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.935.424,63D	637.853,30	19.111,94	5.554.165,99D
DESPESAS COM PESSOAL	2.803.695,77D	363.223,44	18.760,53	3.148.158,68D
DESPESAS GERAIS	2.131.728,86D	274.629,86	351,41	2.406.007,31D
OUTRAS DESPESAS	22.210,83D	1.632,06	0,00	23.842,89D
DESPESAS FINANCEIRAS	22.210,83D	1.632,06	0,00	23.842,89D
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 30/09/2021 Período:01/09/2021 a 30/09/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	8.830.339,54			
Total Geral dos Saldos Credores.:	8.830.339,54			
Saldo das Contas de Resultado...:	678.000,87C			

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