

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	3.582.815,29D	2.053.190,40	1.992.028,19	3.643.977,50D
CIRCULANTE	3.567.662,26D	2.053.190,40	1.992.028,19	3.628.824,47D
DISPONIBILIDADES	1.037.431,38D	1.014.424,98	1.620.921,21	430.935,15D
BENS NUMERARIOS	733,31D	800,00	1.119,76	413,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	425.020,96D	1.008.145,74	1.349.801,45	83.365,25D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	611.677,11D	5.479,24	270.000,00	347.156,35D
CREDITOS	2.530.230,88D	1.038.765,42	371.106,98	3.197.889,32D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.518.796,92D	1.027.356,87	349.978,45	3.196.175,34D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	387,39	387,39	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.433,96D	11.021,16	20.741,14	1.713,98D
NAO CIRCULANTE	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
INVESTIMENTOS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
P A S S I V O	1.338.650,18C	831.375,86	925.473,45	1.432.747,77C
CIRCULANTE	1.122.481,76C	831.375,86	925.473,45	1.216.579,35C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.122.481,76C	831.375,86	925.473,45	1.216.579,35C
OBRIGACOES FISCAIS	29.797,69C	30.742,44	30.000,22	29.055,47C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	135.777,01C	194.424,01	192.318,70	133.671,70C
OBRIGACOES SOCIAIS	94.556,47C	166.141,60	164.331,56	92.746,43C
OUTRAS OBRIGACOES	16.437,23C	16.437,23	16.418,08	16.418,08C
PROVISOES	337.388,86C	38.718,77	38.742,49	337.412,58C
REPASSE	508.524,50C	384.911,81	483.662,40	607.275,09C
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	308.034,15C	952.425,62	919.490,24	275.098,77C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	308.034,15C	952.425,62	919.490,24	275.098,77C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	1.750.202,53C	2.029,67	872.956,64	2.621.129,50C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUICOES SERVIÇOS	1.753.605,85C	0,00	872.956,64	2.626.562,49C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	3.173,32D	1.924,67	0,00	5.097,99D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	230,00D	105,00	0,00	335,00D
OUTRAS RECEITAS	12.184,56C	0,00	6.686,23	18.870,79C
REVERSÃO DE PROVISÕES	12.184,56C	0,00	6.686,23	18.870,79C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.447.906,27D	947.873,36	39.847,37	2.355.932,26D
DESPEAS COM PESSOAL	752.579,16D	525.202,18	38.718,77	1.239.062,57D
DESPEAS GERAIS	695.327,11D	422.671,18	1.128,60	1.116.869,69D
OUTRAS DESPEAS	6.446,67D	2.522,59	0,00	8.969,26D
DESPEAS FINANCEIRAS	6.446,67D	2.522,59	0,00	8.969,26D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C

Rosimeri Lourdes Macário
ContadorCEL PM RR JACOB QUINT NETO
PRESIDENTE ABEPOM
CPF: 753.082.669-72CRC: SC-024523/O-5 SC
CPF: 746.394.559-68

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	6.495.002,03			
Total Geral dos Saldos Credores.:	6.495.002,03			
Saldo das Contas de Resultado...:	275.098,77C			
