

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2019 Período:01/10/2019 a 31/10/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	676.964,89D	2.070.381,81	2.411.578,48	335.768,22D
CIRCULANTE	665.541,36D	2.070.381,81	2.411.578,48	324.344,69D
DISPONIBILIDADES	35.073,94D	1.657.783,72	1.679.355,26	13.502,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.073,94D	1.657.783,72	1.679.355,26	13.502,40D
CREDITOS	630.467,42D	412.598,09	732.223,22	310.842,29D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	619.659,72D	394.993,35	716.131,35	298.521,72D
DEVEDORES NO PAIS	343,59D	58,78	58,78	343,59D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.464,11D	17.545,96	16.033,09	11.976,98D
NAO CIRCULANTE	11.423,53D	0,00	0,00	11.423,53D
INVESTIMENTOS	11.423,53D	0,00	0,00	11.423,53D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	11.423,53D	0,00	0,00	11.423,53D
P A S S I V O	2.874.512,50C	1.225.713,46	855.187,79	2.503.986,83C
CIRCULANTE	2.531.168,42C	1.225.713,46	855.187,79	2.160.642,75C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.531.168,42C	1.225.713,46	855.187,79	2.160.642,75C
FORNECEDORES	4.400,72C	1.728,73	0,00	2.671,99C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	110.586,18C	15.730,00	0,00	94.856,18C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.542,88C	43.153,99	22.763,93	23.152,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.191,78C	186.138,64	166.902,75	160.955,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	185.746,10C	120.011,49	105.396,27	171.130,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.183.989,97C	500.448,82	148.718,52	832.259,67C
PROVISÕES	670.755,32C	10.053,46	40.680,91	701.382,77C
REPASSE	151.955,47C	348.448,33	370.725,41	174.232,55C
NÃO CIRCULANTE	127.175,66C	0,00	0,00	127.175,66C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	127.175,66C	0,00	0,00	127.175,66C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	127.175,66C	0,00	0,00	127.175,66C
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	539.203,38D	666.517,19	695.846,19	509.874,38D
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	539.203,38D	666.517,19	695.846,19	509.874,38D
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	5.855.233,92C	0,00	672.928,91	6.528.162,83C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	5.855.648,45C	0,00	672.928,91	6.528.577,36C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	414,53D	0,00	0,00	414,53D
OUTRAS RECEITAS	115.147,54C	0,00	9.563,82	124.711,36C
REVERSÃO DE PROVISÕES	115.147,54C	0,00	9.563,82	124.711,36C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.451.329,55D	659.149,33	13.353,46	7.097.125,42D
DESPEAS COM PESSOAL	4.314.326,32D	421.846,17	10.053,46	4.726.119,03D
DESPEAS GERAIS	2.137.003,23D	237.303,16	3.300,00	2.371.006,39D
OUTRAS DESPEAS	58.255,29D	7.367,86	0,00	65.623,15D
DESPEAS FINANCEIRAS	58.255,29D	7.367,86	0,00	65.623,15D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.658.344,23D	0,00	0,00	1.658.344,23D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.658.344,23D	0,00	0,00	1.658.344,23D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.658.344,23D	0,00	0,00	1.658.344,23D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.658.344,23D	0,00	0,00	1.658.344,23D

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 31/10/2019 Período:01/10/2019 a 31/10/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	9.637.965,57			
Total Geral dos Saldos Credores.:	9.637.965,57			
Saldo das Contas de Resultado...:	509.874,38D			

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