

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2020 Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>917.379,14D</b>	<b>1.924.490,47</b>	<b>1.765.123,23</b>	<b>1.076.746,38D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>905.461,14D</b>	<b>1.923.171,76</b>	<b>1.765.123,23</b>	<b>1.063.509,67D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.760,49D</b>	<b>1.210.599,32</b>	<b>1.190.944,62</b>	<b>22.415,19D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.760,49D	1.210.599,32	1.190.944,62	22.415,19D
<b>CREDITOS</b>	<b>902.700,65D</b>	<b>712.572,44</b>	<b>574.178,61</b>	<b>1.041.094,48D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	895.076,39D	697.210,60	561.560,89	1.030.726,10D
DEVEDORES NO PAIS	3.713,10D	105,74	105,74	3.713,10D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.911,16D	15.256,10	12.511,98	6.655,28D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.918,00D</b>	<b>1.318,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.236,71D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.918,00D</b>	<b>1.318,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.236,71D</b>
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	11.918,00D	1.318,71	0,00	13.236,71D
<b>P A S S I V O</b>	<b>2.623.770,21C</b>	<b>821.740,52</b>	<b>824.222,92</b>	<b>2.626.252,61C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.336.948,65C</b>	<b>821.740,52</b>	<b>824.222,92</b>	<b>2.339.431,05C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.336.948,65C</b>	<b>821.740,52</b>	<b>824.222,92</b>	<b>2.339.431,05C</b>
FORNECEDORES	400,90C	477,62	1.887,00	1.810,28C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	140.162,17C	177.238,17	177.886,00	140.810,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.426,99C	18.466,84	18.907,22	18.867,37C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.519,81C	133.424,66	128.782,94	125.878,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	283.007,69C	154.812,23	84.195,51	212.390,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	875.651,14C	7.395,03	8.299,21	876.555,32C
PROVISÕES	476.418,73C	5.899,53	54.929,57	525.448,77C
REPASSE	412.361,22C	324.026,44	349.335,47	437.670,25C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>70.653,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.653,14C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>70.653,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.653,14C</b>
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	70.653,14C	0,00	0,00	70.653,14C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>216.168,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.168,42C</b>
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>3.426,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,04C</b>
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>212.742,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.742,38C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	693.432,40C	0,00	0,00	693.432,40C
DEFICIT ACUMULADOS	480.690,02D	0,00	0,00	480.690,02D
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>5.223,50C</b>	<b>537.488,96</b>	<b>694.373,80</b>	<b>162.108,34C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>5.223,50C</b>	<b>537.488,96</b>	<b>694.373,80</b>	<b>162.108,34C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.394.206,62C</b>	<b>829,33</b>	<b>681.813,30</b>	<b>6.075.190,59C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	5.395.304,09C	0,00	681.813,30	6.077.117,39C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	589,33	0,00	589,33D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.097,47D	240,00	0,00	1.337,47D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>57.538,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,97</b>	<b>64.199,17C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	126,84C	0,00	0,00	126,84C
REVERSÃO DE PROVISÕES	57.411,36C	0,00	6.660,97	64.072,33C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.413.243,45D</b>	<b>534.031,04</b>	<b>5.899,53</b>	<b>5.941.374,96D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	3.544.269,10D	347.956,05	5.899,53	3.886.325,62D
DESPESAS GERAIS	1.868.974,35D	186.074,99	0,00	2.055.049,34D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>33.277,87D</b>	<b>2.628,59</b>	<b>0,00</b>	<b>35.906,46D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	33.277,87D	2.628,59	0,00	35.906,46D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.711.614,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.614,57D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.711.614,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.614,57D</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.711.614,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.614,57D</b>
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.711.614,57D	0,00	0,00	1.711.614,57D

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 31/10/2020 Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	9.248.259,19			
Total Geral dos Saldos Credores.:	9.248.259,19			
Saldo das Contas de Resultado...:	162.108,34C			

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