

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019 Período:01/12/2019 a 31/12/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	627.698,16D	2.311.178,22	1.562.744,21	1.376.132,17D
CIRCULANTE	616.274,63D	2.310.683,75	1.562.744,21	1.364.214,17D
DISPONIBILIDADES	281.069,58D	975.740,97	1.237.734,76	19.075,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.069,58D	975.740,97	1.237.734,76	19.075,79D
CREDITOS	335.205,05D	1.334.942,78	325.009,45	1.345.138,38D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	323.817,89D	1.312.224,70	299.681,90	1.336.360,69D
DEVEDORES NO PAIS	343,59D	499,41	843,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.043,57D	22.218,67	24.484,55	8.777,69D
NAO CIRCULANTE	11.423,53D	494,47	0,00	11.918,00D
INVESTIMENTOS	11.423,53D	494,47	0,00	11.918,00D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	11.423,53D	494,47	0,00	11.918,00D
P A S S I V O	2.753.795,44C	1.210.154,09	1.544.105,39	3.087.746,74C
CIRCULANTE	2.410.451,36C	1.210.154,09	1.544.105,39	2.744.402,66C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.410.451,36C	1.210.154,09	1.544.105,39	2.744.402,66C
FORNECEDORES	943,26C	471,62	101.799,45	102.271,09C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	84.929,40C	9.885,00	64.976,99	140.021,39C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.801,87C	24.802,60	33.726,14	32.725,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	158.675,60C	240.128,50	237.858,77	156.405,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	177.661,84C	208.441,51	202.789,15	172.009,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	835.441,56C	115.916,21	0,00	719.525,35C
PROVISÕES	734.929,31C	296.489,86	14.418,85	452.858,30C
REPASSE	394.068,52C	314.018,79	888.536,04	968.585,77C
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	467.753,05D	1.032.447,87	1.446.930,58	53.270,34D
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	467.753,05D	1.032.447,87	1.446.930,58	53.270,34D
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	7.318.267,50C	0,00	1.031.966,65	8.350.234,15C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	7.318.682,03C	0,00	1.031.966,65	8.350.648,68C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	414,53D	0,00	0,00	414,53D
OUTRAS RECEITAS	131.948,00C	0,00	6.156,93	138.104,93C
REVERSÃO DE PROVISÕES	131.948,00C	0,00	6.156,93	138.104,93C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	7.848.799,74D	1.028.819,83	408.807,00	8.468.812,57D
DESPEAS COM PESSOAL	5.266.537,88D	721.330,92	408.107,00	5.579.761,80D
DESPEAS GERAIS	2.582.261,86D	307.488,91	700,00	2.889.050,77D
OUTRAS DESPEAS	69.168,81D	3.628,04	0,00	72.796,85D
DESPEAS FINANCEIRAS	69.168,81D	3.628,04	0,00	72.796,85D
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 31/12/2019 Período:01/12/2019 a 31/12/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	12.057.190,37			
Total Geral dos Saldos Credores.:	12.057.190,37			
Saldo das Contas de Resultado...:				53.270,34D

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