

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020 Período:01/12/2020 a 31/12/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>972.546,76D</b>	<b>2.038.787,25</b>	<b>2.111.635,90</b>	<b>899.698,11D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>959.310,05D</b>	<b>2.038.536,99</b>	<b>2.111.635,90</b>	<b>886.211,14D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>255.709,86D</b>	<b>1.303.169,66</b>	<b>1.339.083,21</b>	<b>219.796,31D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.457,28D	1.249.020,64	1.200.873,21	165.604,71D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	138.252,58D	54.149,02	138.210,00	54.191,60D
<b>CREDITOS</b>	<b>703.600,19D</b>	<b>735.367,33</b>	<b>772.552,69</b>	<b>666.414,83D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	698.433,37D	722.345,63	766.383,46	654.395,54D
DEVEDORES NO PAIS	3.713,10D	2.910,87	0,00	6.623,97D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.453,72D	10.110,83	6.169,23	5.395,32D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.236,71D</b>	<b>250,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.486,97D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.236,71D</b>	<b>250,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.486,97D</b>
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	13.236,71D	250,26	0,00	13.486,97D
<b>P A S S I V O</b>	<b>2.520.970,29C</b>	<b>996.427,27</b>	<b>727.241,39</b>	<b>2.251.784,41C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.234.148,73C</b>	<b>996.427,27</b>	<b>727.241,39</b>	<b>1.964.962,85C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.234.148,73C</b>	<b>996.427,27</b>	<b>727.241,39</b>	<b>1.964.962,85C</b>
FORNECEDORES	8.525,58C	2.275,85	0,00	6.249,73C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.049,45C	21.047,68	32.853,49	32.855,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.463,68C	232.280,21	227.927,50	129.110,97C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	154.880,48C	167.545,16	174.133,60	161.468,92C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	876.648,54C	8.392,43	11.559,32	879.815,43C
PROVISÕES	555.211,71C	253.419,34	7.267,86	309.060,23C
REPASSE	484.369,29C	311.466,60	273.499,62	446.402,31C
<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>163.191,04C</b>	<b>909.441,15</b>	<b>1.105.778,38</b>	<b>359.528,27C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>163.191,04C</b>	<b>909.441,15</b>	<b>1.105.778,38</b>	<b>359.528,27C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.780.020,81C</b>	<b>132,50</b>	<b>727.124,78</b>	<b>7.507.013,09C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	6.783.093,18C	0,00	727.124,78	7.510.217,96C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	694,90D	27,50	0,00	722,40D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.377,47D	105,00	0,00	2.482,47D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>72.150,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,00</b>	<b>77.993,15C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	126,84C	0,00	0,00	126,84C
REVERSÃO DE PROVISÕES	72.023,31C	0,00	5.843,00	77.866,31C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.650.939,60D</b>	<b>907.783,29</b>	<b>372.810,60</b>	<b>7.185.912,29D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	4.295.910,62D	618.081,30	371.897,60	4.542.094,32D
DESPESAS GERAIS	2.355.028,98D	289.701,99	913,00	2.643.817,97D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>38.040,32D</b>	<b>1.525,36</b>	<b>0,00</b>	<b>39.565,68D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	38.040,32D	1.525,36	0,00	39.565,68D
<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 31/12/2020 Período:01/12/2020 a 31/12/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	10.320.685,54			
Total Geral dos Saldos Credores.:	10.320.685,54			
Saldo das Contas de Resultado...:	359.528,27C			

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