

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2019 Período:01/02/2019 a 28/02/2019

Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O		662.438,53D	1.126.361,76	746.472,80	1.042.327,49D
CIRCULANTE		652.216,79D	1.126.361,76	746.472,80	1.032.105,75D
DISPONIBILIDADES		8.784,42D	731.166,95	722.283,91	17.667,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.784,42D	731.166,95	722.283,91	17.667,46D
CREDITOS		643.432,37D	395.194,81	24.188,89	1.014.438,29D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		631.793,74D	382.300,96	0,00	1.014.094,70D
DEVEDORES NO PAIS		343,59D	0,00	0,00	343,59D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		11.295,04D	12.893,85	24.188,89	0,00
NAO CIRCULANTE		10.221,74D	0,00	0,00	10.221,74D
INVESTIMENTOS		10.221,74D	0,00	0,00	10.221,74D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS		10.221,74D	0,00	0,00	10.221,74D
P A S S I V O		2.337.318,58C	573.423,61	963.110,59	2.727.005,56C
CIRCULANTE		2.121.150,16C	573.423,61	963.110,59	2.510.837,14C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		2.121.150,16C	573.423,61	963.110,59	2.510.837,14C
FORNECEDORES		13.432,78C	56.670,98	43.238,20	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		150.000,00C	0,00	2.028,49	152.028,49C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		23.937,89C	3.006,24	27.991,75	48.923,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		179.028,41C	179.028,41	185.727,27	185.727,27C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		257.599,64C	4.020,54	127.440,39	381.019,49C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		615.553,53C	0,00	303.041,52	918.595,05C
PROVISÕES		491.691,04C	26.983,48	44.165,47	508.873,03C
REPASSE		389.906,87C	303.713,96	229.477,50	315.670,41C
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		16.535,82D	685.530,12	675.732,10	26.333,84D
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ		16.535,82D	685.530,12	675.732,10	26.333,84D
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS		590.594,56C	0,00	636.123,82	1.226.718,38C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS		590.594,56C	0,00	636.123,82	1.226.718,38C
OUTRAS RECEITAS		19.440,86C	0,00	12.477,51	31.918,37C
REVERSÃO DE PROVISÕES		19.440,86C	0,00	12.477,51	31.918,37C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		623.669,71D	682.170,87	27.130,77	1.278.709,81D
DESPEAS COM PESSOAL		467.879,66D	434.085,94	26.983,48	874.982,12D
DESPEAS GERAIS		155.790,05D	248.084,93	147,29	403.727,69D
OUTRAS DESPEAS		2.901,53D	3.359,25	0,00	6.260,78D
DESPEAS FINANCEIRAS		2.901,53D	3.359,25	0,00	6.260,78D
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

Total Geral dos Saldos Devedores: 4.479.570,45
 Total Geral dos Saldos Credores.: 4.479.570,45
 Saldo das Contas de Resultado...: 26.333,84D

CEL PM 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