

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2020 Período:01/02/2020 a 29/02/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>1.706.671,37D</b>	<b>2.152.007,02</b>	<b>2.443.046,71</b>	<b>1.415.631,68D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.694.753,37D</b>	<b>2.152.007,02</b>	<b>2.443.046,71</b>	<b>1.403.713,68D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.348,98D</b>	<b>1.458.368,94</b>	<b>1.335.592,24</b>	<b>125.125,68D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348,98D	1.458.368,94	1.335.592,24	125.125,68D
<b>CREDITOS</b>	<b>1.692.404,39D</b>	<b>693.638,08</b>	<b>1.107.454,47</b>	<b>1.278.588,00D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.673.845,78D	666.614,23	1.076.518,80	1.263.941,21D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	1.384,53	1.384,53	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.558,61D	25.639,32	29.551,14	14.646,79D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.918,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.918,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918,00D</b>
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	11.918,00D	0,00	0,00	11.918,00D
<b>P A S S I V O</b>	<b>3.243.177,12C</b>	<b>1.043.670,35</b>	<b>706.969,54</b>	<b>2.906.476,31C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.956.355,56C</b>	<b>1.043.670,35</b>	<b>706.969,54</b>	<b>2.619.654,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.956.355,56C</b>	<b>1.043.670,35</b>	<b>706.969,54</b>	<b>2.619.654,75C</b>
FORNECEDORES	109.163,56C	102.851,47	0,00	6.312,09C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	138.126,39C	12.040,00	11.780,00	137.866,39C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.841,47C	24.293,19	27.002,91	20.551,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.375,75C	153.051,52	149.146,69	148.470,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	214.406,10C	114.911,02	106.917,78	206.412,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	936.422,36C	300.148,30	102.440,92	738.714,98C
PROVISÕES	467.334,78C	31.772,50	41.427,16	476.989,44C
REPASSE	920.685,15C	304.602,35	268.254,08	884.336,88C
<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>175.108,82C</b>	<b>647.744,25</b>	<b>693.405,37</b>	<b>220.769,94C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>175.108,82C</b>	<b>647.744,25</b>	<b>693.405,37</b>	<b>220.769,94C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>646.220,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>656.100,25</b>	<b>1.302.320,43C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	646.220,18C	0,00	656.100,25	1.302.320,43C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>5.404,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532,62</b>	<b>10.936,66C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.404,04C	0,00	5.532,62	10.936,66C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>471.673,74D</b>	<b>641.814,28</b>	<b>31.772,50</b>	<b>1.081.715,52D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	395.730,16D	420.102,08	31.772,50	784.059,74D
DESPESAS GERAIS	75.943,58D	221.712,20	0,00	297.655,78D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.841,66D</b>	<b>5.929,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.771,63D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	4.841,66D	5.929,97	0,00	10.771,63D
<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 29/02/2020 Período:01/02/2020 a 29/02/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	4.700.423,42			
Total Geral dos Saldos Credores.:	4.700.423,42			
Saldo das Contas de Resultado...:	220.769,94C			

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