

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2019 Período:01/05/2019 a 31/05/2019

Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O		336.616,64D	1.708.089,48	1.149.306,57	895.399,55D
CIRCULANTE		325.193,11D	1.708.089,48	1.149.306,57	883.976,02D
DISPONIBILIDADES		1.823,45D	1.275.768,22	985.097,23	292.494,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.823,45D	1.275.768,22	985.097,23	292.494,44D
CREDITOS		323.369,66D	432.321,26	164.209,34	591.481,58D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		316.669,00D	417.557,80	153.744,66	580.482,14D
DEVEDORES NO PAIS		343,59D	17,47	17,47	343,59D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		6.357,07D	14.745,99	10.447,21	10.655,85D
NAO CIRCULANTE		11.423,53D	0,00	0,00	11.423,53D
INVESTIMENTOS		11.423,53D	0,00	0,00	11.423,53D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS		11.423,53D	0,00	0,00	11.423,53D
P A S S I V O		2.374.082,02C	795.877,21	1.382.071,80	2.960.276,61C
CIRCULANTE		2.030.737,94C	795.877,21	1.382.071,80	2.616.932,53C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		2.030.737,94C	795.877,21	1.382.071,80	2.616.932,53C
FORNECEDORES		8.332,12C	789,46	0,00	7.542,66C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		102.275,00C	13.940,00	47.725,00	136.060,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		68.295,16C	39.374,61	30.094,63	59.015,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		192.825,88C	229.626,53	226.013,20	189.212,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		216.420,56C	141.106,89	139.002,51	214.316,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		706.328,04C	0,00	485.846,73	1.192.174,77C
PROVISÕES		567.731,66C	30.940,35	47.237,57	584.028,88C
REPASSE		168.529,52C	340.099,37	406.152,16	234.582,31C
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		379.121,15D	778.653,57	751.241,89	406.532,83D
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ		379.121,15D	778.653,57	751.241,89	406.532,83D
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS		2.508.343,91C	0,00	708.338,51	3.216.682,42C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS		2.508.504,96C	0,00	708.338,51	3.216.843,47C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		161,05D	0,00	0,00	161,05D
OUTRAS RECEITAS		57.282,67C	0,00	11.963,03	69.245,70C
REVERSÃO DE PROVISÕES		57.282,67C	0,00	11.963,03	69.245,70C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.908.978,52D	774.841,25	30.940,35	3.652.879,42D
DESPESAS COM PESSOAL		1.877.464,98D	523.630,12	30.940,35	2.370.154,75D
DESPESAS GERAIS		1.031.513,54D	251.211,13	0,00	1.282.724,67D
OUTRAS DESPESAS		35.769,21D	3.812,32	0,00	39.581,53D
DESPESAS FINANCEIRAS		35.769,21D	3.812,32	0,00	39.581,53D
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 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 31/05/2019 Período:01/05/2019 a 31/05/2019

Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:		6.763.935,16			
Total Geral dos Saldos Credores.:		6.763.935,16			
Saldo das Contas de Resultado...:		406.532,83D			

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