

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2020 Período:01/05/2020 a 31/05/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.538.844,72D	1.689.315,76	1.750.200,73	1.477.959,75D
CIRCULANTE	1.526.926,72D	1.689.315,76	1.750.200,73	1.466.041,75D
DISPONIBILIDADES	5.856,21D	1.028.305,20	993.744,50	40.416,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.856,21D	990.206,31	993.744,50	2.318,02D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	38.098,89	0,00	38.098,89D
CREDITOS	1.521.070,51D	661.010,56	756.456,23	1.425.624,84D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.517.357,41D	587.280,06	682.725,73	1.421.911,74D
DEVEDORES NO PAIS	3.713,10D	107,66	107,66	3.713,10D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	73.622,84	73.622,84	0,00
NAO CIRCULANTE	11.918,00D	0,00	0,00	11.918,00D
INVESTIMENTOS	11.918,00D	0,00	0,00	11.918,00D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	11.918,00D	0,00	0,00	11.918,00D
P A S S I V O	3.065.938,40C	718.996,80	659.737,64	3.006.679,24C
CIRCULANTE	2.779.116,84C	718.996,80	659.737,64	2.719.857,68C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.779.116,84C	718.996,80	659.737,64	2.719.857,68C
FORNECEDORES	4.208,05C	1.052,02	0,00	3.156,03C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	62.689,50C	62.689,50	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.185,49C	20.923,39	18.886,42	19.148,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	177.079,63C	186.128,24	176.078,79	167.030,18C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	267.242,03C	39.501,18	102.570,16	330.311,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	987.578,04C	129.288,00	128.172,13	986.462,17C
PROVISÕES	483.382,29C	56.890,25	35.315,25	461.807,29C
REPASSE	775.751,81C	222.524,22	198.714,89	751.942,48C
NÃO CIRCULANTE	70.653,14C	0,00	0,00	70.653,14C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	70.653,14C	0,00	0,00	70.653,14C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	70.653,14C	0,00	0,00	70.653,14C
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	184.520,89C	583.736,36	582.110,55	182.895,08C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	184.520,89C	583.736,36	582.110,55	182.895,08C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	2.493.539,24C	0,00	521.833,38	3.015.372,62C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	2.493.539,24C	0,00	521.833,38	3.015.372,62C
OUTRAS RECEITAS	24.500,54C	0,00	3.386,92	27.887,46C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,08C	0,00	34,00	34,08C
REVERSÃO DE PROVISÕES	24.500,46C	0,00	3.352,92	27.853,38C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.316.684,40D	578.775,07	56.890,25	2.838.569,22D
DESPESAS COM PESSOAL	1.531.709,55D	387.876,27	56.890,25	1.862.695,57D
DESPESAS GERAIS	784.974,85D	190.898,80	0,00	975.873,65D
OUTRAS DESPESAS	16.834,49D	4.961,29	0,00	21.795,78D
DESPESAS FINANCEIRAS	16.834,49D	4.961,29	0,00	21.795,78D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.711.614,57D	0,00	0,00	1.711.614,57D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.711.614,57D	0,00	0,00	1.711.614,57D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.711.614,57D	0,00	0,00	1.711.614,57D
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 31/05/2020 Período:01/05/2020 a 31/05/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	6.530.629,34			
Total Geral dos Saldos Credores.:	6.530.629,34			
Saldo das Contas de Resultado...:	182.895,08C			

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