

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2020 Período:01/06/2020 a 30/06/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.477.959,75D	2.035.346,25	1.919.054,79	1.594.251,21D
CIRCULANTE	1.466.041,75D	2.035.346,25	1.919.054,79	1.582.333,21D
DISPONIBILIDADES	40.416,91D	1.388.354,88	1.014.000,27	414.771,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.318,02D	1.289.958,08	1.001.327,22	290.948,88D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.098,89D	98.396,80	12.673,05	123.822,64D
CREDITOS	1.425.624,84D	646.991,37	905.054,52	1.167.561,69D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.421.911,74D	592.365,98	850.429,13	1.163.848,59D
DEVEDORES NO PAIS	3.713,10D	987,09	987,09	3.713,10D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	53.638,30	53.638,30	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	3.006.679,24C	509.192,71	666.121,68	3.163.608,21C
CIRCULANTE	2.719.857,68C	509.192,71	666.121,68	2.876.786,65C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.719.857,68C	509.192,71	666.121,68	2.876.786,65C
FORNECEDORES	3.156,03C	1.052,02	0,00	2.104,01C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	7.490,00	9.480,00	1.990,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.148,52C	19.012,66	18.605,95	18.741,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	167.030,18C	175.294,87	164.054,09	155.789,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	330.311,01C	37.568,24	103.107,59	395.850,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	986.462,17C	92.956,42	100.348,95	993.854,70C
PROVISÕES	461.807,29C	5.231,65	59.675,95	516.251,59C
REPASSE	751.942,48C	170.586,85	210.849,15	792.204,78C
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	182.895,08C	632.234,88	591.597,37	142.257,57C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	182.895,08C	632.234,88	591.597,37	142.257,57C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	3.015.372,62C	129,14	581.917,61	3.597.161,09C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	3.015.372,62C	129,14	581.917,61	3.597.161,09C
OUTRAS RECEITAS	27.887,46C	0,00	4.031,45	31.918,91C
RECEITAS FINANCEIRAS	34,08C	0,00	0,00	34,08C
REVERSÃO DE PROVISÕES	27.853,38C	0,00	4.031,45	31.884,83C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.838.569,22D	630.362,73	5.648,31	3.463.283,64D
DESPESAS COM PESSOAL	1.862.695,57D	418.079,53	5.231,65	2.275.543,45D
DESPESAS GERAIS	975.873,65D	212.283,20	416,66	1.187.740,19D
OUTRAS DESPESAS	21.795,78D	1.743,01	0,00	23.538,79D
DESPESAS FINANCEIRAS	21.795,78D	1.743,01	0,00	23.538,79D
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 30/06/2020 Período:01/06/2020 a 30/06/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	7.273.378,23			
Total Geral dos Saldos Credores.:	7.273.378,23			
Saldo das Contas de Resultado...:	142.257,57C			

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