

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2019 Período:01/07/2019 a 31/07/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	699.657,93D	1.992.036,29	1.948.315,08	743.379,14D
CIRCULANTE	688.234,40D	1.992.036,29	1.948.315,08	731.955,61D
DISPONIBILIDADES	15.396,83D	1.592.828,15	1.258.312,70	349.912,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.396,83D	1.592.828,15	1.258.312,70	349.912,28D
CREDITOS	672.837,57D	399.208,14	690.002,38	382.043,33D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	666.347,94D	382.300,96	676.534,92	372.113,98D
DEVEDORES NO PAIS	343,59D	252,65	252,65	343,59D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.146,04D	16.654,53	13.214,81	9.585,76D
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	2.813.439,26C	1.056.454,04	1.194.426,34	2.951.411,56C
CIRCULANTE	2.470.095,18C	1.056.454,04	1.194.426,34	2.608.067,48C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.470.095,18C	1.056.454,04	1.194.426,34	2.608.067,48C
FORNECEDORES	6.285,55C	1.257,11	0,00	5.028,44C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	138.240,00C	19.227,88	11.760,00	130.772,12C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	62.450,41C	36.058,29	26.467,17	52.859,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.021,71C	203.173,59	211.095,00	187.943,12C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	204.729,74C	145.674,42	161.101,14	220.156,46C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.116.155,47C	259.207,93	378.404,19	1.235.351,73C
PROVISÕES	603.670,93C	37.160,34	49.068,36	615.578,95C
REPASSE	158.541,37C	354.694,48	356.530,48	160.377,37C
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	455.437,10D	756.436,96	662.185,87	549.688,19D
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	455.437,10D	756.436,96	662.185,87	549.688,19D
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	3.866.412,48C	671,51	612.456,85	4.478.197,82C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	3.866.573,53C	418,03	612.456,85	4.478.612,35C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	161,05D	253,48	0,00	414,53D
OUTRAS RECEITAS	81.509,92C	0,00	12.322,03	93.831,95C
REVERSÃO DE PROVISÕES	81.509,92C	0,00	12.322,03	93.831,95C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.360.019,48D	750.583,28	37.406,99	5.073.195,77D
DESPEAS COM PESSOAL	2.893.569,88D	532.510,37	37.406,99	3.388.673,26D
DESPEAS GERAIS	1.466.449,60D	218.072,91	0,00	1.684.522,51D
OUTRAS DESPEAS	43.340,02D	5.182,17	0,00	48.522,19D
DESPEAS FINANCEIRAS	43.340,02D	5.182,17	0,00	48.522,19D
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 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

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 31/07/2019 Período:01/07/2019 a 31/07/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	8.004.545,88			
Total Geral dos Saldos Credores.:	8.004.545,88			
Saldo das Contas de Resultado...:	549.688,19D			

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