

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2019 Período:01/08/2019 a 31/08/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>743.379,14D</b>	<b>1.394.467,06</b>	<b>1.631.972,00</b>	<b>505.874,20D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>731.955,61D</b>	<b>1.394.467,06</b>	<b>1.631.972,00</b>	<b>494.450,67D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>349.912,28D</b>	<b>990.953,80</b>	<b>1.235.980,59</b>	<b>104.885,49D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	349.912,28D	990.953,80	1.235.980,59	104.885,49D
<b>CREDITOS</b>	<b>382.043,33D</b>	<b>403.513,26</b>	<b>395.991,41</b>	<b>389.565,18D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	372.113,98D	383.055,65	376.302,81	378.866,82D
DEVEDORES NO PAIS	343,59D	2.156,90	2.156,90	343,59D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.585,76D	18.300,71	17.531,70	10.354,77D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.423,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,53D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.423,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,53D</b>
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	11.423,53D	0,00	0,00	11.423,53D
<b>P A S S I V O</b>	<b>2.951.411,56C</b>	<b>1.070.997,73</b>	<b>809.037,12</b>	<b>2.689.450,95C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.608.067,48C</b>	<b>1.070.997,73</b>	<b>809.037,12</b>	<b>2.346.106,87C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.608.067,48C</b>	<b>1.070.997,73</b>	<b>809.037,12</b>	<b>2.346.106,87C</b>
FORNECEDORES	5.028,44C	1.257,11	0,00	3.771,33C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	130.772,12C	17.750,00	0,00	113.022,12C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	52.859,29C	25.986,00	30.012,77	56.886,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	187.943,12C	189.763,50	171.393,87	169.573,49C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	220.156,46C	146.945,92	109.721,93	182.932,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.235.351,73C	269.181,30	22.599,91	988.770,34C
PROVISÕES	615.578,95C	4.049,41	55.070,92	666.600,46C
REPASSE	160.377,37C	416.064,49	420.237,72	164.550,60C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>127.175,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.175,66C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>127.175,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.175,66C</b>
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	127.175,66C	0,00	0,00	127.175,66C
<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>549.688,19D</b>	<b>692.013,52</b>	<b>716.469,19</b>	<b>525.232,52D</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>549.688,19D</b>	<b>692.013,52</b>	<b>716.469,19</b>	<b>525.232,52D</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>4.478.197,82C</b>	<b>80,00</b>	<b>701.402,67</b>	<b>5.179.520,49C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	4.478.612,35C	80,00	701.402,67	5.179.935,02C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	414,53D	0,00	0,00	414,53D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>93.831,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.017,11</b>	<b>104.849,06C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	93.831,95C	0,00	11.017,11	104.849,06C
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.073.195,77D</b>	<b>688.192,67</b>	<b>4.049,41</b>	<b>5.757.339,03D</b>
DESPEAS COM PESSOAL	3.388.673,26D	457.867,54	4.049,41	3.842.491,39D
DESPEAS GERAIS	1.684.522,51D	230.325,13	0,00	1.914.847,64D
<b>OUTRAS DESPEAS</b>	<b>48.522,19D</b>	<b>3.740,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.263,04D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	48.522,19D	3.740,85	0,00	52.263,04D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.658.344,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.344,23D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.658.344,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.344,23D</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.658.344,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.344,23D</b>
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 31/08/2019 Período:01/08/2019 a 31/08/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	8.454.925,05			
Total Geral dos Saldos Credores.:	8.454.925,05			
Saldo das Contas de Resultado...:				525.232,52D

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