

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2019 Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	505.874,20D	1.394.984,02	1.223.893,33	676.964,89D
CIRCULANTE	494.450,67D	1.394.984,02	1.223.893,33	665.541,36D
DISPONIBILIDADES	104.885,49D	991.178,62	1.060.990,17	35.073,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.885,49D	991.178,62	1.060.990,17	35.073,94D
CREDITOS	389.565,18D	403.805,40	162.903,16	630.467,42D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	378.866,82D	390.342,40	149.549,50	619.659,72D
DEVEDORES NO PAIS	343,59D	131,30	131,30	343,59D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.354,77D	13.331,70	13.222,36	10.464,11D
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	2.689.450,95C	952.947,94	1.138.009,49	2.874.512,50C
CIRCULANTE	2.346.106,87C	952.947,94	1.138.009,49	2.531.168,42C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.346.106,87C	952.947,94	1.138.009,49	2.531.168,42C
FORNECEDORES	3.771,33C	1.728,70	2.358,09	4.400,72C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	113.022,12C	18.930,94	16.495,00	110.586,18C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	56.886,06C	41.271,69	27.928,51	43.542,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.573,49C	184.149,36	194.767,65	180.191,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	182.932,47C	159.513,84	162.327,47	185.746,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	988.770,34C	132.850,00	328.069,63	1.183.989,97C
PROVISÕES	666.600,46C	32.104,22	36.259,08	670.755,32C
REPASSE	164.550,60C	382.399,19	369.804,06	151.955,47C
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	525.232,52D	732.086,99	718.116,13	539.203,38D
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	525.232,52D	732.086,99	718.116,13	539.203,38D
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	5.179.520,49C	0,00	675.713,43	5.855.233,92C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	5.179.935,02C	0,00	675.713,43	5.855.648,45C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	414,53D	0,00	0,00	414,53D
OUTRAS RECEITAS	104.849,06C	0,00	10.298,48	115.147,54C
REVERSÃO DE PROVISÕES	104.849,06C	0,00	10.298,48	115.147,54C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.757.339,03D	726.094,74	32.104,22	6.451.329,55D
DESPESAS COM PESSOAL	3.842.491,39D	503.939,15	32.104,22	4.314.326,32D
DESPESAS GERAIS	1.914.847,64D	222.155,59	0,00	2.137.003,23D
OUTRAS DESPESAS	52.263,04D	5.992,25	0,00	58.255,29D
DESPESAS FINANCEIRAS	52.263,04D	5.992,25	0,00	58.255,29D
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 30/09/2019 Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	9.325.998,51			
Total Geral dos Saldos Credores.:	9.325.998,51			
Saldo das Contas de Resultado...:	539.203,38D			

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