

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2020 Período:01/09/2020 a 30/09/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>1.355.439,83D</b>	<b>1.223.762,61</b>	<b>1.661.823,30</b>	<b>917.379,14D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.343.521,83D</b>	<b>1.223.762,61</b>	<b>1.661.823,30</b>	<b>905.461,14D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>78.839,93D</b>	<b>600.233,62</b>	<b>676.313,06</b>	<b>2.760,49D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.839,93D	600.233,62	676.313,06	2.760,49D
<b>CREDITOS</b>	<b>1.264.681,90D</b>	<b>623.528,99</b>	<b>985.510,24</b>	<b>902.700,65D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.255.475,10D	610.243,42	970.642,13	895.076,39D
DEVEDORES NO PAIS	3.713,10D	126,30	126,30	3.713,10D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.493,70D	13.159,27	14.741,81	3.911,16D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.918,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.918,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918,00D</b>
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	11.918,00D	0,00	0,00	11.918,00D
<b>P A S S I V O</b>	<b>3.164.988,93C</b>	<b>1.193.893,97</b>	<b>652.675,25</b>	<b>2.623.770,21C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.878.167,37C</b>	<b>1.193.893,97</b>	<b>652.675,25</b>	<b>2.336.948,65C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>2.878.167,37C</b>	<b>1.193.893,97</b>	<b>652.675,25</b>	<b>2.336.948,65C</b>
FORNECEDORES	501,12C	100,22	0,00	400,90C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	141.297,17C	11.740,00	10.605,00	140.162,17C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.934,40C	19.238,51	18.731,10	18.426,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.355,27C	123.355,27	130.519,81	130.519,81C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	299.996,49C	104.049,94	87.061,14	283.007,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.037.938,41C	304.682,30	142.395,03	875.651,14C
PROVISÕES	465.602,34C	13.324,78	24.141,17	476.418,73C
REPASSE	790.542,17C	617.402,95	239.222,00	412.361,22C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>70.653,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.653,14C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>70.653,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.653,14C</b>
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	70.653,14C	0,00	0,00	70.653,14C
<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>97.934,53D</b>	<b>547.253,72</b>	<b>650.411,75</b>	<b>5.223,50C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>97.934,53D</b>	<b>547.253,72</b>	<b>650.411,75</b>	<b>5.223,50C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>4.763.506,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>630.700,18</b>	<b>5.394.206,62C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	4.764.603,91C	0,00	630.700,18	5.395.304,09C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.097,47D	0,00	0,00	1.097,47D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>51.835,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.703,09</b>	<b>57.538,20C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	34,08C	0,00	92,76	126,84C
REVERSÃO DE PROVISÕES	51.801,03C	0,00	5.610,33	57.411,36C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.884.273,26D</b>	<b>542.978,67</b>	<b>14.008,48</b>	<b>5.413.243,45D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	3.225.196,87D	333.080,71	14.008,48	3.544.269,10D
DESPESAS GERAIS	1.659.076,39D	209.897,96	0,00	1.868.974,35D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>29.002,82D</b>	<b>4.275,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.277,87D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	29.002,82D	4.275,05	0,00	33.277,87D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.711.614,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.614,57D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.711.614,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.614,57D</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.711.614,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.614,57D</b>
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.711.614,57D	0,00	0,00	1.711.614,57D

Rosimeri Lourdes Macário  
 Contador  
 CRC: SC-024523/O-5 SC  
 CPF: 746.394.559-68

CEL PM RR JOSÉ AROLDO SCHLICHTING  
 PRESIDENTE ABEPOM  
 CPF: 387.050.019-00

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 30/09/2020 Período:01/09/2020 a 30/09/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	8.557.302,52			
Total Geral dos Saldos Credores.:	8.557.302,52			
Saldo das Contas de Resultado...:	5.223,50C			

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