

HPM - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - COMANDANTE LARA RIBAS
ABEPOM - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
CONTRATO DE GESTÃO N.07/SSP/SPG/SC/2012
CNPJ: 73.360.539/0013-69
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2019

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
CIRCULANTE	1.364.214,17	CIRCULANTE	2.744.402,65
DISPONIBILIDADES	19.075,79		
		FORNECEDORES	102.271,09
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	140.021,39
		OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.725,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.075,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	156.405,87
CredPOM 5.000-8	483,34	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	172.009,48
CredPOM 1054-5	14.433,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES	719.525,34
CredPOM 5001-6	4.159,11	PROVISÕES	452.858,30
		REPASSES	968.585,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	NÃO CIRCULANTE	127.175,66
CredPOM 1054-5		OBRIGAÇÕES FISCAIS	127.175,66
CONTAS A RECEBER	1.336.360,69	PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.495.446,14)
Clientes Diversos HPM	12.301,65	DÉFICIT ACUMULADO	(1.442.175,80)
Repasso BMSC C/Contrato	63.724,55	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(53.270,34)
Repasso PMSC C/Contrato	-		
Repasso AGEMED HPM	670.152,59		
Repasso POSTAL SAÚDE HPM	28.219,96		
Repasso SC SAÚDE HPM	490.936,67		
Repasso UNIMED HPM	71.025,27		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.777,69		
Adiantamento de Férias	8.777,69		
INVESTIMENTOS	11.918,00		
Cotas CREDPOM	11.918,00		
TOTAL DO ATIVO	1.376.132,17	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.376.132,17

CEL PM RR JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
PRESIDENTE ABEPOM

ROSIMERI LOURDES MACÁRIO
CONTADORA CRC/SC 024.523/O-5

HPM - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - COMANDANTE LARA RIBAS
ABEPOM - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
CONTRATO DE GESTÃO N.07/SSP/SPG/SC/2012
CNPJ: 73.360.539/0013-69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
REPASSE PMSC	3.823.085,76
REPASSE CBMSC	764.694,60
RECEITA HPM	3.759.956,35
OUTRAS RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.497,44
DESCONTOS OBTIDOS	-
TOTAL DAS RECEITAS	8.350.234,15
RECEITAS LIQUIDA DE SERVIÇOS	8.350.234,15
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL E ENCARGOS	5.441.656,87
DESPESAS GERAIS	2.889.050,77
DESPESAS FINANCEIRAS	72.796,85
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	8.403.504,49
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(53.270,34)

CEL PM JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
PRESIDENTE ABEPOM

ROSIMERI LOURDES MACÁRIO
CONTADORA CRC/SC 024.523/O-5