

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

Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>		<b>455.233,77D</b>	<b>1.477.785,48</b>	<b>1.270.580,72</b>	<b>662.438,53D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>445.012,03D</b>	<b>1.477.785,48</b>	<b>1.270.580,72</b>	<b>652.216,79D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>14.127,14D</b>	<b>868.349,99</b>	<b>873.692,71</b>	<b>8.784,42D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.127,14D	868.349,99	873.692,71	8.784,42D
<b>CREDITOS</b>		<b>430.884,89D</b>	<b>609.435,49</b>	<b>396.888,01</b>	<b>643.432,37D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		76.469,04D	555.324,70	0,00	631.793,74D
DEVEDORES NO PAIS		354.415,85D	343,59	354.415,85	343,59D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	53.767,20	42.472,16	11.295,04D
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>10.221,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221,74D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>10.221,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221,74D</b>
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS		10.221,74D	0,00	0,00	10.221,74D
<b>P A S S I V O</b>		<b>2.113.578,00C</b>	<b>1.309.763,58</b>	<b>1.533.504,16</b>	<b>2.337.318,58C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.897.409,58C</b>	<b>1.309.763,58</b>	<b>1.533.504,16</b>	<b>2.121.150,16C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>		<b>1.897.409,58C</b>	<b>1.309.763,58</b>	<b>1.533.504,16</b>	<b>2.121.150,16C</b>
FORNECEDORES		171,00C	171,00	13.432,78	13.432,78C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		0,00	272,38	150.272,38	150.000,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		42.878,85C	37.646,49	18.705,53	23.937,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		187.966,14C	195.777,50	186.839,77	179.028,41C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		131.286,10C	8.339,92	134.653,46	257.599,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		730.073,34C	970.073,34	855.553,53	615.553,53C
PROVISÕES		495.898,97C	48.000,33	43.792,40	491.691,04C
REPASSE		309.135,18C	49.482,62	130.254,31	389.906,87C
<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>0,00</b>	<b>675.099,72</b>	<b>658.563,90</b>	<b>16.535,82D</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>		<b>0,00</b>	<b>675.099,72</b>	<b>658.563,90</b>	<b>16.535,82D</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>590.754,56</b>	<b>590.594,56C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS		0,00	160,00	590.754,56	590.594,56C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.440,86</b>	<b>19.440,86C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	19.440,86	19.440,86C
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>672.038,19</b>	<b>48.368,48</b>	<b>623.669,71D</b>
DESPEAS COM PESSOAL		0,00	515.879,99	48.000,33	467.879,66D
DESPEAS GERAIS		0,00	156.158,20	368,15	155.790,05D
<b>OUTRAS DESPEAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.901,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,53D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	2.901,53	0,00	2.901,53D
<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

Total Geral dos Saldos Devedores: 3.441.424,59  
 Total Geral dos Saldos Credores.: 3.441.424,59  
 Saldo das Contas de Resultado...: 16.535,82D

CEL PM 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