

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2019 Período:01/03/2019 a 31/03/2019

Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O		1.042.327,49D	2.374.852,50	2.008.836,43	1.408.343,56D
CIRCULANTE		1.032.105,75D	2.373.650,71	2.008.836,43	1.396.920,03D
DISPONIBILIDADES		17.667,46D	1.787.571,85	866.659,11	938.580,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.667,46D	1.787.571,85	866.659,11	938.580,20D
CREDITOS		1.014.438,29D	586.078,86	1.142.177,32	458.339,83D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		1.014.094,70D	446.427,19	1.007.146,50	453.375,39D
DEVEDORES NO PAIS		343,59D	110.614,72	110.614,72	343,59D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	29.036,95	24.416,10	4.620,85D
NAO CIRCULANTE		10.221,74D	1.201,79	0,00	11.423,53D
INVESTIMENTOS		10.221,74D	1.201,79	0,00	11.423,53D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS		10.221,74D	1.201,79	0,00	11.423,53D
P A S S I V O		2.727.005,56C	551.494,18	1.064.684,27	3.240.195,65C
CIRCULANTE		2.510.837,14C	551.494,18	1.064.684,27	3.024.027,23C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		2.510.837,14C	551.494,18	1.064.684,27	3.024.027,23C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		152.028,49C	3.680,98	1.652,49	150.000,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		48.923,40C	27.273,00	25.847,12	47.497,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		185.727,27C	189.543,60	190.587,98	186.771,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		381.019,49C	29.552,88	137.465,26	488.931,87C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		918.595,05C	0,00	406.633,12	1.325.228,17C
PROVISÕES		508.873,03C	29.302,79	46.082,41	525.652,65C
REPASSE		315.670,41C	272.140,93	256.415,89	299.945,37C
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		26.333,84D	753.730,92	606.556,90	173.507,86D
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ		26.333,84D	753.730,92	606.556,90	173.507,86D
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS		1.226.718,38C	1.331,05	562.162,14	1.787.549,47C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS		1.226.718,38C	1.170,00	562.162,14	1.787.710,52C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		0,00	161,05	0,00	161,05D
OUTRAS RECEITAS		31.918,37C	0,00	13.069,07	44.987,44C
REVERSÃO DE PROVISÕES		31.918,37C	0,00	13.069,07	44.987,44C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		1.278.709,81D	744.193,74	31.225,69	1.991.677,86D
DESPEAS COM PESSOAL		874.982,12D	554.419,96	29.351,10	1.400.050,98D
DESPEAS GERAIS		403.727,69D	189.773,78	1.874,59	591.626,88D
OUTRAS DESPEAS		6.260,78D	8.206,13	100,00	14.366,91D
DESPEAS FINANCEIRAS		6.260,78D	8.206,13	100,00	14.366,91D
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

Total Geral dos Saldos Devedores: 5.566.012,24
 Total Geral dos Saldos Credores.: 5.566.012,24
 Saldo das Contas de Resultado...: 173.507,86D

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