

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2019 Período:01/04/2019 a 30/04/2019

Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>		<b>1.408.343,56D</b>	<b>3.086.004,10</b>	<b>4.157.731,02</b>	<b>336.616,64D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.396.920,03D</b>	<b>3.086.004,10</b>	<b>4.157.731,02</b>	<b>325.193,11D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>938.580,20D</b>	<b>2.667.304,91</b>	<b>3.604.061,66</b>	<b>1.823,45D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO		938.580,20D	2.667.304,91	3.604.061,66	1.823,45D
<b>CREDITOS</b>		<b>458.339,83D</b>	<b>418.699,19</b>	<b>553.669,36</b>	<b>323.369,66D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		453.375,39D	406.800,13	543.506,52	316.669,00D
DEVEDORES NO PAIS		343,59D	65,91	65,91	343,59D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		4.620,85D	11.833,15	10.096,93	6.357,07D
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>11.423,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,53D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>11.423,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,53D</b>
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS		11.423,53D	0,00	0,00	11.423,53D
<b>P A S S I V O</b>		<b>3.240.195,65C</b>	<b>2.879.611,12</b>	<b>2.013.497,49</b>	<b>2.374.082,02C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>3.024.027,23C</b>	<b>2.879.611,12</b>	<b>1.886.321,83</b>	<b>2.030.737,94C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>		<b>3.024.027,23C</b>	<b>2.879.611,12</b>	<b>1.886.321,83</b>	<b>2.030.737,94C</b>
FORNECEDORES		0,00	13.017,12	21.349,24	8.332,12C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		150.000,00C	202.525,00	154.800,00	102.275,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		47.497,52C	50.966,42	71.764,06	68.295,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		186.771,65C	190.059,29	196.113,52	192.825,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		488.931,87C	498.369,90	225.858,59	216.420,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.325.228,17C	1.343.340,68	724.440,55	706.328,04C
PROVISÕES		525.652,65C	13.647,55	55.726,56	567.731,66C
REPASSE		299.945,37C	567.685,16	436.269,31	168.529,52C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.175,66</b>	<b>127.175,66C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.175,66</b>	<b>127.175,66C</b>
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	127.175,66	127.175,66C
<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>173.507,86D</b>	<b>955.994,13</b>	<b>750.380,84</b>	<b>379.121,15D</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>		<b>173.507,86D</b>	<b>955.994,13</b>	<b>750.380,84</b>	<b>379.121,15D</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>		<b>1.787.549,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>720.794,44</b>	<b>2.508.343,91C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS		1.787.710,52C	0,00	720.794,44	2.508.504,96C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		161,05D	0,00	0,00	161,05D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>44.987,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.295,23</b>	<b>57.282,67C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES		44.987,44C	0,00	12.295,23	57.282,67C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>1.991.677,86D</b>	<b>934.591,83</b>	<b>17.291,17</b>	<b>2.908.978,52D</b>
DESPESAS COM PESSOAL		1.400.050,98D	491.420,42	14.006,42	1.877.464,98D
DESPESAS GERAIS		591.626,88D	443.171,41	3.284,75	1.031.513,54D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>14.366,91D</b>	<b>21.402,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35.769,21D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		14.366,91D	21.402,30	0,00	35.769,21D
<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

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

CEL PM 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 30/04/2019 Período:01/04/2019 a 30/04/2019

Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:		5.420.559,67			
Total Geral dos Saldos Credores.:		5.420.559,67			
Saldo das Contas de Resultado...:		379.121,15D			

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