

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2019 Período:01/06/2019 a 30/06/2019

Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O		895.399,55D	1.505.139,79	1.700.881,41	699.657,93D
CIRCULANTE		883.976,02D	1.505.139,79	1.700.881,41	688.234,40D
DISPONIBILIDADES		292.494,44D	1.109.208,92	1.386.306,53	15.396,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		292.494,44D	1.109.208,92	1.386.306,53	15.396,83D
CREDITOS		591.481,58D	395.930,87	314.574,88	672.837,57D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		580.482,14D	382.300,96	296.435,16	666.347,94D
DEVEDORES NO PAIS		343,59D	387,17	387,17	343,59D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		10.655,85D	13.242,74	17.752,55	6.146,04D
NAO CIRCULANTE		11.423,53D	0,00	0,00	11.423,53D
INVESTIMENTOS		11.423,53D	0,00	0,00	11.423,53D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS		11.423,53D	0,00	0,00	11.423,53D
P A S S I V O		2.960.276,61C	1.154.123,40	1.007.286,05	2.813.439,26C
CIRCULANTE		2.616.932,53C	1.154.123,40	1.007.286,05	2.470.095,18C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		2.616.932,53C	1.154.123,40	1.007.286,05	2.470.095,18C
FORNECEDORES		7.542,66C	1.257,11	0,00	6.285,55C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		136.060,00C	11.760,00	13.940,00	138.240,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		59.015,18C	27.461,17	30.896,40	62.450,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		189.212,55C	211.858,23	202.667,39	180.021,71C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		214.316,18C	151.930,50	142.344,06	204.729,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.192.174,77C	266.779,73	190.760,43	1.116.155,47C
PROVISÕES		584.028,88C	22.742,07	42.384,12	603.670,93C
REPASSE		234.582,31C	460.334,59	384.293,65	158.541,37C
NÃO CIRCULANTE		127.175,66C	0,00	0,00	127.175,66C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		127.175,66C	0,00	0,00	127.175,66C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES		127.175,66C	0,00	0,00	127.175,66C
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		406.532,83D	733.984,23	685.079,96	455.437,10D
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ		406.532,83D	733.984,23	685.079,96	455.437,10D
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS		3.216.682,42C	0,00	649.730,06	3.866.412,48C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS		3.216.843,47C	0,00	649.730,06	3.866.573,53C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		161,05D	0,00	0,00	161,05D
OUTRAS RECEITAS		69.245,70C	0,00	12.264,22	81.509,92C
REVERSÃO DE PROVISÕES		69.245,70C	0,00	12.264,22	81.509,92C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		3.652.879,42D	730.225,74	23.085,68	4.360.019,48D
DESPEAS COM PESSOAL		2.370.154,75D	502.506,04	22.742,07	2.849.918,72D
DESPEAS GERAIS		1.282.724,67D	227.719,70	343,61	1.510.100,76D
OUTRAS DESPEAS		39.581,53D	3.758,49	0,00	43.340,02D
DESPEAS FINANCEIRAS		39.581,53D	3.758,49	0,00	43.340,02D
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

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 30/06/2019 Período:01/06/2019 a 30/06/2019

Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:		7.242.212,73			
Total Geral dos Saldos Credores.:		7.242.212,73			
Saldo das Contas de Resultado...:		455.437,10D			

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