

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2019 Período:01/11/2019 a 30/11/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	335.768,22D	2.308.475,54	2.016.545,60	627.698,16D
CIRCULANTE	324.344,69D	2.308.475,54	2.016.545,60	616.274,63D
DISPONIBILIDADES	13.502,40D	1.587.692,93	1.320.125,75	281.069,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.502,40D	1.587.692,93	1.320.125,75	281.069,58D
CREDITOS	310.842,29D	720.782,61	696.419,85	335.205,05D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	298.521,72D	700.188,16	674.891,99	323.817,89D
DEVEDORES NO PAIS	343,59D	131,10	131,10	343,59D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.976,98D	20.463,35	21.396,76	11.043,57D
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	2.503.986,83C	1.037.686,96	1.287.495,57	2.753.795,44C
CIRCULANTE	2.160.642,75C	1.037.686,96	1.287.495,57	2.410.451,36C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.160.642,75C	1.037.686,96	1.287.495,57	2.410.451,36C
FORNECEDORES	2.671,99C	1.728,73	0,00	943,26C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	94.856,18C	49.246,99	39.320,21	84.929,40C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.152,82C	23.415,02	24.064,07	23.801,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	160.955,89C	266.672,13	264.391,84	158.675,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	171.130,88C	109.898,15	116.429,11	177.661,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	832.259,67C	201.553,09	204.734,98	835.441,56C
PROVISÕES	701.382,77C	21.812,39	55.358,93	734.929,31C
REPASSE	174.232,55C	363.360,46	583.196,43	394.068,52C
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	509.874,38D	777.032,37	819.153,70	467.753,05D
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	509.874,38D	777.032,37	819.153,70	467.753,05D
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	6.528.162,83C	0,00	790.104,67	7.318.267,50C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	6.528.577,36C	0,00	790.104,67	7.318.682,03C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	414,53D	0,00	0,00	414,53D
OUTRAS RECEITAS	124.711,36C	0,00	7.236,64	131.948,00C
REVERSÃO DE PROVISÕES	124.711,36C	0,00	7.236,64	131.948,00C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	7.097.125,42D	773.486,71	21.812,39	7.848.799,74D
DESPEAS COM PESSOAL	4.726.119,03D	562.231,24	21.812,39	5.266.537,88D
DESPEAS GERAIS	2.371.006,39D	211.255,47	0,00	2.582.261,86D
OUTRAS DESPEAS	65.623,15D	3.545,66	0,00	69.168,81D
DESPEAS FINANCEIRAS	65.623,15D	3.545,66	0,00	69.168,81D
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

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 30/11/2019 Período:01/11/2019 a 30/11/2019

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	10.707.480,07			
Total Geral dos Saldos Credores.:	10.707.480,07			
Saldo das Contas de Resultado...:				467.753,05D

CEL PM RR 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