

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2020 Período:01/01/2020 a 31/01/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.376.132,17D	1.405.224,72	1.074.685,52	1.706.671,37D
CIRCULANTE	1.364.214,17D	1.405.224,72	1.074.685,52	1.694.753,37D
DISPONIBILIDADES	19.075,79D	693.316,79	710.043,60	2.348,98D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.075,79D	693.316,79	710.043,60	2.348,98D
CREDITOS	1.345.138,38D	711.907,93	364.641,92	1.692.404,39D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.336.360,69D	670.835,02	333.349,93	1.673.845,78D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	225,29	225,29	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.777,69D	40.847,62	31.066,70	18.558,61D
NAO CIRCULANTE	11.918,00D	0,00	0,00	11.918,00D
INVESTIMENTOS	11.918,00D	0,00	0,00	11.918,00D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	11.918,00D	0,00	0,00	11.918,00D
P A S S I V O	3.087.746,74C	757.416,16	912.846,54	3.243.177,12C
CIRCULANTE	2.744.402,66C	700.893,64	912.846,54	2.956.355,56C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.744.402,66C	700.893,64	912.846,54	2.956.355,56C
FORNECEDORES	102.271,09C	1.006,08	7.898,55	109.163,56C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	140.021,39C	11.780,00	9.885,00	138.126,39C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.725,41C	33.181,68	18.297,74	17.841,47C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	156.405,87C	156.405,87	152.375,75	152.375,75C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	172.009,48C	123.232,53	165.629,15	214.406,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	719.525,35C	0,00	216.897,01	936.422,36C
PROVISÕES	452.858,30C	23.408,10	37.884,58	467.334,78C
REPASSE	968.585,77C	351.879,38	303.978,76	920.685,15C
NÃO CIRCULANTE	127.175,66C	56.522,52	0,00	70.653,14C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	127.175,66C	56.522,52	0,00	70.653,14C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	127.175,66C	56.522,52	0,00	70.653,14C
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	0,00	499.923,50	675.032,32	175.108,82C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	499.923,50	675.032,32	175.108,82C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	646.220,18	646.220,18C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	0,00	0,00	646.220,18	646.220,18C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.404,04	5.404,04C
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.404,04	5.404,04C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	495.081,84	23.408,10	471.673,74D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	419.138,26	23.408,10	395.730,16D
DESPESAS GERAIS	0,00	75.943,58	0,00	75.943,58D
OUTRAS DESPESAS	0,00	4.841,66	0,00	4.841,66D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.841,66	0,00	4.841,66D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.711.614,57D	0,00	0,00	1.711.614,57D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.711.614,57D	0,00	0,00	1.711.614,57D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.711.614,57D	0,00	0,00	1.711.614,57D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.711.614,57D	0,00	0,00	1.711.614,57D

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 31/01/2020 Período:01/01/2020 a 31/01/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	4.375.491,36			
Total Geral dos Saldos Credores.:	4.375.491,36			
Saldo das Contas de Resultado...:	175.108,82C			

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