

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2020 Período:01/03/2020 a 31/03/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.415.631,68D	1.827.065,51	1.745.704,29	1.496.992,90D
CIRCULANTE	1.403.713,68D	1.827.065,51	1.745.704,29	1.485.074,90D
DISPONIBILIDADES	125.125,68D	1.121.077,69	1.057.769,36	188.434,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.125,68D	1.121.077,69	1.057.769,36	188.434,01D
CREDITOS	1.278.588,00D	705.987,82	687.934,93	1.296.640,89D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.263.941,21D	690.864,86	665.008,88	1.289.797,19D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	4.540,25	827,15	3.713,10D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.646,79D	10.582,71	22.098,90	3.130,60D
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	2.906.476,31C	862.455,62	906.323,16	2.950.343,85C
CIRCULANTE	2.619.654,75C	862.455,62	906.323,16	2.663.522,29C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.619.654,75C	862.455,62	906.323,16	2.663.522,29C
FORNECEDORES	6.312,09C	1.052,02	0,00	5.260,07C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	137.866,39C	10.491,04	12.040,00	139.415,35C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.551,19C	25.920,07	27.953,43	22.584,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	148.470,92C	148.470,92	159.230,29	159.230,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	206.412,86C	115.144,37	109.333,68	200.602,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	738.714,98C	178.869,67	246.020,51	805.865,82C
PROVISÕES	476.989,44C	15.521,52	42.372,75	503.840,67C
REPASSE	884.336,88C	366.986,01	309.372,50	826.723,37C
NÃO CIRCULANTE	70.653,14C	0,00	0,00	70.653,14C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	70.653,14C	0,00	0,00	70.653,14C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	70.653,14C	0,00	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	220.769,94C	654.348,19	691.841,87	258.263,62C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	220.769,94C	654.348,19	691.841,87	258.263,62C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	1.302.320,43C	0,00	668.598,82	1.970.919,25C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	1.302.320,43C	0,00	668.598,82	1.970.919,25C
OUTRAS RECEITAS	10.936,66C	0,00	7.302,16	18.238,82C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,08	0,08C
REVERSÃO DE PROVISÕES	10.936,66C	0,00	7.302,08	18.238,74C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.081.715,52D	650.221,65	15.940,89	1.715.996,28D
DESPESAS COM PESSOAL	784.059,74D	417.001,01	15.521,52	1.185.539,23D
DESPESAS GERAIS	297.655,78D	233.220,64	419,37	530.457,05D
OUTRAS DESPESAS	10.771,63D	4.126,54	0,00	14.898,17D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.771,63D	4.126,54	0,00	14.898,17D
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 31/03/2020 Período:01/03/2020 a 31/03/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	5.420.191,94			
Total Geral dos Saldos Credores.:	5.420.191,94			
Saldo das Contas de Resultado...:	258.263,62C			

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