

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2020 Período:01/04/2020 a 30/04/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.496.992,90D	1.355.910,76	1.314.058,94	1.538.844,72D
CIRCULANTE	1.485.074,90D	1.355.910,76	1.314.058,94	1.526.926,72D
DISPONIBILIDADES	188.434,01D	759.504,53	942.082,33	5.856,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.434,01D	759.504,53	942.082,33	5.856,21D
CREDITOS	1.296.640,89D	596.406,23	371.976,61	1.521.070,51D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.289.797,19D	553.013,06	325.452,84	1.517.357,41D
DEVEDORES NO PAIS	3.713,10D	110,90	110,90	3.713,10D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.130,60D	43.282,27	46.412,87	0,00
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	2.950.343,85C	638.917,88	754.512,43	3.065.938,40C
CIRCULANTE	2.663.522,29C	638.917,88	754.512,43	2.779.116,84C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.663.522,29C	638.917,88	754.512,43	2.779.116,84C
FORNECEDORES	5.260,07C	1.052,02	0,00	4.208,05C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	139.415,35C	89.791,33	13.065,48	62.689,50C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.584,55C	22.689,47	21.290,41	21.185,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	159.230,29C	168.125,11	185.974,45	177.079,63C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	200.602,17C	45.172,51	111.812,37	267.242,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	805.865,82C	4.993,22	186.705,44	987.578,04C
PROVISÕES	503.840,67C	54.873,17	34.414,79	483.382,29C
REPASSE	826.723,37C	252.221,05	201.249,49	775.751,81C
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	258.263,62C	669.327,61	595.584,88	184.520,89C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	258.263,62C	669.327,61	595.584,88	184.520,89C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	1.970.919,25C	0,00	522.619,99	2.493.539,24C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	1.970.919,25C	0,00	522.619,99	2.493.539,24C
OUTRAS RECEITAS	18.238,82C	0,00	6.261,72	24.500,54C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
REVERSÃO DE PROVISÕES	18.238,74C	0,00	6.261,72	24.500,46C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.715.996,28D	667.391,29	66.703,17	2.316.684,40D
DESPEAS COM PESSOAL	1.185.539,23D	401.043,49	54.873,17	1.531.709,55D
DESPEAS GERAIS	530.457,05D	266.347,80	11.830,00	784.974,85D
OUTRAS DESPEAS	14.898,17D	1.936,32	0,00	16.834,49D
DESPEAS FINANCEIRAS	14.898,17D	1.936,32	0,00	16.834,49D
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

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

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 30/04/2020 Período:01/04/2020 a 30/04/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	6.064.668,20			
Total Geral dos Saldos Credores.:	6.064.668,20			
Saldo das Contas de Resultado...:	184.520,89C			

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