

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2020 Período:01/07/2020 a 31/07/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.594.251,21D	1.804.111,00	1.845.739,71	1.552.622,50D
CIRCULANTE	1.582.333,21D	1.804.111,00	1.845.739,71	1.540.704,50D
DISPONIBILIDADES	414.771,52D	1.119.302,05	1.238.484,04	295.589,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	290.948,88D	1.080.881,28	1.078.785,36	293.044,80D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	123.822,64D	38.420,77	159.698,68	2.544,73D
CREDITOS	1.167.561,69D	684.808,95	607.255,67	1.245.114,97D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.163.848,59D	642.711,81	565.158,53	1.241.401,87D
DEVEDORES NO PAIS	3.713,10D	1.670,93	1.670,93	3.713,10D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	40.426,21	40.426,21	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	3.163.608,21C	693.595,36	730.686,42	3.200.699,27C
CIRCULANTE	2.876.786,65C	693.595,36	730.686,42	2.913.877,71C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.876.786,65C	693.595,36	730.686,42	2.913.877,71C
FORNECEDORES	2.104,01C	1.119,60	668,91	1.653,32C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.990,00C	7.585,00	78.529,53	72.934,53C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.741,81C	21.256,09	19.582,88	17.068,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.789,40C	221.538,37	215.281,52	149.532,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	395.850,36C	174.310,15	169.926,19	391.466,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	993.854,70C	0,00	0,00	993.854,70C
PROVISÕES	516.251,59C	47.023,74	23.451,02	492.678,87C
REPASSE	792.204,78C	220.762,41	223.246,37	794.688,74C
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	142.257,57C	763.448,03	684.728,26	63.537,80C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	142.257,57C	763.448,03	684.728,26	63.537,80C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	3.597.161,09C	847,47	623.712,99	4.220.026,61C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	3.597.161,09C	0,00	623.712,99	4.220.874,08C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	847,47	0,00	847,47D
OUTRAS RECEITAS	31.918,91C	0,00	10.497,28	42.416,19C
RECEITAS FINANCEIRAS	34,08C	0,00	0,00	34,08C
REVERSÃO DE PROVISÕES	31.884,83C	0,00	10.497,28	42.382,11C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.463.283,64D	760.882,11	50.517,99	4.173.647,76D
DESPESAS COM PESSOAL	2.275.543,45D	514.221,54	47.023,74	2.742.741,25D
DESPESAS GERAIS	1.187.740,19D	246.660,57	3.494,25	1.430.906,51D
OUTRAS DESPESAS	23.538,79D	1.718,45	0,00	25.257,24D
DESPESAS FINANCEIRAS	23.538,79D	1.718,45	0,00	25.257,24D
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 31/07/2020 Período:01/07/2020 a 31/07/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	7.944.679,56			
Total Geral dos Saldos Credores.:	7.944.679,56			
Saldo das Contas de Resultado...:				63.537,80C

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