

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2020 Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>29.270.597,65D</b>	<b>25.306.504,96</b>	<b>25.584.182,07</b>	<b>28.992.920,54D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.714.207,96D</b>	<b>25.284.380,56</b>	<b>25.559.699,57</b>	<b>13.438.888,95D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>693.885,35D</b>	<b>11.698.630,96</b>	<b>12.191.147,30</b>	<b>201.369,01D</b>
BENS NUMERARIOS	1.050,64D	5.000,00	5.309,50	741,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	510.568,38D	10.098.665,68	10.449.597,72	159.636,34D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	182.266,33D	1.594.965,28	1.736.240,08	40.991,53D
<b>CREDITOS</b>	<b>13.017.279,53D</b>	<b>13.584.691,24</b>	<b>13.367.332,16</b>	<b>13.234.638,61D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	5.507.178,91D	4.883.352,19	4.835.703,86	5.554.827,24D
DEVEDORES NO PAIS	1.147.530,83D	264.802,13	237.542,44	1.174.790,52D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	928,12D	42.705,13	38.139,55	5.493,70D
AUXILIOS FINANCEIROS INDENIZAVEIS	6.361.641,67D	697.830,54	559.945,06	6.499.527,15D
CONVÊNIOS 6534	0,00	2.834.177,09	2.834.177,09	0,00
REPASSES 6534	0,00	116.516,27	116.516,27	0,00
COMPENSAÇÃO CONVENIOS E REPASSES	0,00	4.745.307,89	4.745.307,89	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.043,08D</b>	<b>1.058,36</b>	<b>1.220,11</b>	<b>2.881,33D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.043,08D	1.058,36	1.220,11	2.881,33D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.556.389,69D</b>	<b>22.124,40</b>	<b>24.482,50</b>	<b>15.554.031,59D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>43.018,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.018,32D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.018,32D	0,00	0,00	43.018,32D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.005.898,11D</b>	<b>20.069,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025.967,84D</b>
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	58.788,24D	0,00	0,00	58.788,24D
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	7.947.109,87D	20.069,73	0,00	7.967.179,60D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>7.507.473,26D</b>	<b>2.054,67</b>	<b>24.482,50</b>	<b>7.485.045,43D</b>
BENS EM OPERAÇÃO - IMÓVEIS	6.919.978,99D	0,00	12.123,65	6.907.855,34D
IMOBILIZADO ABEPOM	51.121,75D	0,00	1.000,82	50.120,93D
IMOBILIZADO CLINIPOMS	401.507,76D	0,00	6.853,36	394.654,40D
IMOBILIZADO HOTEL DE TRÂNSITO	8.429,48D	0,00	614,52	7.814,96D
VEICULOS	126.435,28D	0,00	1.835,48	124.599,80D
INFORMÁTICA	0,00	2.054,67	2.054,67	0,00
<b>P A S S I V O</b>	<b>28.379.496,92C</b>	<b>2.263.285,10</b>	<b>2.095.006,93</b>	<b>28.211.218,75C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.590.850,07C</b>	<b>2.263.285,10</b>	<b>2.095.006,93</b>	<b>6.422.571,90C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>6.590.850,07C</b>	<b>2.263.285,10</b>	<b>2.095.006,93</b>	<b>6.422.571,90C</b>
FORNECEDORES	15.182,80C	1.152,20	0,00	14.030,60C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	873.779,65C	213.920,38	143.257,45	803.116,72C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	47.410,34C	53.947,07	59.371,55	52.834,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	491.421,37C	618.930,11	619.881,95	492.373,21C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.057.412,62C	655.442,09	422.784,43	824.754,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.536.456,28C	342.782,28	379.478,32	1.573.152,32C
PROVISÕES	1.770.481,47C	67.147,71	165.388,06	1.868.721,82C
REPASSE	798.705,54C	309.963,26	304.845,17	793.587,45C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>673.119,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.119,80C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>673.119,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.119,80C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	602.466,66C	0,00	0,00	602.466,66C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	70.653,14C	0,00	0,00	70.653,14C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>21.115.527,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.115.527,05C</b>
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>11.277.975,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.277.975,31C</b>
ATIVO REAL LIQUIDO	11.277.975,31C	0,00	0,00	11.277.975,31C
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>5.620.504,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.504,45C</b>
AJUSTES NORMAIS INTERN CONTABILIDADE	5.620.504,45C	0,00	0,00	5.620.504,45C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.217.047,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217.047,29C</b>

CEL PM RR JOSÉ AROLDI SCHLICHTING  
 PRESIDENTE ABEPOM  
 CPF: 387.050.019-00

Rosimeri Lourdes Macário  
 Contador  
 CRC: SC-024523/O-5 SC  
 CPF: 746.394.559-68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2020 Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SUPERAVIT ACUMULADOS	4.217.047,29C	0,00	0,00	4.217.047,29C
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>891.100,73C</b>	<b>2.169.743,19</b>	<b>2.060.344,25</b>	<b>781.701,79C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>891.100,73C</b>	<b>2.169.743,19</b>	<b>2.060.344,25</b>	<b>781.701,79C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>13.327.309,84C</b>	<b>52.580,43</b>	<b>1.971.795,99</b>	<b>15.246.525,40C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	13.829.291,40C	8.961,42	1.971.728,99	15.792.058,97C
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	501.981,56D	43.619,01	67,00	545.533,57D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>372.386,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738,48</b>	<b>387.125,29C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1.357,68C	0,00	0,00	1.357,68C
REVERSÃO DE PROVISÕES	355.566,98C	0,00	14.738,48	370.305,46C
OUTROS GANHOS E RENDIMENTOS	15.462,15C	0,00	0,00	15.462,15C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.634.433,49D</b>	<b>2.097.290,58</b>	<b>73.809,78</b>	<b>14.657.914,29D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	8.882.176,24D	1.530.567,80	67.147,71	10.345.596,33D
DESPESAS GERAIS	3.752.257,25D	566.722,78	6.662,07	4.312.317,96D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>174.162,43D</b>	<b>19.872,18</b>	<b>0,00</b>	<b>194.034,61D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	174.162,43D	19.872,18	0,00	194.034,61D

Total Geral dos Saldos Devedores: 49.773.647,18  
Total Geral dos Saldos Credores.: 49.773.647,18  
Saldo das Contas de Resultado...: 781.701,79C

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