

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2020 Período:01/11/2020 a 30/11/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.076.746,38D	2.901.252,31	3.005.451,93	972.546,76D
CIRCULANTE	1.063.509,67D	2.901.252,31	3.005.451,93	959.310,05D
DISPONIBILIDADES	22.415,19D	2.135.567,95	1.902.273,28	255.709,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.415,19D	1.997.315,37	1.902.273,28	117.457,28D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	138.252,58	0,00	138.252,58D
CREDITOS	1.041.094,48D	765.684,36	1.103.178,65	703.600,19D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.030.726,10D	763.044,91	1.095.337,64	698.433,37D
DEVEDORES NO PAIS	3.713,10D	144,58	144,58	3.713,10D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.655,28D	2.494,87	7.696,43	1.453,72D
NAO CIRCULANTE	13.236,71D	0,00	0,00	13.236,71D
INVESTIMENTOS	13.236,71D	0,00	0,00	13.236,71D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	13.236,71D	0,00	0,00	13.236,71D
P A S S I V O	2.626.252,61C	1.001.334,09	896.051,77	2.520.970,29C
CIRCULANTE	2.339.431,05C	1.001.334,09	896.051,77	2.234.148,73C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.339.431,05C	1.001.334,09	896.051,77	2.234.148,73C
FORNECEDORES	1.810,28C	1.857,77	8.573,07	8.525,58C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	140.810,00C	325.000,00	184.190,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.867,37C	19.146,53	21.328,61	21.049,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	125.878,09C	204.280,91	211.866,50	133.463,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	212.390,97C	148.029,64	90.519,15	154.880,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	876.555,32C	8.299,21	8.392,43	876.648,54C
PROVISÕES	525.448,77C	12.779,08	42.542,02	555.211,71C
REPASSE	437.670,25C	281.940,95	328.639,99	484.369,29C
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	162.108,34C	728.120,84	729.203,54	163.191,04C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	162.108,34C	728.120,84	729.203,54	163.191,04C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	6.075.190,59C	1.145,57	705.975,79	6.780.020,81C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	6.077.117,39C	0,00	705.975,79	6.783.093,18C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	589,33D	105,57	0,00	694,90D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.337,47D	1.040,00	0,00	2.377,47D
OUTRAS RECEITAS	64.199,17C	0,00	7.950,98	72.150,15C
RECEITAS FINANCEIRAS	126,84C	0,00	0,00	126,84C
REVERSÃO DE PROVISÕES	64.072,33C	0,00	7.950,98	72.023,31C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.941.374,96D	724.841,41	15.276,77	6.650.939,60D
DESPESAS COM PESSOAL	3.886.325,62D	422.401,77	12.816,77	4.295.910,62D
DESPESAS GERAIS	2.055.049,34D	302.439,64	2.460,00	2.355.028,98D
OUTRAS DESPESAS	35.906,46D	2.133,86	0,00	38.040,32D
DESPESAS FINANCEIRAS	35.906,46D	2.133,86	0,00	38.040,32D
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

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

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

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 30/11/2020 Período:01/11/2020 a 30/11/2020

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	9.856.903,64			
Total Geral dos Saldos Credores.:	9.856.903,64			
Saldo das Contas de Resultado...:	163.191,04C			

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