

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2021 Período:01/01/2021 a 31/01/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	899.698,11D	1.553.523,94	1.405.216,24	1.048.005,81D
CIRCULANTE	886.211,14D	1.553.523,94	1.405.216,24	1.034.518,84D
DISPONIBILIDADES	219.796,31D	921.366,59	1.053.770,98	87.391,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.604,71D	910.016,40	1.053.770,98	21.850,13D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.191,60D	11.350,19	0,00	65.541,79D
CREDITOS	666.414,83D	632.157,35	351.445,26	947.126,92D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	654.395,54D	625.534,66	343.127,41	936.802,79D
DEVEDORES NO PAIS	6.623,97D	52,56	52,56	6.623,97D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.395,32D	6.570,13	8.265,29	3.700,16D
NAO CIRCULANTE	13.486,97D	0,00	0,00	13.486,97D
INVESTIMENTOS	13.486,97D	0,00	0,00	13.486,97D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	13.486,97D	0,00	0,00	13.486,97D
P A S S I V O	2.249.598,08C	712.858,67	787.694,29	2.324.433,70C
CIRCULANTE	1.962.776,52C	656.336,15	787.694,29	2.094.134,66C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	1.962.776,52C	656.336,15	787.694,29	2.094.134,66C
FORNECEDORES	6.249,73C	2.275,87	0,00	3.973,86C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	141.077,54	141.077,54C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.855,26C	32.950,38	22.959,53	22.864,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.110,97C	136.565,66	136.756,74	129.302,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	161.468,93C	113.409,40	143.091,90	191.151,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	879.815,43C	11.559,32	11.668,61	879.924,72C
PROVISÕES	306.873,89C	5.772,36	40.116,14	341.217,67C
REPASSE	446.402,31C	353.803,16	292.023,83	384.622,98C
NÃO CIRCULANTE	70.653,14C	56.522,52	0,00	14.130,62C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	70.653,14C	56.522,52	0,00	14.130,62C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	70.653,14C	56.522,52	0,00	14.130,62C
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	0,00	606.743,07	680.215,15	73.472,08C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	0,00	606.743,07	680.215,15	73.472,08C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	389,50	668.777,70	668.388,20C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	0,00	0,00	668.777,70	668.777,70C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	389,50	0,00	389,50D
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.665,09	5.665,09C
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.665,09	5.665,09C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	603.837,37	5.772,36	598.065,01D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	347.688,46	5.772,36	341.916,10D
DESPESAS GERAIS	0,00	256.148,91	0,00	256.148,91D
OUTRAS DESPESAS	0,00	2.516,20	0,00	2.516,20D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.516,20	0,00	2.516,20D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D

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 31/01/2021 Período:01/01/2021 a 31/01/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	3.479.566,51			
Total Geral dos Saldos Credores.:	3.479.566,51			
Saldo das Contas de Resultado...:	73.472,08C			

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