

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2021 Período:01/02/2021 a 28/02/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.048.005,81D	1.572.474,91	1.380.575,33	1.239.905,39D
CIRCULANTE	1.034.518,84D	1.572.474,91	1.380.575,33	1.226.418,42D
DISPONIBILIDADES	87.391,92D	907.423,28	923.683,09	71.132,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.850,13D	877.091,13	873.683,09	25.258,17D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.541,79D	30.332,15	50.000,00	45.873,94D
CREDITOS	947.126,92D	665.051,63	456.892,24	1.155.286,31D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	936.802,79D	658.392,15	447.953,85	1.147.241,09D
DEVEDORES NO PAIS	6.623,97D	0,00	1.801,89	4.822,08D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.700,16D	6.659,48	7.136,50	3.223,14D
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	2.324.433,70C	577.239,31	619.110,37	2.366.304,76C
CIRCULANTE	2.094.134,66C	577.239,31	619.110,37	2.136.005,72C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.094.134,66C	577.239,31	619.110,37	2.136.005,72C
FORNECEDORES	3.973,86C	2.175,63	0,00	1.798,23C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	141.077,54C	0,00	0,00	141.077,54C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.864,41C	22.930,21	16.907,05	16.841,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.302,05C	129.902,28	132.683,89	132.083,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	191.151,43C	89.328,67	82.757,57	184.580,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	879.924,72C	51.668,61	67.216,10	895.472,21C
PROVISÕES	341.217,67C	1.574,11	43.453,02	383.096,58C
REPASSE	384.622,98C	279.659,80	276.092,74	381.055,92C
NÃO CIRCULANTE	14.130,62C	0,00	0,00	14.130,62C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.130,62C	0,00	0,00	14.130,62C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	14.130,62C	0,00	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	73.472,08C	505.912,91	655.941,43	223.500,60C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	73.472,08C	505.912,91	655.941,43	223.500,60C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	668.388,20C	848,27	649.337,87	1.316.877,80C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	668.777,70C	0,00	649.337,87	1.318.115,57C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	389,50D	518,47	0,00	907,97D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	329,80	0,00	329,80D
OUTRAS RECEITAS	5.665,09C	0,00	5.029,45	10.694,54C
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.665,09C	0,00	5.029,45	10.694,54C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	598.065,01D	500.974,37	1.574,11	1.097.465,27D
DESPESAS COM PESSOAL	341.916,10D	341.403,44	1.574,11	681.745,43D
DESPESAS GERAIS	256.148,91D	159.570,93	0,00	415.719,84D
OUTRAS DESPESAS	2.516,20D	4.090,27	0,00	6.606,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.516,20D	4.090,27	0,00	6.606,47D
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 28/02/2021 Período:01/02/2021 a 28/02/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	4.175.804,89			
Total Geral dos Saldos Credores.:	4.175.804,89			
Saldo das Contas de Resultado...:	223.500,60C			

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