

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2021 Período:01/07/2021 a 31/07/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.212.690,04D	2.167.295,24	2.133.152,92	1.246.832,36D
CIRCULANTE	1.198.220,53D	2.167.295,24	2.133.152,92	1.232.362,85D
DISPONIBILIDADES	142.291,94D	1.487.855,49	1.381.411,44	248.735,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.920,98D	1.412.956,92	1.381.411,44	74.466,46D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.370,96D	74.898,57	0,00	174.269,53D
CREDITOS	1.055.928,59D	679.439,75	751.741,48	983.626,86D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.036.190,92D	656.816,33	723.566,72	969.440,53D
DEVEDORES NO PAIS	1.108,98D	1.354,50	1.354,50	1.108,98D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.628,69D	21.268,92	26.820,26	13.077,35D
NAO CIRCULANTE	14.469,51D	0,00	0,00	14.469,51D
INVESTIMENTOS	14.469,51D	0,00	0,00	14.469,51D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	14.469,51D	0,00	0,00	14.469,51D
P A S S I V O	2.140.682,29C	779.437,48	699.730,36	2.060.975,17C
CIRCULANTE	1.910.383,25C	779.437,48	699.730,36	1.830.676,13C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	1.910.383,25C	779.437,48	699.730,36	1.830.676,13C
FORNECEDORES	1.069,46C	1.069,46	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.672,97C	23.561,66	22.183,81	22.295,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.743,50C	152.689,86	129.716,62	116.770,26C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	197.246,42C	93.141,21	96.822,59	200.927,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	620.622,23C	12.201,52	12.564,75	620.985,46C
PROVISÕES	455.874,31C	35.231,83	24.574,37	445.216,85C
REPASSE	472.154,36C	311.541,94	263.868,22	424.480,64C
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	421.907,72C	624.198,88	738.048,32	535.757,16C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	421.907,72C	624.198,88	738.048,32	535.757,16C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	4.103.954,19C	7.493,60	695.751,18	4.792.211,77C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	4.110.973,09C	0,00	695.751,18	4.806.724,27C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	1.979,10D	225,37	0,00	2.204,47D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	5.039,80D	7.268,23	0,00	12.308,03D
OUTRAS RECEITAS	34.402,46C	0,00	7.065,31	41.467,77C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
REVERSÃO DE PROVISÕES	34.402,46C	0,00	7.065,30	41.467,76C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.697.999,79D	614.675,79	35.231,83	4.277.443,75D
DESPESAS COM PESSOAL	2.083.892,37D	352.874,75	35.231,83	2.401.535,29D
DESPESAS GERAIS	1.614.107,42D	261.801,04	0,00	1.875.908,46D
OUTRAS DESPESAS	18.449,14D	2.029,49	0,00	20.478,63D
DESPESAS FINANCEIRAS	18.449,14D	2.029,49	0,00	20.478,63D
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

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 31/07/2021 Período:01/07/2021 a 31/07/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	7.389.857,23			
Total Geral dos Saldos Credores.:	7.389.857,23			
Saldo das Contas de Resultado...:	535.757,16C			

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