

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2021 Período:01/08/2021 a 31/08/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.246.832,36D	2.365.977,18	2.334.786,77	1.278.022,77D
CIRCULANTE	1.232.362,85D	2.365.977,18	2.334.786,77	1.263.553,26D
DISPONIBILIDADES	248.735,99D	1.560.049,85	1.181.911,81	626.874,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.466,46D	1.465.278,20	1.181.911,81	357.832,85D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	174.269,53D	94.771,65	0,00	269.041,18D
CREDITOS	983.626,86D	805.927,33	1.152.874,96	636.679,23D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	969.440,53D	790.614,46	1.133.119,20	626.935,79D
DEVEDORES NO PAIS	1.108,98D	529,02	529,02	1.108,98D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.077,35D	14.783,85	19.226,74	8.634,46D
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	2.060.975,17C	782.477,08	758.921,79	2.037.419,88C
CIRCULANTE	1.830.676,13C	782.477,08	758.921,79	1.807.120,84C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	1.830.676,13C	782.477,08	758.921,79	1.807.120,84C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.295,12C	23.353,16	23.783,99	22.725,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.770,26C	196.776,52	201.611,32	121.605,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	200.927,80C	73.434,22	87.373,89	214.867,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	620.985,46C	120.120,36	12.741,54	513.606,64C
PROVISÕES	445.216,85C	12.615,35	30.011,00	462.612,50C
REPASSE	424.480,64C	356.177,47	403.400,05	471.703,22C
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	535.757,16C	672.648,46	727.394,16	590.502,86C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	535.757,16C	672.648,46	727.394,16	590.502,86C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	4.792.211,77C	320,03	704.792,97	5.496.684,71C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	4.806.724,27C	0,00	704.792,97	5.511.517,24C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	2.204,47D	320,03	0,00	2.524,50D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	12.308,03D	0,00	0,00	12.308,03D
OUTRAS RECEITAS	41.467,77C	0,00	9.985,84	51.453,61C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,61	0,62C
REVERSÃO DE PROVISÕES	41.467,76C	0,00	9.985,23	51.452,99C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.277.443,75D	670.596,23	12.615,35	4.935.424,63D
DESPESAS COM PESSOAL	2.401.535,29D	414.775,83	12.615,35	2.803.695,77D
DESPESAS GERAIS	1.875.908,46D	255.820,40	0,00	2.131.728,86D
OUTRAS DESPESAS	20.478,63D	1.732,20	0,00	22.210,83D
DESPESAS FINANCEIRAS	20.478,63D	1.732,20	0,00	22.210,83D
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 31/08/2021 Período:01/08/2021 a 31/08/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	8.081.080,75			
Total Geral dos Saldos Credores.:	8.081.080,75			
Saldo das Contas de Resultado...:	590.502,86C			

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