



ABEPOM

ABEPOM - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
CNPJ: 73.360.539/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2014

| ATIVO FINANCEIRO | | PASSIVO FINANCEIRO | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| CIRCULANTE | 8.515.256,77 | CIRCULANTE | 793.313,47 |
| DISPONIBILIDADES | 2.518.844,24 | | |
| Caixa | 1.919,19 | FORNECEDORES | 25.273,39 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 18.512,47 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.418,51 |
| Santander | 10,00 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 408.762,65 |
| CredPOM | 18.502,47 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 146.561,90 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.498.412,58 | REPASSE | 16.087,57 |
| Banco do Brasil - CDB DI | 175.659,81 | Repasse SC SAUDE | 16.087,57 |
| CredPOM | 1.815.885,77 | FINANCIAMENTOS | 161.209,45 |
| Banco do Brasil - BB FIX | 428.054,52 | BANCO SANTANDER | 11.209,45 |
| Santander | 78.812,48 | CREDPOM | 150.000,00 |
| CONTAS A RECEBER | 2.007.377,26 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 16.526.835,81 |
| Clientes a Receber HME | 257.513,68 | ATIVO REAL LÍQUIDO | 10.436.030,91 |
| B.B.C S/A | 85.458,15 | AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 5.620.504,45 |
| Repasse Secretaria da Fazenda | 1.663.693,57 | LUCROS ACUMULADOS | 470.300,45 |
| Outras Contas a Receber | 711,86 | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 470.300,45 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 38.465,80 | | |
| Adiantamento de Férias | 38.465,80 | ATIVO REAL LÍQUIDO | 10.436.030,91 |
| AUXÍLIOS FINANCEIROS INDENIZÁVEIS - AFI | 3.138.440,62 | AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 5.620.504,45 |
| CONVENIOS E REPASSE | 812.128,85 | LUCROS ACUMULADOS | 470.300,45 |
| NÃO CIRCULANTE | 8.804.892,51 | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 470.300,45 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 136.000,00 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 136.000,00 | SUPERAVIT NO EXERCÍCIO | 470.300,45 |
| Banco do Brasil Ourocap | 132.000,00 | | |
| Banco Santander | 4.000,00 | | |
| PERMANENTE | 8.668.892,51 | | |
| INVESTIMENTOS | 9.717,46 | | |
| Quotas Credpom | 9.717,46 | | |
| IMOBILIZADO | 8.659.175,05 | | |
| IMÓVEIS | 7.908.095,45 | | |
| IMÓVEIS | 4.544.999,04 | | |
| TERRENOS | 4.766.147,66 | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 1.403.051,25 | | |
| IMOBILIZADO ABEPOM | 271.284,70 | | |
| MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.528.288,33 | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 1.257.003,63 | | |
| IMOBILIZADO CLINIPOM'S | 267.735,12 | | |
| MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 730.492,01 | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 462.756,89 | | |
| IMOBILIZADO HOTEL DE TRÂNSITO | 42.525,71 | | |
| MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 91.141,03 | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 48.615,32 | | |
| VEÍCULOS | 106.768,47 | | |
| Veiculos | 200.098,60 | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 93.330,13 | | |
| INFORMÁTICA | 62.765,60 | | |
| Software e Hardware | 605.881,34 | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 543.115,74 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 17.320.149,28 | TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | 17.320.149,28 |

CEL PM JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
PRESIDENTE ABEPOM

ROSIMERI LOURDES MACÁRIO
CONTADORA CRC/SC 024.523/O-5