



**ABEPOM**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS

**BALANÇO PATRIMONIAL - 2011**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.750.309,78</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>812.809,56</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.871.077,15</b>	FORNECEDORES	13.631,56
Caixa ABEPOM	730,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	250.210,47
Caixa HPM	169,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.347,01
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>48.132,16</b>	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	184.346,15
Banco Real	17.247,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.441,03
Banco do Brasil	6.811,08		
CredPOM	18.041,59	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>320.833,34</b>
CredPOM - HPM	6.032,12	BANCO REAL	320.833,34
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.479.188,75</b>		
Banco do Brasil - OUROCAP	60.961,64		
CredPOM	1.326.158,13		
Banco do Brasil	78.068,98		
Banco Real	14.000,00		
	-		
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>90.358,15</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.934.152,76</b>
Repasse Secretaria da Fazenda	-		
B.B.C S/A	85.458,15	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>12.897.110,25</b>
Processo Judicial	4.900,00	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>5.620.504,45</b>
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>252.497,95</b>		
Adiantamento 13º Salário	-		
Adiantamento a Funcionários	-		
Adiantamento de Férias	252.497,95		
<b>AUXÍLIOS FINANCEIROS INDENIZÁVEIS - AFI</b>	<b>4.372.799,62</b>	<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>166.976,91</b>
<b>CONVENIOS E REPASSE</b>	<b>506.433,01</b>		
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.996.652,54</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>927,70</b>		
Ações Credpom	927,70		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.995.724,84</b>		
<b>IMÓVEIS</b>	<b>8.541.559,40</b>		
(-) Depreciação Acumulada	696.929,79		
<b>IMOBILIZADO ABEPOM</b>	<b>717.359,94</b>		
(-) Depreciação Acumulada	775.448,60		
<b>IMOBILIZADO HPM</b>	<b>295.546,71</b>		
(-) Depreciação Acumulada	252.694,87		
<b>IMOBILIZADO CLINIPOM'S</b>	<b>308.982,32</b>		
(-) Depreciação Acumulada	275.234,59		
<b>IMOBILIZADO HOTEL DE TRÂNSITO</b>	<b>19.628,35</b>		
(-) Depreciação Acumulada	23.260,58		
<b>VEÍCULOS</b>	<b>66.103,87</b>		
Veículos - ABEPOM	218.216,79		
Veículos - HPM	26.649,00		
(-) Depreciação Acumulada	178.761,92		
<b>INFORMÁTICA</b>	<b>46.544,25</b>		
Informática - ABEPOM	457.053,27		
Informática - HPM	21.018,70		
(-) Depreciação Acumulada	431.527,72		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.746.962,32</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>16.746.962,32</b>

CANTALÍCIO OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ARNO AVELINO SCHÜSSLER  
DIRETOR FINANCEIRO

**ROSIMERI LOURDES MACÁRIO**  
CONTADORA CRC/SC 24.523/O-5