

HPM - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR - COMANDANTE LARA RIBAS
ABEPOM - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
CONTRATO DE GESTÃO N.07/SSP/SPG/SC/2012
CNPJ: 73.360.539/0013-69
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2013

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
CIRCULANTE	1.036.072,62	CIRCULANTE	339.214,18
DISPONIBILIDADES	502.380,24		
Caixa	888,60		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.805,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.421,57
CredPOM 5.000-8	47.805,91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.786,96
CredPOM 1054-5	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	243.282,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	453.685,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.971,67
CredPOM 1054-5	453.685,73	FORNECEDORES	4.751,80
CREDITOS	495.817,27	PATRIMÔNIO SOCIAL	696.858,44
Clientes a Receber	245.097,52		
Convenio PMSC cfme Contrato Gestão	250.000,00		
IRRF a Recuperar	719,75	SUPERAVIT DO EXERCICIO	693.432,40
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	37.875,11		
Adiantamento de Férias	35.721,99		
Salários	2.153,12		
TOTAL DO ATIVO	1.036.072,62	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.036.072,62

CEL PM JOSE AROLDO SCHLICHTING
 PRESIDENTE ABEPOM

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO 01/01/2013 A 31/12/2013

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
REPASSE PMSC	3.000.000,00
REPASSE CBMSC	600.000,00
RECEITA HPM	2.333.273,23
OUTRAS RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	315,00
OUTRAS RECEITAS	23.709,15
TOTAL DAS RECEITAS	5.957.297,38
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL E ENCARGOS	2.039.950,28
DESPESAS GERAIS	3.214.329,55
DESPESAS FINANCEIRAS	9.585,15
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	5.263.864,98
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	693.432,40

CEL PM JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
PRESIDENTE ABEPOM

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