

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 31/12/2015

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
CIRCULANTE	225.814,51	CIRCULANTE	571.220,73
DISPONIBILIDADES	186.298,21		
Caixa	41,83	FORNECEDORES	8.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.507,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.773,40
CredPOM 5.000-8	81.753,74	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.440,24
CredPOM 1054-5	100.220,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.488,32
CredPOM 5001-6	533,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	298.059,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.748,64	REPASSES	28.459,64
CredPOM 1054-5	3.748,64		
CONTAS A RECEBER	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	(340.820,36)
Clientes a Receber		SUPERAVIT ACUMULADO	216.168,42
Repasse PMSC Cfme Contrato		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(556.988,78)
IRRF a Recuperar			
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	39.516,30		
Adiantamento de Férias	39.516,30		
INVESTIMENTOS	4.585,86		
Cotas CREDPOM	4.585,86		
TOTAL DO ATIVO	230.400,37	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	230.400,37

CEL PM JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
 PRESIDENTE ABEPOM

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
REPASSE PMSC	3.000.000,00
REPASSE CBMSC	600.000,00
RECEITA HPM	3.189.913,28
OUTRAS RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.779,97
TOTAL DAS RECEITAS	6.793.693,25
RECEITAS LIQUIDA DE SERVIÇOS	6.792.379,72
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.313,53
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL E ENCARGOS	3.794.075,72
DESPESAS GERAIS	3.528.017,93
DESPESAS FINANCEIRAS	27.274,85
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	7.349.368,50
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(556.988,78)

CEL PM JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
PRESIDENTE ABEPOM

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

