

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 31/12/2016

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
CIRCULANTE	602.062,72	CIRCULANTE	1.075.571,82
DISPONIBILIDADES	284.748,74		
Caixa	102,34		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.646,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.519,78
CredPOM 5.000-8	121.069,41	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.310,48
CredPOM 1054-5	160.663,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.668,73
CredPOM 5001-6	2.913,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES	281.954,35
		PROVISÕES	314.844,77
		REPASSES	250.273,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		
CredPOM 1054-5	-		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	(468.404,31)
CONTAS A RECEBER	285.134,48	DÉFICIT ACUMULADO	(340.820,36)
Clientes a Receber	53.152,23		
Repasse PMSC Cfme Contrato	231.982,25	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(127.583,95)
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	32.179,50		
Adiantamento de Férias	32.179,50		
INVESTIMENTOS	5.104,79		
Cotas CREDPOM	5.104,79		
TOTAL DO ATIVO	607.167,51	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	607.167,51

CEL PM JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
 PRESIDENTE ABEPOM

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
REPASSE PMSC	3.316.200,00
REPASSE CBMSC	663.240,00
RECEITA HPM	3.075.843,81
OUTRAS RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	528,48
DESCONTOS OBTIDOS	
TOTAL DAS RECEITAS	7.055.812,29
RECEITAS LIQUIDA DE SERVIÇOS	7.054.576,24
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.237,23
(+) DESCONTOS OBTIDOS	1,18
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL E ENCARGOS	3.808.422,25
DESPESAS GERAIS	3.303.516,76
DESPESAS FINANCEIRAS	70.221,18
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	7.182.160,19
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(127.583,95)

CEL PM JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
PRESIDENTE ABEPOM

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

