

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 31/12/2017

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
CIRCULANTE	331.298,06	CIRCULANTE	1.099.661,40
DISPONIBILIDADES	209.950,39		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.719,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS	40.825,64
CredPOM 5.000-8	886,53	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	110.515,08
CredPOM 1054-5	176.494,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	158.973,70
CredPOM 5001-6	2.338,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	209.100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.230,97	PROVISÕES	401.560,75
CredPOM 1054-5	30.230,97	REPASSES	178.686,23
CONTAS A RECEBER	82.510,08	PATRIMÔNIO SOCIAL	(761.676,88)
Repasso BMSC Cfme Contrato	59.243,91	DÉFICIT ACUMULADO	(468.404,31)
HME 5000-8	22.000,00	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(293.272,57)
INSS a Recuperar	957,00		
ISS a Recuperar	309,17		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	38.837,59		
Adiantamento de Férias	38.837,59		
INVESTIMENTOS	6.686,46		
Cotas CREDPOM	6.686,46		
TOTAL DO ATIVO	337.984,52	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	337.984,52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
REPASSE PMSC	3.554.634,72
REPASSE CBMSC	770.170,83
RECEITA HPM	3.372.467,96
OUTRAS RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.812,64
DESCONTOS OBTIDOS	182,88
TOTAL DAS RECEITAS	7.699.269,03
RECEITAS LIQUIDA DE SERVIÇOS	7.699.269,03
DESPESAS OPERACIONAIS	
PESSOAL E ENCARGOS	4.485.357,44
DESPESAS GERAIS	3.471.864,62
DESPESAS FINANCEIRAS	35.319,54
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	7.992.541,60
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(293.272,57)

CEL PM JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
 PRESIDENTE ABEPOM

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