

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS
CNPJ: 73.360.539/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2010

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.789.364,71	CIRCULANTE	816.975,62
DISPONIBILIDADES	2.403.035,75	FORNECEDORES	4.806,92
Caixa ABEPOM	638,21	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	286.614,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.023,89	TRIBUTOS A RECOLHER	11.784,53
Banco Real	206.245,24	CONTAS A PAGAR	8.254,49
Banco do Brasil	(3.247,66)	FINANCIAMENTOS	505.515,63
CredPOM	18.851,47	BANCO REAL	155.515,63
Bradesco	174,84	CREDPOM	350.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.594,50		
Banco do Brasil - OUROCAP	148.532,12	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.139.030,23
CredPOM	9.346,36		
Banco do Brasil	52.836,22		
Banco Real	10.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.937.369,98
Safrá	2.879,80		
CONTAS A RECEBER	1.939.938,62		
Repasse Secretaria da Fazenda	1.555.150,16	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	201.660,25
Contas a Receber Terceiros	277.516,11		
B.B.C S/A	102.372,35		
Processo Judicial	4.900,00		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	16.840,53		
Adiantamento de Férias	16.840,53		
AUXÍLIOS FINANCEIROS INDENIZÁVEIS - AFI	3.295.456,15		
CONVENIOS E REPASSE	4.090.872,81		
PERMANENTE	5.166.641,14		
INVESTIMENTOS	927,70		
Ações Credpom	927,70		
IMOBILIZADO	5.165.713,44		
IMÓVEIS	3.167.642,93	Superávit do Exercício em 31/03/2010	201.660,25
(-) Depreciação Acumulada	450.341,81		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	304.659,51		
(-) Depreciação Acumulada	148.021,99		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	662.795,22		
(-) Depreciação Acumulada	352.596,06		
IMOBILIZADO	381.348,63		
(-) Depreciação Acumulada	157.922,65		
IMOBILIZADO CLINIPOM" S	350.166,89		
(-) Depreciação Acumulada	184.777,94		
IMOBILIZADO HOTEL DE TRÂNSITO	23.499,90		
(-) Depreciação Acumulada	14.819,78		
VEÍCULOS	149.881,90		
Veiculos - ABEPOM	244.865,79		
(-) Depreciação Acumulada	94.983,89		
INFORMÁTICA	125.718,46		
Informática - ABEPOM	391.402,04		
(-) Depreciação Acumulada	265.683,58		
TOTAL DO ATIVO	14.956.005,85	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	14.956.005,85

CANTALÍCIO OLIVEIRA
PRESIDENTE

JUVÊNCIO GOMES SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

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