

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

BALANÇO PATRIMONIAL - TERCEIRO TRIMESTRE DE 2010

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	10.259.385,34	CIRCULANTE	695.382,37
DISPONIBILIDADES	2.419.588,88	FORNECEDORES	9.968,95
Caixa ABEPOM	1.700,80	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	411.360,21
		TRIBUTOS A RECOLHER	14.120,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.006,45	CONTAS A PAGAR	6.402,78
Banco Real	8.660,59		
Banco do Brasil	698,36	FINANCIAMENTOS	253.529,73
CredPOM	15.584,86	BANCO REAL	26.529,73
Bradesco	62,64	CREDPOM	227.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374.727,65		
Banco do Brasil	218.396,36	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.495.254,39
CredPOM	81.788,83		
Banco do Brasil	61.662,66		
Banco Real	10.000,00		
Safra	2.879,80		
CONTAS A RECEBER	1.992.756,67		
Repasse Secretaria da Fazenda	1.663.542,46		
Contas a Receber Terceiros	221.941,86		
B.B.C S/A	102.372,35		
Processo Judicial	4.900,00		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	25.397,31	Superávit do Exercício 3º trimestre	214.066,71
Adiantamento 13º Salário	8.143,14		
Adiantamento de Férias	17.254,17		
AUXÍLIOS FINANCEIROS INDENIZÁVEIS - AFI	3.492.638,27		
CONVENIOS E REPASSE	4.347.158,19		
PERMANENTE	4.931.251,42		
INVESTIMENTOS	927,70		
Ações Credpom	927,70		
IMOBILIZADO	4.930.323,72		
IMÓVEIS	3.097.189,24		
(-) Depreciação Acumulada	520.795,50		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	282.229,08		
(-) Depreciação Acumulada	171.304,32		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	612.565,50		
(-) Depreciação Acumulada	407.293,78		
IMOBILIZADO	360.086,70		
(-) Depreciação Acumulada	184.954,38		
IMOBILIZADO CLINIPOM "S	330.806,09		
(-) Depreciação Acumulada	210.874,74		
IMOBILIZADO HOTEL DE TRÂNSITO	22.744,20		
(-) Depreciação Acumulada	17.219,58		
VEÍCULOS	125.945,32		
Veículos - ABEPOM	244.865,79		
(-) Depreciação Acumulada	118.920,47		
INFORMÁTICA	98.757,59		
Informática - ABEPOM	408.936,18		
(-) Depreciação Acumulada	310.178,59		
TOTAL DO ATIVO	15.190.636,76	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	15.190.636,76

CANTALÍCIO OLIVEIRA
PRESIDENTE

JUVÊNCIO GOMES SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

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