

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021 Período:01/12/2021 a 31/12/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	1.388.886,20D	2.887.452,00	2.620.622,00	1.655.716,20D
CIRCULANTE	1.374.416,69D	2.887.105,94	2.620.622,00	1.640.900,63D
DISPONIBILIDADES	830.165,01D	2.158.418,61	1.907.436,79	1.081.146,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	319.875,40D	2.155.634,41	1.627.436,79	848.073,02D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	510.289,61D	2.784,20	280.000,00	233.073,81D
CREDITOS	544.251,68D	728.687,33	713.185,21	559.753,80D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	538.211,13D	674.579,07	668.030,36	544.759,84D
DEVEDORES NO PAIS	1.108,98D	320,65	1.429,63	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.931,57D	53.787,61	43.725,22	14.993,96D
NAO CIRCULANTE	14.469,51D	346,06	0,00	14.815,57D
INVESTIMENTOS	14.469,51D	346,06	0,00	14.815,57D
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	14.469,51D	346,06	0,00	14.815,57D
P A S S I V O	1.905.313,63C	1.674.441,63	975.501,23	1.206.373,23C
CIRCULANTE	1.675.014,59C	1.674.441,63	975.501,23	976.074,19C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.675.014,59C	1.674.441,63	975.501,23	976.074,19C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	24.156,10C	24.229,12	29.632,17	29.559,15C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	136.282,55C	192.574,75	154.213,89	97.921,69C
OBRIGACOES SOCIAIS	161.731,05C	166.216,83	150.899,62	146.413,84C
OUTRAS OBRIGACOES	457.269,22C	457.269,22	18.014,52	18.014,52C
PROVISOES	503.412,25C	238.468,77	3.781,71	268.725,19C
REPASSE	392.163,42C	363.682,94	386.959,32	415.439,80C
NÃO CIRCULANTE	14.130,62C	0,00	0,00	14.130,62C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.130,62C	0,00	0,00	14.130,62C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	14.130,62C	0,00	0,00	14.130,62C
PATRIMONIO LIQUIDO	216.168,42C	0,00	0,00	216.168,42C
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	212.742,38C	0,00	0,00	212.742,38C
SUPERAVIT ACUMULADOS	693.432,40C	0,00	0,00	693.432,40C
DEFICIT ACUMULADOS	480.690,02D	0,00	0,00	480.690,02D
RESULTADO LIQUIDO	833.472,54C	809.096,12	1.774.866,52	1.799.242,94C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	833.472,54C	809.096,12	1.774.866,52	1.799.242,94C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	7.604.096,23C	748,08	1.452.262,90	9.055.611,05C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	7.619.683,61C	0,00	1.452.262,90	9.071.946,51C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	3.139,35D	648,08	0,00	3.787,43D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	12.448,03D	100,00	0,00	12.548,03D
OUTRAS RECEITAS	69.506,01C	0,00	10.165,91	79.671,92C
RECEITAS FINANCEIRAS	1,16C	0,00	0,00	1,16C
REVERSÃO DE PROVISÕES	69.504,85C	0,00	10.165,91	79.670,76C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.813.014,41D	806.568,27	312.437,71	7.307.144,97D
DESPESAS COM PESSOAL	3.850.102,17D	518.183,64	312.437,71	4.055.848,10D
DESPESAS GERAIS	2.962.912,24D	288.384,63	0,00	3.251.296,87D
OUTRAS DESPESAS	27.115,29D	1.779,77	0,00	28.895,06D
DESPESAS FINANCEIRAS	27.115,29D	1.779,77	0,00	28.895,06D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D

Rosimeri Lourdes Macário
Contador
CRC: SC-024523/O-5 SC
CPF: 746.394.559-68CEL PM RR JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
PRESIDENTE ABEPOM
CPF: 387.050.019-00

RUA ALLAN KARDEC, 157

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

Página:2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Período:01/12/2021 a 31/12/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	----------------	---------	----------	-------------

Total Geral dos Saldos Devedores:	10.838.681,68			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	10.838.681,68			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	1.799.242,94C			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

CEL PM RR JOSÉ AROLDO SCHLICHTING
PRESIDENTE ABEPOM
CPF: 387.050.019-00

Rosimeri Lourdes Macário
Contador
CRC: SC-024523/O-5 SC
CPF: 746.394.559-68