

RUA ALLAN KARDEC, 157  
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022 Período:01/01/2022 a 31/01/2022

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>1.655.716,20D</b>	<b>1.381.577,25</b>	<b>1.246.693,82</b>	<b>1.790.599,63D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.640.900,63D</b>	<b>1.381.577,25</b>	<b>1.246.693,82</b>	<b>1.775.784,06D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.081.146,83D</b>	<b>556.108,82</b>	<b>942.469,77</b>	<b>694.785,88D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	848.073,02D	404.035,36	942.469,77	309.638,61D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	233.073,81D	152.073,46	0,00	385.147,27D
<b>CREDITOS</b>	<b>559.753,80D</b>	<b>825.468,43</b>	<b>304.224,05</b>	<b>1.080.998,18D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	544.759,84D	804.668,66	280.733,27	1.068.695,23D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	812,65	812,65	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.993,96D	19.987,12	22.678,13	12.302,95D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.815,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,57D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.815,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,57D</b>
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	14.815,57D	0,00	0,00	14.815,57D
<b>P A S S I V O</b>	<b>1.206.373,23C</b>	<b>616.537,55</b>	<b>710.236,14</b>	<b>1.300.071,82C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>976.074,19C</b>	<b>602.406,93</b>	<b>710.236,14</b>	<b>1.083.903,40C</b>
<b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>976.074,19C</b>	<b>602.406,93</b>	<b>710.236,14</b>	<b>1.083.903,40C</b>
FORNECEDORES	0,00	2.546,33	17.245,50	14.699,17C
OBRIGACOES FISCAIS	29.559,15C	30.925,07	29.011,58	27.645,66C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	97.921,69C	97.921,69	139.475,00	139.475,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	146.413,84C	94.601,53	110.224,99	162.037,30C
OUTRAS OBRIGACOES	18.014,52C	18.014,52	21.709,39	21.709,39C
PROVISOES	268.725,19C	5.352,66	45.368,45	308.740,98C
REPASSE	415.439,80C	353.045,13	347.201,23	409.595,90C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.130,62C</b>	<b>14.130,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.130,62C</b>	<b>14.130,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	14.130,62C	14.130,62	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>216.168,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.168,42C</b>
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>3.426,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,04C</b>
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>212.742,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.742,38C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	693.432,40C	0,00	0,00	693.432,40C
DEFICIT ACUMULADOS	480.690,02D	0,00	0,00	480.690,02D
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>693.736,59</b>	<b>734.921,43</b>	<b>41.184,84C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>693.736,59</b>	<b>734.921,43</b>	<b>41.184,84C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,60</b>	<b>722.195,77</b>	<b>719.710,17C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	0,00	0,00	722.195,77	722.195,77C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	0,00	2.485,60	0,00	2.485,60D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,00</b>	<b>7.373,00C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.373,00	7.373,00C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>689.556,02</b>	<b>5.352,66</b>	<b>684.203,36D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	392.920,48	5.352,66	387.567,82D
DESPESAS GERAIS	0,00	296.635,54	0,00	296.635,54D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,97D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.694,97	0,00	1.694,97D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>449.342,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.342,97C</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>449.342,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.342,97C</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>449.342,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.342,97C</b>
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	449.342,97C	0,00	0,00	449.342,97C

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

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022

Período:01/01/2022 a 31/01/2022

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

Total Geral dos Saldos Devedores:	2.959.673,58			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	2.959.673,58			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	41.184,84C			
-----------------------------------	------------	--	--	--

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