

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2022 Período:01/05/2022 a 31/05/2022

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	2.483.033,60D	3.418.721,82	3.294.454,83	2.607.300,59D
CIRCULANTE	2.467.880,57D	3.418.721,82	3.294.454,83	2.592.147,56D
DISPONIBILIDADES	1.059.847,04D	2.526.028,76	1.847.208,12	1.738.667,68D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	397.840,16D	2.179.327,10	1.847.208,12	729.959,14D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	662.006,88D	346.701,66	0,00	1.008.708,54D
CREDITOS	1.408.033,53D	892.693,06	1.447.246,71	853.479,88D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.401.972,09D	883.647,80	1.436.734,03	848.885,86D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	98,81	98,81	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.061,44D	8.946,45	10.413,87	4.594,02D
NAO CIRCULANTE	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
INVESTIMENTOS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
P A S S I V O	1.418.623,11C	698.312,27	749.116,09	1.469.426,93C
CIRCULANTE	1.202.454,69C	698.312,27	749.116,09	1.253.258,51C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.202.454,69C	698.312,27	749.116,09	1.253.258,51C
FORNECEDORES	22.650,08C	23.193,65	44.137,05	43.593,48C
OBRIGACOES FISCAIS	28.369,33C	28.556,07	27.384,69	27.197,95C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	136.053,65C	136.053,65	139.878,61	139.878,61C
OBRIGACOES SOCIAIS	142.714,84C	95.612,75	86.668,37	133.770,46C
OUTRAS OBRIGACOES	23.336,91C	16.491,43	12.583,50	19.428,98C
PROVISOES	377.953,91C	10.251,12	40.086,47	407.789,26C
REPASSE	471.375,97C	388.153,60	398.377,40	481.599,77C
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	615.067,52C	791.317,29	864.780,46	688.530,69C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	615.067,52C	791.317,29	864.780,46	688.530,69C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	3.350.351,07C	1.850,19	846.778,71	4.195.279,59C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	3.357.727,87C	0,00	846.778,71	4.204.506,58C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	7.006,80D	1.710,19	0,00	8.716,99D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	370,00D	140,00	0,00	510,00D
OUTRAS RECEITAS	30.038,99C	1.024,97	7.510,47	36.524,49C
RECEITAS FINANCEIRAS	674,92C	0,00	0,00	674,92C
REVERSÃO DE PROVISÕES	29.364,07C	1.024,97	7.510,47	35.849,57C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.758.017,25D	786.375,63	10.491,28	3.533.901,60D
DESPESAS COM PESSOAL	1.544.776,23D	398.555,35	10.251,12	1.933.080,46D
DESPESAS GERAIS	1.213.241,02D	387.820,28	240,16	1.600.821,14D
OUTRAS DESPESAS	7.305,29D	2.066,50	0,00	9.371,79D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.305,29D	2.066,50	0,00	9.371,79D
RESULTADO DO EXERCICIO	449.342,97C	0,00	0,00	449.342,97C
RESULTADO DO EXERCICIO	449.342,97C	0,00	0,00	449.342,97C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	449.342,97C	0,00	0,00	449.342,97C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	449.342,97C	0,00	0,00	449.342,97C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2022

Período:01/05/2022 a 31/05/2022

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

Total Geral dos Saldos Devedores:	6.640.490,99			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	6.640.490,99			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	688.530,69C			
-----------------------------------	-------------	--	--	--

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