

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2023 Período:01/05/2023 a 31/05/2023

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	4.030.620,10D	4.456.644,93	4.368.910,81	4.118.354,22D
CIRCULANTE	4.015.467,07D	4.456.644,93	4.368.910,81	4.103.201,19D
DISPONIBILIDADES	265.903,35D	3.443.926,11	2.762.902,95	946.926,51D
BENS NUMERARIOS	22,13D	800,00	765,57	56,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.961,16D	3.071.656,31	2.592.137,38	511.480,09D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	233.920,06D	371.469,80	170.000,00	435.389,86D
CREDITOS	3.749.563,72D	1.012.718,82	1.606.007,86	3.156.274,68D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.743.846,17D	1.005.210,60	1.601.523,92	3.147.532,85D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	89,09	89,09	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.717,55D	7.419,13	4.394,85	8.741,83D
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	1.617.812,45C	787.389,28	942.579,27	1.773.002,44C
CIRCULANTE	1.401.644,03C	787.389,28	942.579,27	1.556.834,02C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.401.644,03C	787.389,28	942.579,27	1.556.834,02C
FORNECEDORES	0,00	2.050,00	24.600,00	22.550,00C
OBRIGACOES FISCAIS	27.477,64C	27.655,82	37.455,87	37.277,69C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	147.043,76C	147.043,76	183.142,41	183.142,41C
OBRIGACOES SOCIAIS	93.838,21C	93.838,21	115.248,85	115.248,85C
OUTRAS OBRIGACOES	16.188,86C	16.188,86	16.338,71	16.338,71C
PROVISOES	396.968,70C	2.132,25	62.138,20	456.974,65C
REPASSE	720.126,86C	498.480,38	503.655,23	725.301,71C
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	476.676,69C	975.130,40	907.674,53	409.220,82C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	476.676,69C	975.130,40	907.674,53	409.220,82C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	3.649.701,40C	3.034,22	895.947,76	4.542.614,94C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	3.656.875,69C	0,00	895.947,76	4.552.823,45C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	6.594,29D	3.034,22	0,00	9.628,51D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
OUTRAS RECEITAS	24.372,30C	0,00	8.475,31	32.847,61C
REVERSÃO DE PROVISÕES	24.372,30C	0,00	8.475,31	32.847,61C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.188.054,04D	971.971,91	3.251,46	4.156.774,49D
DESPESAS COM PESSOAL	1.697.288,40D	566.794,39	2.132,25	2.261.950,54D
DESPESAS GERAIS	1.490.765,64D	405.177,52	1.119,21	1.894.823,95D
OUTRAS DESPESAS	9.342,97D	124,27	0,00	9.467,24D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.342,97D	124,27	0,00	9.467,24D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C

JACOB QUINT NETO
PRESIDENTE ABEPOM
CPF: 753.082.669-72

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2023

Período:01/05/2023 a 31/05/2023

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

Total Geral dos Saldos Devedores:	8.775.494,48			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	8.775.494,48			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	409.220,82C			
-----------------------------------	-------------	--	--	--

JACOB QUINT NETO
PRESIDENTE ABEPOM
CPF: 753.082.669-72

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