

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2023 Período:01/07/2023 a 31/07/2023

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	3.892.430,44D	2.468.546,84	2.585.578,26	3.775.399,02D
CIRCULANTE	3.877.277,41D	2.468.546,84	2.585.578,26	3.760.245,99D
DISPONIBILIDADES	839.425,15D	1.492.480,57	2.096.793,27	235.112,45D
BENS NUMERARIOS	77,09D	800,00	522,62	354,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	399.659,11D	1.488.594,48	1.816.270,65	71.982,94D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	439.688,95D	3.086,09	280.000,00	162.775,04D
CREDITOS	3.037.852,26D	976.066,27	488.784,99	3.525.133,54D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.029.131,08D	952.728,55	461.229,11	3.520.630,52D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	370,24	370,24	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.721,18D	22.967,48	27.185,64	4.503,02D
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	1.792.036,67C	977.284,07	888.452,11	1.703.204,71C
CIRCULANTE	1.575.868,25C	977.284,07	888.452,11	1.487.036,29C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.575.868,25C	977.284,07	888.452,11	1.487.036,29C
FORNECEDORES	58.666,66C	42.259,52	102.827,45	119.234,59C
OBRIGACOES FISCAIS	38.362,85C	39.305,84	32.959,32	32.016,33C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	173.458,55C	177.917,74	142.447,16	137.987,97C
OBRIGACOES SOCIAIS	115.578,64C	115.578,64	98.564,30	98.564,30C
OUTRAS OBRIGACOES	16.785,40C	16.785,40	16.628,88	16.628,88C
PROVISOES	488.595,13C	17.677,84	32.398,74	503.316,03C
REPASSE	684.421,02C	567.759,09	462.626,26	579.288,19C
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	164.262,81C	1.065.370,60	1.037.171,14	136.063,35C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	164.262,81C	1.065.370,60	1.037.171,14	136.063,35C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	5.471.227,12C	1.699,39	967.451,72	6.436.979,45C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	5.484.965,48C	0,00	967.451,72	6.452.417,20C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	12.938,36D	1.696,03	0,00	14.634,39D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	800,00D	3,36	0,00	803,36D
OUTRAS RECEITAS	37.852,22C	0,00	4.871,57	42.723,79C
REVERSÃO DE PROVISÕES	37.852,22C	0,00	4.871,57	42.723,79C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.335.274,24D	1.063.648,48	64.847,85	6.334.074,87D
DESPESAS COM PESSOAL	2.772.115,96D	445.521,18	17.677,85	3.199.959,29D
DESPESAS GERAIS	2.563.158,28D	618.127,30	47.170,00	3.134.115,58D
OUTRAS DESPESAS	9.542,29D	22,73	0,00	9.565,02D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.542,29D	22,73	0,00	9.565,02D
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 31/07/2023

Período:01/07/2023 a 31/07/2023

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

Total Geral dos Saldos Devedores:	10.615.166,68			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	10.615.166,68			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	136.063,35C			
-----------------------------------	-------------	--	--	--