

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2023 Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	3.882.810,07D	2.018.272,61	1.963.710,07	3.937.372,61D
CIRCULANTE	3.867.657,04D	2.018.272,61	1.963.710,07	3.922.219,58D
DISPONIBILIDADES	691.645,66D	1.098.536,08	1.550.213,19	239.968,55D
BENS NUMERARIOS	603,65D	800,00	1.105,12	298,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	416.972,61D	1.095.356,39	1.489.108,07	23.220,93D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	274.069,40D	2.379,69	60.000,00	216.449,09D
CREDITOS	3.176.011,38D	919.736,53	413.496,88	3.682.251,03D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.170.791,44D	906.934,23	401.826,55	3.675.899,12D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	260,43	260,43	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.219,94D	12.541,87	11.409,90	6.351,91D
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	1.634.354,52C	781.166,53	799.395,93	1.652.583,92C
CIRCULANTE	1.418.186,10C	781.166,53	799.395,93	1.436.415,50C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.418.186,10C	781.166,53	799.395,93	1.436.415,50C
FORNECEDORES	76.650,03C	13.575,02	0,00	63.075,01C
OBRIGACOES FISCAIS	30.849,26C	31.572,74	29.317,52	28.594,04C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	148.709,28C	152.117,27	154.961,54	151.553,55C
OBRIGACOES SOCIAIS	97.406,62C	97.406,62	99.711,66	99.711,66C
OUTRAS OBRIGACOES	16.447,57C	16.447,57	16.224,82	16.224,82C
PROVISOES	543.711,41C	4.345,08	37.866,43	577.232,76C
REPASSE	504.411,93C	465.702,23	461.313,96	500.023,66C
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	312.324,59C	832.605,09	868.938,23	348.657,73C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	312.324,59C	832.605,09	868.938,23	348.657,73C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	7.413.690,57C	289,46	849.950,97	8.263.352,08C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	7.429.212,54C	0,00	849.950,97	8.279.163,51C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	14.718,61D	199,42	0,00	14.918,03D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	803,36D	90,04	0,00	893,40D
OUTRAS RECEITAS	49.514,56C	0,00	5.859,99	55.374,55C
REVERSÃO DE PROVISÕES	49.514,56C	0,00	5.859,99	55.374,55C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.141.172,57D	832.270,06	13.127,27	7.960.315,36D
DESPESAS COM PESSOAL	3.645.606,16D	445.995,84	4.345,08	4.087.256,92D
DESPESAS GERAIS	3.495.566,41D	386.274,22	8.782,19	3.873.058,44D
OUTRAS DESPESAS	9.707,97D	45,57	0,00	9.753,54D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.707,97D	45,57	0,00	9.753,54D
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 30/09/2023

Período:01/09/2023 a 30/09/2023

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

Total Geral dos Saldos Devedores:	12.403.942,96			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	12.403.942,96			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	348.657,73C			
-----------------------------------	-------------	--	--	--

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