

RUA ALLAN KARDEC, 157  
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023 Período:01/10/2023 a 31/10/2023

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>3.937.372,61D</b>	<b>4.710.475,04</b>	<b>4.549.274,84</b>	<b>4.098.572,81D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.922.219,58D</b>	<b>4.710.475,04</b>	<b>4.549.274,84</b>	<b>4.083.419,78D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>239.968,55D</b>	<b>3.800.959,28</b>	<b>2.891.263,17</b>	<b>1.149.664,66D</b>
BENS NUMERARIOS	298,53D	0,00	298,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.220,93D	3.048.326,48	2.710.964,64	360.582,77D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	216.449,09D	752.632,80	180.000,00	789.081,89D
<b>CREDITOS</b>	<b>3.682.251,03D</b>	<b>909.515,76</b>	<b>1.658.011,67</b>	<b>2.933.755,12D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.675.899,12D	899.541,31	1.649.284,76	2.926.155,67D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	209,02	209,02	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.351,91D	9.765,43	8.517,89	7.599,45D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.153,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153,03D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.153,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153,03D</b>
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
<b>P A S S I V O</b>	<b>1.652.583,92C</b>	<b>748.218,81</b>	<b>763.412,97</b>	<b>1.667.778,08C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.436.415,50C</b>	<b>748.218,81</b>	<b>763.412,97</b>	<b>1.451.609,66C</b>
<b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.436.415,50C</b>	<b>748.218,81</b>	<b>763.412,97</b>	<b>1.451.609,66C</b>
FORNECEDORES	63.075,01C	14.441,68	2.600,00	51.233,33C
OBRIGACOES FISCAIS	28.594,04C	29.853,61	28.036,27	26.776,70C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	151.553,55C	151.553,55	154.486,90	154.486,90C
OBRIGACOES SOCIAIS	99.711,66C	99.711,68	100.063,72	100.063,70C
OUTRAS OBRIGACOES	16.224,82C	16.224,82	18.609,86	18.609,86C
PROVISOES	577.232,76C	6.709,06	48.503,77	619.027,47C
REPASSE	500.023,66C	429.724,41	411.112,45	481.411,70C
<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>348.657,73C</b>	<b>810.209,09</b>	<b>956.215,13</b>	<b>494.663,77C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ</b>	<b>348.657,73C</b>	<b>810.209,09</b>	<b>956.215,13</b>	<b>494.663,77C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS</b>	<b>8.263.352,08C</b>	<b>23,60</b>	<b>943.081,98</b>	<b>9.206.410,46C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUICOES SERVICOS	8.279.163,51C	0,00	943.081,98	9.222.245,49C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVICOS	14.918,03D	23,60	0,00	14.941,63D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	893,40D	0,00	0,00	893,40D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>55.374,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.323,14</b>	<b>60.697,69C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	55.374,55C	0,00	5.323,14	60.697,69C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.960.315,36D</b>	<b>809.873,73</b>	<b>7.810,01</b>	<b>8.762.379,08D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	4.087.256,92D	457.782,51	6.709,06	4.538.330,37D
DESPESAS GERAIS	3.873.058,44D	352.091,22	1.100,95	4.224.048,71D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>9.753,54D</b>	<b>311,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.065,30D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	9.753,54D	311,76	0,00	10.065,30D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.936.130,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.130,96C</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.936.130,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.130,96C</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.936.130,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.130,96C</b>
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 31/10/2023 Período:01/10/2023 a 31/10/2023

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

Total Geral dos Saldos Devedores:	13.367.542,24			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	13.367.542,24			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	494.663,77C			
-----------------------------------	-------------	--	--	--

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