

RUA ALLAN KARDEC, 157  
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023 Período:01/12/2023 a 31/12/2023

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>4.111.921,61D</b>	<b>3.719.608,71</b>	<b>3.886.845,74</b>	<b>3.944.684,58D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.096.768,58D</b>	<b>3.719.608,71</b>	<b>3.886.845,74</b>	<b>3.929.531,55D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>790.337,92D</b>	<b>2.752.966,08</b>	<b>2.399.389,69</b>	<b>1.143.914,31D</b>
BENS NUMERARIOS	367,41D	0,00	367,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	446.363,37D	2.249.131,31	2.399.022,28	296.472,40D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	343.607,14D	503.834,77	0,00	847.441,91D
<b>CREDITOS</b>	<b>3.306.430,66D</b>	<b>966.642,63</b>	<b>1.487.456,05</b>	<b>2.785.617,24D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.299.582,72D	898.367,58	1.443.322,60	2.754.627,70D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	86,65	67,13	19,52D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.847,94D	68.188,40	44.066,32	30.970,02D
<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>1.624.794,11C</b>	<b>1.106.178,44</b>	<b>864.141,77</b>	<b>1.382.757,44C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.408.625,69C</b>	<b>1.106.178,44</b>	<b>864.141,77</b>	<b>1.166.589,02C</b>
<b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.408.625,69C</b>	<b>1.106.178,44</b>	<b>864.141,77</b>	<b>1.166.589,02C</b>
FORNECEDORES	42.116,66C	9.116,66	0,00	33.000,00C
OBRIGACOES FISCAIS	29.025,49C	29.988,59	37.541,64	36.578,54C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	148.399,22C	222.782,33	201.645,19	127.262,08C
OBRIGACOES SOCIAIS	110.343,06C	187.767,07	190.390,71	112.966,70C
OUTRAS OBRIGACOES	18.668,59C	18.668,59	18.257,56	18.257,56C
PROVISOES	576.673,96C	226.118,48	6.573,66	357.129,14C
REPASSE	483.398,71C	411.736,72	409.733,01	481.395,00C
<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>550.996,54C</b>	<b>1.156.617,33</b>	<b>1.231.416,97</b>	<b>625.796,18C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ</b>	<b>550.996,54C</b>	<b>1.156.617,33</b>	<b>1.231.416,97</b>	<b>625.796,18C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.135.499,02C</b>	<b>484,01</b>	<b>898.632,23</b>	<b>11.033.647,24C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUICOES SERVIÇOS	10.151.424,67C	0,00	898.632,23	11.050.056,90C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	15.032,25D	394,01	0,00	15.426,26D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	893,40D	90,00	0,00	983,40D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>67.475,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,52</b>	<b>73.606,17C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	0,48C	0,00	0,00	0,48C
REVERSÃO DE PROVISÕES	67.475,17C	0,00	6.130,52	73.605,69C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.641.794,76D</b>	<b>1.155.873,17</b>	<b>326.654,22</b>	<b>10.471.013,71D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	5.012.796,77D	689.657,33	323.054,22	5.379.399,88D
DESPESAS GERAIS	4.628.997,99D	466.215,84	3.600,00	5.091.613,83D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>10.183,37D</b>	<b>260,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.443,52D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	10.183,37D	260,15	0,00	10.443,52D
<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 31/12/2023 Período:01/12/2023 a 31/12/2023

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:	14.923.241,49			
Total Geral dos Saldos Credores.:	14.923.241,49			
Saldo das Contas de Resultado...:	625.796,18C			