

RUA ALLAN KARDEC, 166
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2024 Período:01/06/2024 a 30/06/2024

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	2.746.822,92D	4.185.979,24	4.086.920,36	2.845.881,80D
CIRCULANTE	2.731.517,88D	4.185.979,24	4.086.920,36	2.830.576,76D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.193.584,24D	3.182.389,27	3.179.819,89	1.196.153,62D
BENS NUMERARIOS	106,92D	1.000,00	1.076,26	30,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	542.405,83D	2.634.368,10	2.628.743,32	548.030,61D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	651.071,49D	547.021,17	550.000,31	648.092,35D
CREDITOS A RECEBER	1.537.933,64D	1.003.589,97	907.100,47	1.634.423,14D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.534.345,36D	988.661,77	899.760,07	1.623.247,06D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.588,28D	14.928,20	7.340,40	11.176,08D
NAO CIRCULANTE	15.305,04D	0,00	0,00	15.305,04D
INVESTIMENTOS	15.305,04D	0,00	0,00	15.305,04D
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	15.305,04D	0,00	0,00	15.305,04D
P A S S I V O	1.334.391,81C	800.209,60	885.590,52	1.419.772,73C
CIRCULANTE	1.334.391,81C	800.209,60	885.590,52	1.419.772,73C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	843.478,74C	796.517,11	822.399,35	869.360,98C
FORNECEDORES	1.546,00C	1.546,00	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	31.767,03C	32.548,74	35.191,51	34.409,80C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	176.581,44C	177.906,97	175.325,13	173.999,60C
OBRIGACOES SOCIAIS	109.792,69C	109.792,70	109.674,72	109.674,71C
REPASSE	523.791,58C	474.722,70	502.207,99	551.276,87C
PROVISOES	490.913,07C	3.692,49	63.191,17	550.411,75C
PROVISOES TRABALHISTAS	490.913,07C	3.692,49	63.191,17	550.411,75C
RESULTADO LIQUIDO	203.304,63C	910.509,27	923.877,43	216.672,79C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	203.304,63C	910.509,27	923.877,43	216.672,79C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	4.317.125,08C	13.247,59	911.224,30	5.215.101,79C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	4.378.555,93C	0,00	911.224,30	5.289.780,23C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	56.500,85D	13.107,59	0,00	69.608,44D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	4.930,00D	140,00	0,00	5.070,00D
OUTRAS RECEITAS	28.655,25C	0,00	6.399,68	35.054,93C
REVERSÃO DE PROVISÕES	28.655,25C	0,00	6.399,68	35.054,93C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.141.273,16D	896.963,86	6.253,45	5.031.983,57D
DESPEAS COM PESSOAL	2.278.589,68D	498.487,12	6.253,45	2.770.823,35D
DESPEAS GERAIS	1.862.683,48D	398.476,74	0,00	2.261.160,22D
OUTRAS DESPEAS	1.202,54D	297,82	0,00	1.500,36D
DESPEAS FINANCEIRAS	1.202,54D	297,82	0,00	1.500,36D
RESULTADO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C

Total Geral dos Saldos Devedores: 7.954.044,17
Total Geral dos Saldos Credores.: 9.306.535,03
Saldo das Contas de Resultado...: 216.672,79C

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