

RUA ALLAN KARDEC, 166
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2024 Período:01/08/2024 a 31/08/2024

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	4.423.326,47D	2.364.614,27	2.240.852,15	4.547.088,59D
CIRCULANTE	2.797.897,35D	2.364.614,27	2.240.852,15	2.921.659,47D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	624.820,02D	1.461.359,04	1.731.489,98	354.689,08D
BENS NUMERARIOS	72,55D	1.000,00	916,06	156,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.049,33D	1.450.318,70	1.562.573,92	46.794,11D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465.698,14D	10.040,34	168.000,00	307.738,48D
CREDITOS A RECEBER	2.173.077,33D	903.255,23	509.362,17	2.566.970,39D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.167.004,66D	888.667,50	488.701,77	2.566.970,39D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	391,80	391,80	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.072,67D	14.195,93	20.268,60	0,00
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
COMPENSADO	1.610.124,08D	0,00	0,00	1.610.124,08D
TRANSAÇÕES INTERNAS	1.610.124,08D	0,00	0,00	1.610.124,08D
TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	1.610.124,08D	0,00	0,00	1.610.124,08D
P A S S I V O	1.364.727,23C	855.109,35	1.016.570,67	1.526.188,55C
CIRCULANTE	1.322.132,54C	815.565,04	976.137,38	1.482.704,88C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	846.530,24C	797.891,99	860.444,46	909.082,71C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.344,11C	31.087,49	34.576,40	32.833,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	151.661,37C	159.252,19	172.141,44	164.550,62C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	109.908,21C	115.965,51	111.246,16	105.188,86C
REPASSE	555.616,55C	491.586,80	542.480,46	606.510,21C
PROVISÕES	475.602,30C	17.673,05	115.692,92	573.622,17C
PROVISÕES TRABALHISTAS	475.602,30C	17.673,05	115.692,92	573.622,17C
COMPENSADO	42.594,69C	39.544,31	40.433,29	43.483,67C
TRANSAÇÕES INTERNAS	42.594,69C	39.544,31	40.433,29	43.483,67C
TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	42.594,69C	39.544,31	40.433,29	43.483,67C
RESULTADO LIQUIDO	280.503,68C	964.894,37	927.195,17	242.804,48C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	280.503,68C	964.894,37	927.195,17	242.804,48C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	6.121.293,49C	9.981,66	902.080,73	7.013.392,56C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	6.205.530,55C	1.100,00	902.080,73	7.106.511,28C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	79.167,06D	8.881,66	0,00	88.048,72D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D
OUTRAS RECEITAS	40.739,16C	0,00	6.104,87	46.844,03C
REVERSÃO DE PROVISÕES	40.739,16C	0,00	6.104,87	46.844,03C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.879.771,24D	954.614,03	19.009,57	6.815.375,70D
DESPESAS COM PESSOAL	3.156.367,27D	558.261,66	17.673,05	3.696.955,88D
DESPESAS GERAIS	2.723.403,97D	396.352,37	1.336,52	3.118.419,82D
OUTRAS DESPESAS	1.757,73D	298,68	0,00	2.056,41D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.757,73D	298,68	0,00	2.056,41D
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: 11.457.639,42

Total Geral dos Saldos Credores.: 11.241.471,00

Saldo das Contas de Resultado...: 242.804,48C

Rosimeri Lourdes Macário
Contador
CRC: SC-024523/O-5 SC
CPF: 746.394.559-68

JACOB QUINT NETO
PRESIDENTE ABEPOM
CPF: 753.082.669-72