

RUA ALLAN KARDEC, 166
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2024 Período:01/09/2024 a 30/09/2024

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	4.547.088,59D	4.602.198,22	4.583.263,24	4.566.023,57D
CIRCULANTE	2.921.659,47D	4.602.198,22	4.583.263,24	2.940.594,45D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	354.689,08D	3.678.131,35	3.143.675,28	889.145,15D
BENS NUMERARIOS	156,49D	1.000,00	865,93	290,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.794,11D	2.867.985,75	2.485.452,51	429.327,35D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	307.738,48D	809.145,60	657.356,84	459.527,24D
CREDITOS A RECEBER	2.566.970,39D	924.066,87	1.439.587,96	2.051.449,30D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.566.970,39D	913.117,46	1.432.580,75	2.047.507,10D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	13,71	13,71	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	10.935,70	6.993,50	3.942,20D
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
TRANSAOES INTERNAS	1.610.124,08D	0,00	0,00	1.610.124,08D
TRANSAOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	1.610.124,08D	0,00	0,00	1.610.124,08D
P A S S I V O	1.526.188,55C	851.892,36	881.689,63	1.555.985,82C
CIRCULANTE	1.482.704,88C	811.459,07	841.930,66	1.513.176,47C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	909.082,71C	791.986,14	798.967,01	916.063,58C
OBRIGACOES FISCAIS	32.833,02C	33.600,70	32.724,90	31.957,22C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	164.550,62C	170.025,38	214.390,80	208.916,04C
OBRIGACOES SOCIAIS	105.188,86C	108.012,90	130.383,15	127.559,11C
REPASSE	606.510,21C	480.347,16	421.468,16	547.631,21C
PROVISOES	573.622,17C	19.472,93	42.963,65	597.112,89C
PROVISOES TRABALHISTAS	573.622,17C	19.472,93	42.963,65	597.112,89C
COMPENSADO	43.483,67C	40.433,29	39.758,97	42.809,35C
TRANSAOES INTERNAS	43.483,67C	40.433,29	39.758,97	42.809,35C
TRANSAOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	43.483,67C	40.433,29	39.758,97	42.809,35C
RESULTADO LIQUIDO	242.804,48C	915.862,83	905.000,54	231.942,19C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	242.804,48C	915.862,83	905.000,54	231.942,19C
RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	7.013.392,56C	12.631,19	875.671,70	7.876.433,07C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUICOES SERVICOS	7.106.511,28C	0,00	875.671,70	7.982.182,98C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVICOS	88.048,72D	12.341,19	0,00	100.389,91D
(-) DEDUICOES E ABATIMENTOS	5.070,00D	290,00	0,00	5.360,00D
OUTRAS RECEITAS	46.844,03C	0,00	7.951,94	54.795,97C
REVERSAO DE PROVISOES	46.844,03C	0,00	7.951,94	54.795,97C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.815.375,70D	902.894,90	21.376,90	7.696.893,70D
DESPESAS COM PESSOAL	3.696.955,88D	530.229,59	19.472,93	4.207.712,54D
DESPESAS GERAIS	3.118.419,82D	372.665,31	1.903,97	3.489.181,16D
OUTRAS DESPESAS	2.056,41D	336,74	0,00	2.393,15D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.056,41D	336,74	0,00	2.393,15D
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: 12.371.060,33

Total Geral dos Saldos Credores.: 12.154.891,91

Saldo das Contas de Resultado...: 231.942,19C

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