

RUA ALLAN KARDEC, 166
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2024 Período:01/10/2024 a 31/10/2024

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	4.566.023,57D	2.186.856,32	2.144.137,90	4.608.741,99D
CIRCULANTE	2.940.594,45D	2.186.856,32	2.144.137,90	2.983.312,87D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	889.145,15D	1.185.354,59	1.734.911,54	339.588,20D
BENS NUMERARIOS	290,56D	1.000,00	1.265,32	25,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.327,35D	1.181.685,65	1.603.646,22	7.366,78D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	459.527,24D	2.668,94	130.000,00	332.196,18D
CREDITOS A RECEBER	2.051.449,30D	1.001.501,73	409.226,36	2.643.724,67D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.047.507,10D	978.412,07	388.627,50	2.637.291,67D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	1.540,63	1.540,63	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.942,20D	21.549,03	19.058,23	6.433,00D
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	1.555.985,82C	930.366,28	888.815,96	1.514.435,50C
CIRCULANTE	1.513.176,47C	889.219,89	846.943,63	1.470.900,21C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	916.063,58C	870.309,22	808.855,28	854.609,64C
OBRIGACOES FISCAIS	31.957,22C	33.373,37	33.369,16	31.953,01C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.916,04C	227.595,02	173.732,96	155.053,98C
OBRIGACOES SOCIAIS	127.559,11C	130.411,15	105.323,14	102.471,10C
REPASSE	547.631,21C	478.929,68	496.430,02	565.131,55C
PROVISOES	597.112,89C	18.910,67	38.088,35	616.290,57C
PROVISOES TRABALHISTAS	597.112,89C	18.910,67	38.088,35	616.290,57C
COMPENSADO	42.809,35C	41.146,39	41.872,33	43.535,29C
TRANSAOES INTERNAS	42.809,35C	41.146,39	41.872,33	43.535,29C
TRANSAOES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	42.809,35C	41.146,39	41.872,33	43.535,29C
RESULTADO LIQUIDO	231.942,19C	875.430,65	959.699,39	316.210,93C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	231.942,19C	875.430,65	959.699,39	316.210,93C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	7.876.433,07C	11.846,91	922.108,92	8.786.695,08C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	7.982.182,98C	0,00	922.108,92	8.904.291,90C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	100.389,91D	11.349,63	0,00	111.739,54D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	5.360,00D	497,28	0,00	5.857,28D
OUTRAS RECEITAS	54.795,97C	0,00	5.426,44	60.222,41C
REVERSÃO DE PROVISÕES	54.795,97C	0,00	5.426,44	60.222,41C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.696.893,70D	863.253,40	32.164,03	8.527.983,07D
DESPESAS COM PESSOAL	4.207.712,54D	475.342,79	22.384,03	4.660.671,30D
DESPESAS GERAIS	3.489.181,16D	387.910,61	9.780,00	3.867.311,77D
OUTRAS DESPESAS	2.393,15D	330,34	0,00	2.723,49D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.393,15D	330,34	0,00	2.723,49D
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: 13.257.045,37

Total Geral dos Saldos Credores.: 13.040.876,95

Saldo das Contas de Resultado...: 316.210,93C

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