

RUA ALLAN KARDEC, 166  
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2024** Período:01/11/2024 a 30/11/2024

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>4.608.741,99D</b>	<b>2.062.794,40</b>	<b>1.948.033,77</b>	<b>4.723.502,62D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.983.312,87D</b>	<b>2.062.794,40</b>	<b>1.948.033,77</b>	<b>3.098.073,50D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>339.588,20D</b>	<b>1.201.341,79</b>	<b>1.529.292,45</b>	<b>11.637,54D</b>
BENS NUMERARIOS	25,24D	1.000,00	248,16	777,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.366,78D	1.198.744,14	1.195.250,46	10.860,46D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	332.196,18D	1.597,65	333.793,83	0,00
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.643.724,67D</b>	<b>861.452,61</b>	<b>418.741,32</b>	<b>3.086.435,96D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.637.291,67D	847.653,01	405.417,78	3.079.526,90D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	441,14	441,14	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.433,00D	13.358,46	12.882,40	6.909,06D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.305,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.305,04D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.305,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.305,04D</b>
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	15.305,04D	0,00	0,00	15.305,04D
<b>COMPENSADO</b>	<b>1.610.124,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.124,08D</b>
<b>TRANSAÇÕES INTERNAS</b>	<b>1.610.124,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.124,08D</b>
TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	1.610.124,08D	0,00	0,00	1.610.124,08D
<b>P A S S I V O</b>	<b>1.514.435,50C</b>	<b>931.421,45</b>	<b>1.071.704,68</b>	<b>1.654.718,73C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.470.900,21C</b>	<b>889.549,12</b>	<b>996.432,21</b>	<b>1.577.783,30C</b>
<b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>854.609,64C</b>	<b>882.467,36</b>	<b>962.229,39</b>	<b>934.371,67C</b>
OBRIGACOES FISCAIS	31.953,01C	33.687,27	35.959,86	34.225,60C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	155.053,98C	226.004,44	231.331,45	160.380,99C
OBRIGACOES SOCIAIS	102.471,10C	104.353,79	112.594,95	110.712,26C
REPASSE	565.131,55C	518.421,86	582.343,13	629.052,82C
<b>PROVISÕES</b>	<b>616.290,57C</b>	<b>7.081,76</b>	<b>34.202,82</b>	<b>643.411,63C</b>
PROVISÕES TRABALHISTAS	616.290,57C	7.081,76	34.202,82	643.411,63C
<b>COMPENSADO</b>	<b>43.535,29C</b>	<b>41.872,33</b>	<b>75.272,47</b>	<b>76.935,43C</b>
<b>TRANSAÇÕES INTERNAS</b>	<b>43.535,29C</b>	<b>41.872,33</b>	<b>75.272,47</b>	<b>76.935,43C</b>
TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	43.535,29C	41.872,33	75.272,47	76.935,43C
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>316.210,93C</b>	<b>906.960,73</b>	<b>881.438,13</b>	<b>290.688,33C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>316.210,93C</b>	<b>906.960,73</b>	<b>881.438,13</b>	<b>290.688,33C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>8.786.695,08C</b>	<b>10.630,45</b>	<b>866.263,05</b>	<b>9.642.327,68C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	8.904.291,90C	0,00	866.263,05	9.770.554,95C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	111.739,54D	10.210,45	0,00	121.949,99D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	5.857,28D	420,00	0,00	6.277,28D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>60.222,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668,27</b>	<b>65.890,68C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	60.222,41C	0,00	5.668,27	65.890,68C
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.527.983,07D</b>	<b>895.710,34</b>	<b>9.506,81</b>	<b>9.414.186,60D</b>
DESPEAS COM PESSOAL	4.660.671,30D	535.849,10	9.506,81	5.187.013,59D
DESPEAS GERAIS	3.867.311,77D	359.861,24	0,00	4.227.173,01D
<b>OUTRAS DESPEAS</b>	<b>2.723,49D</b>	<b>619,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343,43D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	2.723,49D	619,94	0,00	3.343,43D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2.561.927,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.927,14C</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2.561.927,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.927,14C</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>2.561.927,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.927,14C</b>
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C

Total Geral dos Saldos Devedores: 14.269.259,92

Total Geral dos Saldos Credores.: 14.053.091,50

Saldo das Contas de Resultado...: 290.688,33C

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