

RUA ALLAN KARDEC, 166
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2024 Período:01/12/2024 a 31/12/2024

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	4.723.502,62D	3.241.342,56	5.459.970,84	2.504.874,34D
CIRCULANTE	3.098.073,50D	3.241.342,56	3.849.846,76	2.489.569,30D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.637,54D	2.337.571,02	2.073.792,78	275.415,78D
BENS NUMERARIOS	777,08D	0,00	777,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.860,46D	2.207.571,02	2.073.015,70	145.415,78D
APLICACÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
CREDITOS A RECEBER	3.086.435,96D	903.771,54	1.776.053,98	2.214.153,52D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.079.526,90D	841.627,68	1.731.873,89	2.189.280,69D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	735,60	735,60	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.909,06D	61.408,26	43.444,49	24.872,83D
NAO CIRCULANTE	15.305,04D	0,00	0,00	15.305,04D
INVESTIMENTOS	15.305,04D	0,00	0,00	15.305,04D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	15.305,04D	0,00	0,00	15.305,04D
COMPENSADO	1.610.124,08D	0,00	1.610.124,08	0,00
TRANSAÇÕES INTERNAS	1.610.124,08D	0,00	1.610.124,08	0,00
TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	1.610.124,08D	0,00	1.610.124,08	0,00
P A S S I V O	1.654.718,73C	1.343.751,41	837.484,01	1.148.451,33C
CIRCULANTE	1.577.783,30C	1.269.478,94	796.122,74	1.104.427,10C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	934.371,67C	970.279,88	790.577,66	754.669,45C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.225,60C	36.468,09	45.267,95	43.025,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	160.380,99C	246.980,97	218.804,06	132.204,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	110.712,26C	191.676,60	196.241,56	115.277,22C
REPASSE	629.052,82C	495.154,22	330.264,09	464.162,69C
PROVISÕES	643.411,63C	299.199,06	5.545,08	349.757,65C
PROVISÕES TRABALHISTAS	643.411,63C	299.199,06	5.545,08	349.757,65C
COMPENSADO	76.935,43C	74.272,47	41.361,27	44.024,23C
TRANSAÇÕES INTERNAS	76.935,43C	74.272,47	41.361,27	44.024,23C
TRANSAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	76.935,43C	74.272,47	41.361,27	44.024,23C
RESULTADO LIQUIDO	290.688,33C	2.990.655,12	1.278.294,24	1.421.672,55D
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	290.688,33C	2.990.655,12	1.278.294,24	1.421.672,55D
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	9.642.327,68C	11.297,53	872.811,18	10.503.841,33C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	9.770.554,95C	0,00	872.811,18	10.643.366,13C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	121.949,99D	10.920,94	0,00	132.870,93D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	6.277,28D	376,59	0,00	6.653,87D
OUTRAS RECEITAS	65.890,68C	0,00	7.114,26	73.004,94C
REVERSÃO DE PROVISÕES	65.890,68C	0,00	7.114,26	73.004,94C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.414.186,60D	2.979.032,57	398.368,80	11.994.850,37D
DESPESAS COM PESSOAL	5.187.013,59D	2.316.979,44	398.368,80	7.105.624,23D
DESPESAS GERAIS	4.227.173,01D	662.053,13	0,00	4.889.226,14D
OUTRAS DESPESAS	3.343,43D	325,02	0,00	3.668,45D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.343,43D	325,02	0,00	3.668,45D
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: 14.642.917,96

Total Geral dos Saldos Credores.: 14.426.749,54

Saldo das Contas de Resultado...: 1.421.672,55D

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