

RUA ALLAN KARDEC, 157  
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2021 Período:01/11/2021 a 30/11/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>1.383.438,15D</b>	<b>2.643.334,93</b>	<b>2.637.886,88</b>	<b>1.388.886,20D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.368.968,64D</b>	<b>2.643.334,93</b>	<b>2.637.886,88</b>	<b>1.374.416,69D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>428.562,12D</b>	<b>1.942.949,64</b>	<b>1.541.346,75</b>	<b>830.165,01D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.183,81D	1.700.369,22	1.438.677,63	319.875,40D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	370.378,31D	242.580,42	102.669,12	510.289,61D
<b>CREDITOS</b>	<b>940.406,52D</b>	<b>700.385,29</b>	<b>1.096.540,13</b>	<b>544.251,68D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	936.923,17D	691.025,77	1.089.737,81	538.211,13D
DEVEDORES NO PAIS	1.108,98D	13,28	13,28	1.108,98D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.374,37D	9.346,24	6.789,04	4.931,57D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.469,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.469,51D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.469,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.469,51D</b>
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	14.469,51D	0,00	0,00	14.469,51D
<b>P A S S I V O</b>	<b>1.918.010,80C</b>	<b>690.341,74</b>	<b>677.644,57</b>	<b>1.905.313,63C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.687.711,76C</b>	<b>690.341,74</b>	<b>677.644,57</b>	<b>1.675.014,59C</b>
<b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.687.711,76C</b>	<b>690.341,74</b>	<b>677.644,57</b>	<b>1.675.014,59C</b>
FORNECEDORES	257,81C	257,81	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	24.984,94C	24.800,04	23.971,20	24.156,10C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	120.551,49C	154.415,85	170.146,91	136.282,55C
OBRIGACOES SOCIAIS	171.019,61C	119.998,18	110.709,62	161.731,05C
OUTRAS OBRIGACOES	456.767,71C	17.189,23	17.690,74	457.269,22C
PROVISOES	494.103,23C	21.862,98	31.172,00	503.412,25C
REPASSE	420.026,97C	351.817,65	323.954,10	392.163,42C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.130,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,62C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.130,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.130,62C</b>
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	14.130,62C	0,00	0,00	14.130,62C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>216.168,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.168,42C</b>
<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>3.426,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,04C</b>
ATIVO REAL LIQUIDO	3.426,04C	0,00	0,00	3.426,04C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>212.742,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.742,38C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	693.432,40C	0,00	0,00	693.432,40C
DEFICIT ACUMULADOS	480.690,02D	0,00	0,00	480.690,02D
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>815.327,32C</b>	<b>707.002,63</b>	<b>725.147,85</b>	<b>833.472,54C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ</b>	<b>815.327,32C</b>	<b>707.002,63</b>	<b>725.147,85</b>	<b>833.472,54C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.909.790,91C</b>	<b>428,31</b>	<b>694.733,63</b>	<b>7.604.096,23C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	6.924.949,98C	0,00	694.733,63	7.619.683,61C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	2.711,04D	428,31	0,00	3.139,35D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	12.448,03D	0,00	0,00	12.448,03D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>64.279,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226,37</b>	<b>69.506,01C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	1,16C	0,00	0,00	1,16C
REVERSÃO DE PROVISÕES	64.278,48C	0,00	5.226,37	69.504,85C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.133.317,44D</b>	<b>704.884,82</b>	<b>25.187,85</b>	<b>6.813.014,41D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	3.466.287,31D	409.002,71	25.187,85	3.850.102,17D
DESPESAS GERAIS	2.667.030,13D	295.882,11	0,00	2.962.912,24D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>25.425,79D</b>	<b>1.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.115,29D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	25.425,79D	1.689,50	0,00	27.115,29D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.349.899,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.899,97D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.349.899,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.899,97D</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.349.899,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.899,97D</b>
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.349.899,97D	0,00	0,00	1.349.899,97D

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

CEL PM RR JOSÉ AROLDO SCHLICHTING  
PRESIDENTE ABEPOM  
CPF: 387.050.019-00

RUA ALLAN KARDEC, 157

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

Página:2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2021

Período:01/11/2021 a 30/11/2021

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	----------------	---------	----------	-------------

Total Geral dos Saldos Devedores:	10.075.193,27			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	10.075.193,27			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	833.472,54C			
-----------------------------------	-------------	--	--	--

CEL PM RR JOSÉ AROLDO SCHLICHTING  
PRESIDENTE ABEPOM  
CPF: 387.050.019-00

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