

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2022 Período:01/02/2022 a 28/02/2022

| Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| A T I V O | 1.790.599,63D | 2.403.154,70 | 2.097.535,74 | 2.096.218,59D |
| CIRCULANTE | 1.775.784,06D | 2.403.154,70 | 2.097.535,74 | 2.081.403,02D |
| DISPONIBILIDADES | 694.785,88D | 1.546.846,72 | 1.351.424,44 | 890.208,16D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 309.638,61D | 1.323.428,56 | 1.351.424,44 | 281.642,73D |
| APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 385.147,27D | 223.418,16 | 0,00 | 608.565,43D |
| CREDITOS | 1.080.998,18D | 856.307,98 | 746.111,30 | 1.191.194,86D |
| CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 1.068.695,23D | 844.441,75 | 731.062,52 | 1.182.074,46D |
| DEVEDORES NO PAIS | 0,00 | 845,64 | 845,64 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 12.302,95D | 11.020,59 | 14.203,14 | 9.120,40D |
| NAO CIRCULANTE | 14.815,57D | 0,00 | 0,00 | 14.815,57D |
| INVESTIMENTOS | 14.815,57D | 0,00 | 0,00 | 14.815,57D |
| PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS | 14.815,57D | 0,00 | 0,00 | 14.815,57D |
| P A S S I V O | 1.300.071,82C | 688.583,09 | 734.168,25 | 1.345.656,98C |
| CIRCULANTE | 1.083.903,40C | 688.583,09 | 734.168,25 | 1.129.488,56C |
| OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO | 1.083.903,40C | 688.583,09 | 734.168,25 | 1.129.488,56C |
| FORNECEDORES | 14.699,17C | 2.724,31 | 0,00 | 11.974,86C |
| OBRIGACOES FISCAIS | 27.645,66C | 28.840,46 | 28.202,73 | 27.007,93C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 139.475,00C | 141.248,44 | 152.065,15 | 150.291,71C |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 162.037,30C | 100.804,58 | 97.530,71 | 158.763,43C |
| OUTRAS OBRIGACOES | 21.709,39C | 18.254,41 | 12.140,56 | 15.595,54C |
| PROVISOES | 308.740,98C | 9.517,01 | 33.368,79 | 332.592,76C |
| REPASSE | 409.595,90C | 387.193,88 | 410.860,31 | 433.262,33C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 216.168,42C | 0,00 | 0,00 | 216.168,42C |
| ATIVO REAL LIQUIDO | 3.426,04C | 0,00 | 0,00 | 3.426,04C |
| ATIVO REAL LIQUIDO | 3.426,04C | 0,00 | 0,00 | 3.426,04C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 212.742,38C | 0,00 | 0,00 | 212.742,38C |
| SUPERAVIT ACUMULADOS | 693.432,40C | 0,00 | 0,00 | 693.432,40C |
| DEFICIT ACUMULADOS | 480.690,02D | 0,00 | 0,00 | 480.690,02D |
| RESULTADO LIQUIDO | 41.184,84C | 674.589,20 | 934.623,00 | 301.218,64C |
| RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ | 41.184,84C | 674.589,20 | 934.623,00 | 301.218,64C |
| RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS | 719.710,17C | 2.032,03 | 920.214,69 | 1.637.892,83C |
| RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS | 722.195,77C | 0,00 | 920.214,69 | 1.642.410,46C |
| (-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS | 2.485,60D | 1.842,03 | 0,00 | 4.327,63D |
| (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00D |
| OUTRAS RECEITAS | 7.373,00C | 0,00 | 4.891,30 | 12.264,30C |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 7.373,00C | 0,00 | 4.891,30 | 12.264,30C |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 684.203,36D | 670.695,19 | 9.517,01 | 1.345.381,54D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 387.567,82D | 393.552,75 | 9.517,01 | 771.603,56D |
| DESPESAS GERAIS | 296.635,54D | 277.142,44 | 0,00 | 573.777,98D |
| OUTRAS DESPESAS | 1.694,97D | 1.861,98 | 0,00 | 3.556,95D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.694,97D | 1.861,98 | 0,00 | 3.556,95D |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 449.342,97C | 0,00 | 0,00 | 449.342,97C |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 449.342,97C | 0,00 | 0,00 | 449.342,97C |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 449.342,97C | 0,00 | 0,00 | 449.342,97C |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 449.342,97C | 0,00 | 0,00 | 449.342,97C |

Total Geral dos Saldos Devedores: 3.930.364,73

Total Geral dos Saldos Credores.: 3.930.364,73

Saldo das Contas de Resultado...: 301.218,64C

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