

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2022 Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	2.340.936,59D	3.405.636,03	3.263.539,02	2.483.033,60D
CIRCULANTE	2.325.783,56D	3.405.636,03	3.263.539,02	2.467.880,57D
DISPONIBILIDADES	567.638,38D	2.541.208,78	2.049.000,12	1.059.847,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.047,83D	2.217.792,45	1.889.000,12	397.840,16D
APLICACÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	498.590,55D	323.416,33	160.000,00	662.006,88D
CREDITOS	1.758.145,18D	864.427,25	1.214.538,90	1.408.033,53D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.748.784,12D	854.404,51	1.201.216,54	1.401.972,09D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	289,49	289,49	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.361,06D	9.733,25	13.032,87	6.061,44D
NAO CIRCULANTE	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
INVESTIMENTOS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
P A S S I V O	1.395.991,86C	702.849,14	725.480,39	1.418.623,11C
CIRCULANTE	1.179.823,44C	702.849,14	725.480,39	1.202.454,69C
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	1.179.823,44C	702.849,14	725.480,39	1.202.454,69C
FORNECEDORES	10.325,55C	6.740,21	19.064,74	22.650,08C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.084,64C	33.652,74	28.937,43	28.369,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	147.232,92C	156.603,27	145.424,00	136.053,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	154.814,36C	104.841,76	92.742,24	142.714,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.258,99C	10.973,20	18.051,12	23.336,91C
PROVISÕES	351.645,78C	7.305,04	33.613,17	377.953,91C
REPASSE	466.461,20C	382.732,92	387.647,69	471.375,97C
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	495.601,76C	741.789,91	861.255,67	615.067,52C
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	495.601,76C	741.789,91	861.255,67	615.067,52C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	2.503.990,38C	1.579,44	847.940,13	3.350.351,07C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	2.509.787,74C	0,00	847.940,13	3.357.727,87C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	5.427,36D	1.579,44	0,00	7.006,80D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
OUTRAS RECEITAS	24.090,19C	0,00	5.948,80	30.038,99C
RECEITAS FINANCEIRAS	674,92C	0,00	0,00	674,92C
REVERSÃO DE PROVISÕES	23.415,27C	0,00	5.948,80	29.364,07C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.027.110,66D	738.273,33	7.366,74	2.758.017,25D
DESPESAS COM PESSOAL	1.168.619,99D	383.461,28	7.305,04	1.544.776,23D
DESPESAS GERAIS	858.490,67D	354.812,05	61,70	1.213.241,02D
OUTRAS DESPESAS	5.368,15D	1.937,14	0,00	7.305,29D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.368,15D	1.937,14	0,00	7.305,29D
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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2022

Período:01/04/2022 a 30/04/2022

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

Total Geral dos Saldos Devedores:	5.736.422,96			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	5.736.422,96			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	615.067,52C			
-----------------------------------	-------------	--	--	--

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