

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2022 Período:01/06/2022 a 30/06/2022

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	2.607.300,59D	1.791.100,44	1.734.642,16	2.663.758,87D
CIRCULANTE	2.592.147,56D	1.791.100,44	1.734.642,16	2.648.605,84D
DISPONIBILIDADES	1.738.667,68D	693.821,10	1.446.134,00	986.354,78D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	729.959,14D	624.645,39	1.246.134,00	108.470,53D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.008.708,54D	69.175,71	200.000,00	877.884,25D
CREDITOS	853.479,88D	1.097.279,34	288.508,16	1.662.251,06D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	848.885,86D	1.086.749,37	277.753,22	1.657.882,01D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	113,77	113,77	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.594,02D	10.416,20	10.641,17	4.369,05D
NAO CIRCULANTE	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
INVESTIMENTOS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
P A S S I V O	1.469.426,93C	673.071,51	661.805,60	1.458.161,02C
CIRCULANTE	1.253.258,51C	673.071,51	661.805,60	1.241.992,60C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.253.258,51C	673.071,51	661.805,60	1.241.992,60C
FORNECEDORES	43.593,48C	15.684,82	0,00	27.908,66C
OBRIGACOES FISCAIS	27.197,95C	27.357,89	27.182,67	27.022,73C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	139.878,61C	148.614,71	143.856,58	135.120,48C
OBRIGACOES SOCIAIS	133.770,46C	95.106,62	88.937,53	127.601,37C
OUTRAS OBRIGACOES	19.428,98C	11.577,07	12.452,04	20.303,95C
PROVISOES	407.789,26C	15.690,47	41.938,94	434.037,73C
REPASSE	481.599,77C	359.039,93	347.437,84	469.997,68C
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	688.530,69C	772.748,26	840.472,45	756.254,88C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	688.530,69C	772.748,26	840.472,45	756.254,88C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	4.195.279,59C	2.806,44	815.625,58	5.008.098,73C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	4.204.506,58C	0,00	815.625,58	5.020.132,16C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS	8.716,99D	1.320,68	0,00	10.037,67D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	510,00D	1.485,76	0,00	1.995,76D
OUTRAS RECEITAS	36.524,49C	0,00	9.156,40	45.680,89C
RECEITAS FINANCEIRAS	674,92C	0,00	0,00	674,92C
REVERSÃO DE PROVISÕES	35.849,57C	0,00	9.156,40	45.005,97C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.533.901,60D	767.972,56	15.690,47	4.286.183,69D
DESPESAS COM PESSOAL	1.933.080,46D	390.562,44	15.690,47	2.307.952,43D
DESPESAS GERAIS	1.600.821,14D	377.410,12	0,00	1.978.231,26D
OUTRAS DESPESAS	9.371,79D	1.969,26	0,00	11.341,05D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.371,79D	1.969,26	0,00	11.341,05D
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

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 30/06/2022

Período:01/06/2022 a 30/06/2022

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

Total Geral dos Saldos Devedores:	7.454.007,06			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	7.454.007,06			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	756.254,88C			
-----------------------------------	-------------	--	--	--

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