

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2023 Período:01/04/2023 a 30/04/2023

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	3.733.262,68D	6.282.468,46	5.985.111,04	4.030.620,10D
CIRCULANTE	3.718.109,65D	6.282.468,46	5.985.111,04	4.015.467,07D
DISPONIBILIDADES	430.935,15D	4.470.235,15	4.635.266,95	265.903,35D
BENS NUMERARIOS	413,55D	800,00	1.191,42	22,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.365,25D	3.662.671,44	3.714.075,53	31.961,16D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	347.156,35D	806.763,71	920.000,00	233.920,06D
CREDITOS	3.287.174,50D	1.812.233,31	1.349.844,09	3.749.563,72D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.285.460,52D	1.802.857,58	1.344.471,93	3.743.846,17D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	14,65	14,65	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.713,98D	9.361,08	5.357,51	5.717,55D
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	1.432.747,77C	705.569,18	890.633,86	1.617.812,45C
CIRCULANTE	1.216.579,35C	705.569,18	890.633,86	1.401.644,03C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.216.579,35C	705.569,18	890.633,86	1.401.644,03C
OBRIGACOES FISCAIS	29.055,47C	29.084,77	27.506,94	27.477,64C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	133.671,70C	153.117,03	166.489,09	147.043,76C
OBRIGACOES SOCIAIS	92.746,43C	100.001,54	101.093,32	93.838,21C
OUTRAS OBRIGACOES	16.418,08C	16.418,08	16.188,86	16.188,86C
PROVISOES	337.412,58C	4.884,63	64.440,75	396.968,70C
REPASSE	607.275,09C	402.063,13	514.914,90	720.126,86C
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	364.383,95C	839.260,01	951.552,75	476.676,69C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	364.383,95C	839.260,01	951.552,75	476.676,69C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	2.710.414,68C	1.741,30	941.028,02	3.649.701,40C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	2.715.847,67C	0,00	941.028,02	3.656.875,69C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	5.097,99D	1.496,30	0,00	6.594,29D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	335,00D	245,00	0,00	580,00D
OUTRAS RECEITAS	18.870,79C	0,00	5.501,51	24.372,30C
REVERSÃO DE PROVISÕES	18.870,79C	0,00	5.501,51	24.372,30C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.355.932,26D	837.145,00	5.023,22	3.188.054,04D
DESPESAS COM PESSOAL	1.239.062,57D	463.249,05	5.023,22	1.697.288,40D
DESPESAS GERAIS	1.116.869,69D	373.895,95	0,00	1.490.765,64D
OUTRAS DESPESAS	8.969,26D	373,71	0,00	9.342,97D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.969,26D	373,71	0,00	9.342,97D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.936.130,96C	0,00	0,00	1.936.130,96C

Total Geral dos Saldos Devedores: 7.715.881,42

Total Geral dos Saldos Credores.: 7.715.881,42

Saldo das Contas de Resultado...: 476.676,69C

JACOB QUINT NETO
PRESIDENTE ABEPOM
CPF: 753.082.669-72

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