

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2023 Período:01/06/2023 a 30/06/2023

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	4.118.354,22D	3.011.957,17	3.237.880,95	3.892.430,44D
CIRCULANTE	4.103.201,19D	3.011.957,17	3.237.880,95	3.877.277,41D
DISPONIBILIDADES	946.926,51D	2.041.684,88	2.149.186,24	839.425,15D
BENS NUMERARIOS	56,56D	800,00	779,47	77,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	511.480,09D	2.036.585,79	2.148.406,77	399.659,11D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	435.389,86D	4.299,09	0,00	439.688,95D
CREDITOS	3.156.274,68D	970.272,29	1.088.694,71	3.037.852,26D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.147.532,85D	954.914,06	1.073.315,83	3.029.131,08D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	229,59	229,59	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.741,83D	15.128,64	15.149,29	8.721,18D
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	1.773.002,44C	938.654,13	957.688,36	1.792.036,67C
CIRCULANTE	1.556.834,02C	938.654,13	957.688,36	1.575.868,25C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.556.834,02C	938.654,13	957.688,36	1.575.868,25C
FORNECEDORES	22.550,00C	28.883,34	65.000,00	58.666,66C
OBRIGACOES FISCAIS	37.277,69C	37.894,13	38.979,29	38.362,85C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	183.142,41C	196.948,49	187.264,63	173.458,55C
OBRIGACOES SOCIAIS	115.248,85C	127.164,08	127.493,87	115.578,64C
OUTRAS OBRIGACOES	16.338,71C	16.338,71	16.785,40	16.785,40C
PROVISOES	456.974,65C	6.557,07	38.177,55	488.595,13C
REPASSE	725.301,71C	524.868,31	483.987,62	684.421,02C
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	409.220,82C	1.188.661,72	943.703,71	164.262,81C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	409.220,82C	1.188.661,72	943.703,71	164.262,81C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	4.542.614,94C	3.529,85	932.142,03	5.471.227,12C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUICOES SERVIÇOS	4.552.823,45C	0,00	932.142,03	5.484.965,48C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	9.628,51D	3.309,85	0,00	12.938,36D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	580,00D	220,00	0,00	800,00D
OUTRAS RECEITAS	32.847,61C	0,00	5.004,61	37.852,22C
REVERSÃO DE PROVISÕES	32.847,61C	0,00	5.004,61	37.852,22C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.156.774,49D	1.185.056,82	6.557,07	5.335.274,24D
DESPESAS COM PESSOAL	2.261.950,54D	516.722,49	6.557,07	2.772.115,96D
DESPESAS GERAIS	1.894.823,95D	668.334,33	0,00	2.563.158,28D
OUTRAS DESPESAS	9.467,24D	75,05	0,00	9.542,29D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.467,24D	75,05	0,00	9.542,29D
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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2023 Período:01/06/2023 a 30/06/2023

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

Total Geral dos Saldos Devedores:	9.731.675,35			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	9.731.675,35			
-----------------------------------	--------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	164.262,81C			
-----------------------------------	-------------	--	--	--

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