

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023 Período:01/08/2023 a 31/08/2023

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	3.775.399,02D	4.354.208,71	4.246.797,66	3.882.810,07D
CIRCULANTE	3.760.245,99D	4.354.208,71	4.246.797,66	3.867.657,04D
DISPONIBILIDADES	235.112,45D	3.248.816,57	2.792.283,36	691.645,66D
BENS NUMERARIOS	354,47D	1.600,00	1.350,82	603,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.982,94D	2.985.922,21	2.640.932,54	416.972,61D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	162.775,04D	261.294,36	150.000,00	274.069,40D
CREDITOS	3.525.133,54D	1.105.392,14	1.454.514,30	3.176.011,38D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.520.630,52D	1.097.171,09	1.447.010,17	3.170.791,44D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	37,89	37,89	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.503,02D	8.183,16	7.466,24	5.219,94D
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	1.703.204,71C	837.260,40	768.410,21	1.634.354,52C
CIRCULANTE	1.487.036,29C	837.260,40	768.410,21	1.418.186,10C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.487.036,29C	837.260,40	768.410,21	1.418.186,10C
FORNECEDORES	119.234,59C	42.584,56	0,00	76.650,03C
OBRIGACOES FISCAIS	32.016,33C	32.106,66	30.939,59	30.849,26C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	137.987,97C	149.691,54	160.412,85	148.709,28C
OBRIGACOES SOCIAIS	98.564,30C	98.564,30	97.406,62	97.406,62C
OUTRAS OBRIGACOES	16.628,88C	16.628,88	16.447,57	16.447,57C
PROVISOES	503.316,03C	6.152,80	46.548,18	543.711,41C
REPASSE	579.288,19C	491.531,66	416.655,40	504.411,93C
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	136.063,35C	813.579,64	989.840,88	312.324,59C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	136.063,35C	813.579,64	989.840,88	312.324,59C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	6.436.979,45C	164,22	976.875,34	7.413.690,57C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	6.452.417,20C	80,00	976.875,34	7.429.212,54C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	14.634,39D	84,22	0,00	14.718,61D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	803,36D	0,00	0,00	803,36D
OUTRAS RECEITAS	42.723,79C	0,00	6.790,77	49.514,56C
REVERSÃO DE PROVISÕES	42.723,79C	0,00	6.790,77	49.514,56C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.334.074,87D	813.250,52	6.152,82	7.141.172,57D
DESPESAS COM PESSOAL	3.199.959,29D	451.799,69	6.152,82	3.645.606,16D
DESPESAS GERAIS	3.134.115,58D	361.450,83	0,00	3.495.566,41D
OUTRAS DESPESAS	9.565,02D	164,90	21,95	9.707,97D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.565,02D	164,90	21,95	9.707,97D
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

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 31/08/2023

Período:01/08/2023 a 31/08/2023

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

Total Geral dos Saldos Devedores:	11.529.902,60			
Total Geral dos Saldos Credores.:	11.529.902,60			
Saldo das Contas de Resultado...:	312.324,59C			

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