

RUA ALLAN KARDEC, 157
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2023 Período:01/11/2023 a 30/11/2023

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	4.098.572,81D	3.260.611,65	3.247.262,85	4.111.921,61D
CIRCULANTE	4.083.419,78D	3.260.611,65	3.247.262,85	4.096.768,58D
DISPONIBILIDADES	1.149.664,66D	1.969.361,84	2.328.688,58	790.337,92D
BENS NUMERARIOS	0,00	800,00	432,59	367,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	360.582,77D	1.964.036,59	1.878.255,99	446.363,37D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	789.081,89D	4.525,25	450.000,00	343.607,14D
CREDITOS	2.933.755,12D	1.291.249,81	918.574,27	3.306.430,66D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.926.155,67D	1.280.361,28	906.934,23	3.299.582,72D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	32,73	32,73	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.599,45D	10.855,80	11.607,31	6.847,94D
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	1.667.778,08C	931.713,05	888.729,08	1.624.794,11C
CIRCULANTE	1.451.609,66C	931.713,05	888.729,08	1.408.625,69C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.451.609,66C	931.713,05	888.729,08	1.408.625,69C
FORNECEDORES	51.233,33C	9.116,67	0,00	42.116,66C
OBRIGACOES FISCAIS	26.776,70C	27.353,46	29.602,25	29.025,49C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	154.486,90C	245.300,35	239.212,67	148.399,22C
OBRIGACOES SOCIAIS	100.063,70C	110.799,45	121.078,81	110.343,06C
OUTRAS OBRIGACOES	18.609,86C	18.609,86	18.668,59	18.668,59C
PROVISOES	619.027,47C	63.464,30	21.110,79	576.673,96C
REPASSE	481.411,70C	457.068,96	459.055,97	483.398,71C
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	494.663,77C	963.404,90	1.019.737,67	550.996,54C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	494.663,77C	963.404,90	1.019.737,67	550.996,54C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	9.206.410,46C	90,62	929.179,18	10.135.499,02C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	9.222.245,49C	0,00	929.179,18	10.151.424,67C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	14.941,63D	90,62	0,00	15.032,25D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	893,40D	0,00	0,00	893,40D
OUTRAS RECEITAS	60.697,69C	0,00	6.777,96	67.475,65C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,48	0,48C
REVERSÃO DE PROVISÕES	60.697,69C	0,00	6.777,48	67.475,17C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.762.379,08D	963.196,21	83.780,53	9.641.794,76D
DESPESAS COM PESSOAL	4.538.330,37D	542.652,58	68.186,18	5.012.796,77D
DESPESAS GERAIS	4.224.048,71D	420.543,63	15.594,35	4.628.997,99D
OUTRAS DESPESAS	10.065,30D	118,07	0,00	10.183,37D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.065,30D	118,07	0,00	10.183,37D
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 30/11/2023

Período:01/11/2023 a 30/11/2023

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

Total Geral dos Saldos Devedores:	14.260.515,41			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Total Geral dos Saldos Credores.:	14.260.515,41			
-----------------------------------	---------------	--	--	--

Saldo das Contas de Resultado...:	550.996,54C			
-----------------------------------	-------------	--	--	--

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