

RUA ALLAN KARDEC, 166  
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2024 Período:01/01/2024 a 31/01/2024

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>2.184.684,58D</b>	<b>1.793.507,34</b>	<b>1.702.218,28</b>	<b>2.275.973,64D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.169.531,55D</b>	<b>1.793.507,34</b>	<b>1.702.218,28</b>	<b>2.260.820,61D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.143.914,31D</b>	<b>955.259,44</b>	<b>1.271.457,97</b>	<b>827.715,78D</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.472,40D	947.921,87	1.121.457,97	122.936,30D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	847.441,91D	7.337,57	150.000,00	704.779,48D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.025.617,24D</b>	<b>838.247,90</b>	<b>430.760,31</b>	<b>1.433.104,83D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	994.627,70D	824.321,62	391.724,94	1.427.224,38D
DEVEDORES NO PAIS	19,52D	2.838,07	2.857,59	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	30.970,02D	11.088,21	36.177,78	5.880,45D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.153,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153,03D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.153,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153,03D</b>
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	15.153,03D	0,00	0,00	15.153,03D
<b>P A S S I V O</b>	<b>1.126.930,34C</b>	<b>786.290,16</b>	<b>701.309,67</b>	<b>1.041.949,85C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.126.930,34C</b>	<b>786.290,16</b>	<b>701.309,67</b>	<b>1.041.949,85C</b>
<b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>769.801,20C</b>	<b>748.979,82</b>	<b>662.422,82</b>	<b>683.244,20C</b>
FORNECEDORES	33.000,00C	8.250,00	0,00	24.750,00C
OBRIGACOES FISCAIS	36.578,54C	42.925,74	32.427,66	26.080,46C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	127.262,08C	127.262,08	136.135,78	136.135,78C
OBRIGACOES SOCIAIS	112.966,70C	113.090,78	104.020,47	103.896,39C
REPASSE	459.993,88C	457.451,22	389.838,91	392.381,57C
<b>PROVISOES</b>	<b>357.129,14C</b>	<b>37.310,34</b>	<b>38.886,85</b>	<b>358.705,65C</b>
PROVISOES TRABALHISTAS	357.129,14C	37.310,34	38.886,85	358.705,65C
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>794.188,34</b>	<b>971.483,64</b>	<b>177.295,30C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ</b>	<b>0,00</b>	<b>794.188,34</b>	<b>971.483,64</b>	<b>177.295,30C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.387,81</b>	<b>928.554,99</b>	<b>918.167,18C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	0,00	0,00	928.554,99	928.554,99C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.387,81	0,00	8.387,81D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,31</b>	<b>5.618,31C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.618,31	5.618,31C
<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>783.708,05</b>	<b>37.310,34</b>	<b>746.397,71D</b>
DESPEAS COM PESSOAL	0,00	443.613,40	37.310,34	406.303,06D
DESPEAS GERAIS	0,00	340.094,65	0,00	340.094,65D
<b>OUTRAS DESPEAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48D</b>
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	92,48	0,00	92,48D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2.561.927,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.927,14C</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2.561.927,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.927,14C</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>2.561.927,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.927,14C</b>
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C

Total Geral dos Saldos Devedores: 3.032.851,64

Total Geral dos Saldos Credores.: 4.538.050,29

Saldo das Contas de Resultado...: 177.295,30C

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