

RUA ALLAN KARDEC, 166
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2024 Período:01/02/2024 a 29/02/2024

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O	2.275.973,64D	2.439.425,52	2.374.301,28	2.341.097,88D
CIRCULANTE	2.260.820,61D	2.439.425,52	2.374.301,28	2.325.944,85D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	827.715,78D	1.434.618,84	1.916.839,66	345.494,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.936,30D	1.430.898,11	1.536.839,64	16.994,77D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	704.779,48D	3.720,73	380.000,02	328.500,19D
CREDITOS A RECEBER	1.433.104,83D	1.004.806,68	457.461,62	1.980.449,89D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.427.224,38D	897.803,87	354.586,09	1.970.442,16D
DEVEDORES NO PAIS	0,00	83.808,96	83.808,96	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.880,45D	23.193,85	19.066,57	10.007,73D
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	1.041.949,85C	653.644,13	731.311,86	1.119.617,58C
CIRCULANTE	1.041.949,85C	653.644,13	731.311,86	1.119.617,58C
OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	683.244,20C	645.275,86	699.631,60	737.599,94C
FORNECEDORES	24.750,00C	11.342,00	6.184,00	19.592,00C
OBRIGACOES FISCAIS	26.080,46C	27.031,28	28.061,14	27.110,32C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	136.135,78C	140.544,77	160.226,98	155.817,99C
OBRIGACOES SOCIAIS	103.896,39C	104.084,69	106.843,52	106.655,22C
REPASSE	392.381,57C	362.273,12	398.315,96	428.424,41C
PROVISOES	358.705,65C	8.368,27	31.680,26	382.017,64C
PROVISOES TRABALHISTAS	358.705,65C	8.368,27	31.680,26	382.017,64C
RESULTADO LIQUIDO	177.295,30C	854.521,65	841.322,49	164.096,14C
RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ	177.295,30C	854.521,65	841.322,49	164.096,14C
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS	918.167,18C	19.728,42	818.697,59	1.717.136,35C
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	928.554,99C	330,00	818.697,59	1.746.922,58C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	8.387,81D	18.658,42	0,00	27.046,23D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.000,00D	740,00	0,00	2.740,00D
OUTRAS RECEITAS	5.618,31C	0,00	5.738,38	11.356,69C
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.618,31C	0,00	5.738,38	11.356,69C
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	746.397,71D	834.751,42	16.886,52	1.564.262,61D
DESPEAS COM PESSOAL	406.303,06D	464.558,95	8.368,27	862.493,74D
DESPEAS GERAIS	340.094,65D	370.192,47	8.518,25	701.768,87D
OUTRAS DESPEAS	92,48D	41,81	0,00	134,29D
DESPEAS FINANCEIRAS	92,48D	41,81	0,00	134,29D
RESULTADO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.561.927,14C	0,00	0,00	2.561.927,14C

Total Geral dos Saldos Devedores: 3.935.281,01
Total Geral dos Saldos Credores.: 5.439.823,99
Saldo das Contas de Resultado...: 164.096,14C

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