

RUA ALLAN KARDEC, 166  
88025-100 FLORIANOPOLIS - SC

AGRONOMICA Seleção:FILIAL H P M

Página:1

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024** Período:01/05/2024 a 31/05/2024

Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>2.612.110,06D</b>	<b>3.125.691,81</b>	<b>2.990.978,95</b>	<b>2.746.822,92D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.596.805,02D</b>	<b>3.125.691,81</b>	<b>2.990.978,95</b>	<b>2.731.517,88D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.072.717,35D</b>	<b>2.240.861,94</b>	<b>2.119.995,05</b>	<b>1.193.584,24D</b>
BENS NUMERARIOS	0,00	1.000,00	893,08	106,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	523.161,25D	2.138.346,55	2.119.101,97	542.405,83D
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	549.556,10D	101.515,39	0,00	651.071,49D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.524.087,67D</b>	<b>884.829,87</b>	<b>870.983,90</b>	<b>1.537.933,64D</b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.518.129,70D	881.123,47	864.907,81	1.534.345,36D
DEVEDORES NO PAIS	18,97D	0,00	18,97	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.939,00D	3.706,40	6.057,12	3.588,28D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.305,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.305,04D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.305,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.305,04D</b>
PARTICIPACAO EMPRESAS ACOES DIVERSAS	15.305,04D	0,00	0,00	15.305,04D
<b>P A S S I V O</b>	<b>1.265.482,83C</b>	<b>766.442,87</b>	<b>835.351,85</b>	<b>1.334.391,81C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.265.482,83C</b>	<b>766.442,87</b>	<b>835.351,85</b>	<b>1.334.391,81C</b>
<b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>824.618,01C</b>	<b>763.787,65</b>	<b>782.648,38</b>	<b>843.478,74C</b>
FORNECEDORES	3.301,34C	1.755,34	0,00	1.546,00C
OBRIGACOES FISCAIS	31.721,43C	32.668,06	32.713,66	31.767,03C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	166.135,69C	171.570,81	182.016,56	176.581,44C
OBRIGACOES SOCIAIS	111.620,52C	111.620,52	109.792,69	109.792,69C
REPASSE	511.839,03C	446.172,92	458.125,47	523.791,58C
<b>PROVISOES</b>	<b>440.864,82C</b>	<b>2.655,22</b>	<b>52.703,47</b>	<b>490.913,07C</b>
PROVISOES TRABALHISTAS	440.864,82C	2.655,22	52.703,47	490.913,07C
<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>139.204,87C</b>	<b>870.085,33</b>	<b>934.185,09</b>	<b>203.304,63C</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISAO CSLL E IRPJ</b>	<b>139.204,87C</b>	<b>870.085,33</b>	<b>934.185,09</b>	<b>203.304,63C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.407.211,39C</b>	<b>12.758,20</b>	<b>922.671,89</b>	<b>4.317.125,08C</b>
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS	3.455.884,04C	0,00	922.671,89	4.378.555,93C
(-) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS E SERVIÇOS	45.792,65D	10.708,20	0,00	56.500,85D
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	2.880,00D	2.050,00	0,00	4.930,00D
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>23.297,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.357,98</b>	<b>28.655,25C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES	23.297,27C	0,00	5.357,98	28.655,25C
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.290.433,21D</b>	<b>856.995,17</b>	<b>6.155,22</b>	<b>4.141.273,16D</b>
DESPESAS COM PESSOAL	1.794.763,95D	486.480,95	2.655,22	2.278.589,68D
DESPESAS GERAIS	1.495.669,26D	370.514,22	3.500,00	1.862.683,48D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>870,58D</b>	<b>331,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,54D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	870,58D	331,96	0,00	1.202,54D
<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: 6.950.729,47  
Total Geral dos Saldos Credores.: 8.303.530,13  
Saldo das Contas de Resultado...: 203.304,63C

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