

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.

Balancete

Período de

01/03/2019 a 31/03/2019

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CUSTOS E DESPESAS	57.745.943,47	88.966.328,52
CUSTOS DOS PRODUTOS PRODUZIDOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	91.696,60	316.819,82
CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	91.696,60	316.722,38
CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	83.948,26	304.019,30
CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	1.969,21	3.122,39
ALEVINOS	1.969,21	2.139,21
PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	0,00	983,18
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	81.979,05	300.896,91
SEMENTE (CUSTO)	170,31	5.273,87
MUDAS	258,96	1.053,27
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	36.211,97	201.003,02
PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	40.299,63
BORBULHAS	7.595,52	7.595,52
LEITE "IN NATURA"	37.742,29	45.671,60
CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	7.748,34	12.703,08
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	3.768,82	3.768,82
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	2.483,95	2.483,95
INDUST. P/ ENCOMENDA DE PROD. AGROINDUSTRIAIS POR TERCEIROS	0,00	0,00
CARNES E MUIDEZAS EM GERAL	947,10	947,10
PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	337,77	337,77
CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	3.039,67	5.918,57
CACHAÇA	236,18	347,52
VINHO	2.803,49	5.571,05
CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	726,04	2.801,83
BD - BOLETIM DIDÁTICO	63,97	101,97
BT - BOLETIM TÉCNICO	37,23	86,01
LIVROS	543,34	2.398,35
RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	9,93	9,93
SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	71,57	205,57
CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	213,81	213,86
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	213,81	213,86
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	97,44
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	97,44
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	0,00	97,44
DESPESAS OPERACIONAIS	57.653.270,41	88.548.532,24
DESPESAS COM PESSOAL	53.206.617,72	80.989.926,12
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.694.299,34	76.282.463,72
SALÁRIOS E ORDENADOS	21.417.872,86	32.313.588,26
HORAS EXTRAS	87.622,87	116.018,15
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	2.290.287,72	3.432.753,13
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4)	529.341,11	826.064,04
GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	731.993,35	1.159.519,08
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, AR)	733.996,71	1.136.206,69
FGTS	2.311.567,03	3.411.135,46
SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	181,56	272,34
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	1.193.694,25	1.844.979,17
AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	508.670,38	765.225,75
VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	1.586.035,71	2.377.875,77
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154.905,70	229.999,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	436.026,67	657.895,88
VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	8.651,46	29.523,74
TRIENIO	1.732.897,36	2.599.025,62
LICENÇA ESPECIAL	791.460,28	904.216,66
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.375,64	26.375,64
ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	19.914,72	29.990,03
ADICIONAL NOTURNO	1.425,97	2.213,13
FÉRIAS	2.189.118,36	3.467.735,72
AUXÍLIO DOENÇA	77.942,11	87.484,65
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	16.442,84	24.664,26
ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	2.592,26	3.941,67

OUTRAS GRATIFICAÇÕES	2.113,26	3.169,89
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	25.679,84	40.979,84
VANTAGEM PESSOAL	4.792,66	7.188,99
OUTROS ABONOS	295,84	443,76
CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	591,68	887,52
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	1.005.811,80	1.507.788,83
ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	34.270,49
ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	11.424,02
DIÁRIAS PARA VIAGENS	3.905,00	11.985,00
HONORÁRIO BÁSICO - DIRETOR	7.000,00	7.000,00
HORAS EM DOBRO (DOMINGOS E FERIADOS)	15.808,88	21.886,19
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	1.179.782,45	1.768.632,96
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	3.568.598,00	5.352.897,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	53.238,97	79.579,82
PENSÃO VITALÍCIA	2.724,06	4.086,09
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	3.572,30	7.495,13
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (DIRETOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO)	2.664,00	2.664,00
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA - INDEUTÍVEL (SEM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	6.320,00	6.320,00
INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	5.667.147,89	8.518.370,92
INSS PATRONAL - GILRAT	650.793,47	977.392,25
INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	1.643.471,24	2.470.325,15
VALE ALIMENTAÇÃO A DIRETORES - INDEUTÍVEL (SEM VINC.EMPREGATÍCIO)	971,08	971,08
DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	11.420,59	52.823,67
MICHELE GOULART RODRIGUES - MATRIC. 4766-01-0	0,00	3.153,14
FABIO SATOSHI HIGASHIKAWA - MATRIC. 5706-1	6.140,81	6.140,81
VALMIR ORGE DE OLIVEIRA - MATRIC. 4547-0	933,47	933,47
EDMAR BITTENCOURT - MATRIC. 5623-5-01	708,95	1.772,38
GUSTAVO HENRIQUE FERRERO KLABUNDE - MATRIC. 5889-0-01	3.637,36	5.456,04
FRANCIANI RODRIGUES DA SILVA - MATRIC. 5828-9-01	0,00	2.827,66
LUCIANA FERRO SCHNEIDER - MATRIC. 5614-6-01	0,00	6.891,27
PRISSILA GOMES HAHN - MATRIC. 4901-8-01	0,00	2.972,15
CATILINE SCHMITT - MATRIC. 5882-3-01	0,00	7.069,18
SCHIRLEI SCHMITT - MATRIC. 5394-5-01	0,00	1.056,28
HEDERSON DALPIAZ - MATRIC. 5890-4-01	0,00	4.241,50
FABRICIO VIDAL - MATRIC. 5316-3-01	0,00	2.182,35
CRISTIANO JOÃO ARIOLI - MATRIC. 5417-8-01	0,00	8.127,44
DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	2.500.897,79	4.654.638,73
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	470.728,56	1.273.334,67
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	400.041,80	758.213,27
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	484.082,63	746.499,93
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	278.675,28	394.778,17
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	592.049,36	893.725,98
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº :	275.320,16	408.086,71
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	180.000,00
MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	165.696,67	425.855,77
MATERIAIS	165.696,67	425.855,77
MATERIAL P/ VESTUÁRIO	10.876,00	10.341,02
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.648,68	164.901,96
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	3.750,00	2.741,00
FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	108,56	261,98
PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	809,77	1.873,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.898,00	19.008,09
PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	1.006,86
ADUBOS E CALCAREOS	698,00	698,00
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	758,75	758,75
EXPERIMENTOS	10.560,00	9.580,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	11.786,99	6.866,72
MATERIAL DE LABORATORIO	46,99	8.312,31
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.511,34	14.009,51
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.999,37	2.590,54
UTENSÍLIOS, APARELHOS, MAT DE COPA E COZINHA - PEQUENO VALOR	472,32	632,19
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	19.339,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.592,26	4.994,13
PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	44.782,87	111.315,25
PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	28.654,63	34.487,39

SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	218,80	1.222,11
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78,00	156,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	510,00
MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	0,00	26,45
REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE	8.445,34	8.445,34
OUTRAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS - PEQUENO V/	0,00	90,00
MÓVEIS EM GERAL - PEQUENO VALOR	0,00	789,00
MATERIAL E EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR)	0,00	897,50
MOVIMENTACAO	27.505,58	63.816,55
MOVIMENTACAO	27.505,58	63.816,55
DESPESAS DE VIAGEM	27.505,58	63.816,55
SERVICOS DE TERCEIROS	1.597.158,42	3.056.024,07
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.245,93	36.418,09
HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	4.200,00	6.300,00
SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	12.805,93	29.878,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	240,00	240,00
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.579.912,49	3.019.605,98
ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	0,00	780,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	40.672,24	45.834,51
XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	14.071,70	30.470,34
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	725.028,77	1.450.057,54
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	7.500,00	15.000,00
ARMAZENAMENTO - SPJ	3.796,00	3.796,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	4.533,12	6.423,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	18.195,75	42.941,66
VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROI	5.685,16	60.779,72
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	303.537,24	608.383,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	168.757,21	244.118,60
SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	23.927,08	35.890,62
TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	4.212,23	4.212,23
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	94.761,81	181.253,66
RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	22.265,29	48.157,68
PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSO!	0,00	20.000,00
LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	468,56	468,56
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃ	0,00	315,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	641,00	1.053,00
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS - SPJ	0,00	470,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	39.744,96	62.980,95
ESTACIONAMENTO - SPJ	2.227,00	6.681,00
HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	1.532,90	1.532,90
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	98.354,47	148.005,69
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	2.656.292,02	4.012.809,15
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.456.509,17	3.690.861,57
ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	515.970,91	772.061,58
ÁGUA E ESGOTO	38.804,42	41.380,60
CORREIOS E TELEGRAFOS	27.746,46	42.561,18
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	50.038,52	76.309,06
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, E	0,00	8.700,00
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	867,17	867,17
TAXAS ADM C/PESSOAL E OUTRAS ENTIDADES	0,00	50,95
DESPESAS COM CARTORIO	910,70	910,70
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	298.116,93	452.516,49
VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	0,00	1.532,46
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.362.761,25	2.037.322,09
DESPESAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	166.395,66	248.855,58
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	7.145,27	14.038,54
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	21.091,20	40.832,21
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	680,83	1.347,12
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	8.666,86	15.620,18
SEGURO DE VEÍCULOS	4.000,00	6.000,00
SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	565,08	847,57
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	47.252,09	70.891,91
(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	8.340,17	12.472,58
(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	38.415,25	57.449,31
(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	88,58	173,00

(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	408,09	797,02
PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	52.333,86	52.333,86
PAC EMBRAPA - SALDO DE CONVENIOS	52.333,86	52.333,86
DESPESAS FINANCEIRAS	69.593,97	105.652,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	61.961,57	91.320,96
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,10	0,13
DESPESAS BANCARIAS	7.631,68	14.331,07
JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,62	0,62
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	77.855,02	163.960,94
IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	0,00	40,99
TAXAS E EMOLUMENTOS	21.462,39	73.813,96
IPTU - DESPESA	48.846,41	75.046,84
CPMF	0,00	27,60
TAXA DE ALVARÁ	7.544,98	15.030,31
MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	1,24	1,24
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100,58
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	100,58
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (CLIENTES E OUTROS VALORES NÃO PROVI	0,00	100,58
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	976,46	100.976,46
PROVISÕES	0,00	100.000,00
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	100.000,00
OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÍ	976,46	976,46
DESPESA C/ BAIXA DE BENS/DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO/M	976,46	976,46