

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Balancete

Período de

01/01/2018 a 31/01/2018

| NOME CONTA | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
|---|----------------|---------------|
| RECEITAS | 0,00 | 29.330.209,28 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.148.742,69 |
| RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0,00 | 409.930,44 |
| RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 28.188,57 |
| RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS | 0,00 | 2.400,00 |
| PEIXES "IN NATURA" | 0,00 | 2.400,00 |
| RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 25.788,57 |
| SEMENTE DE MILHO | 0,00 | 180,00 |
| MUDA DE BANANEIRA | 0,00 | 1.050,00 |
| BANANA | 0,00 | 6.190,00 |
| BORBULHAS CÍTRICAS | 0,00 | 2.450,00 |
| LEITE "IN NATURA" | 0,00 | 15.918,57 |
| RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 0,00 | 12.765,16 |
| RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS | 0,00 | 12.380,16 |
| QUEIJOS | 0,00 | 6.234,16 |
| REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.) | 0,00 | 6.146,00 |
| RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA | 0,00 | 385,00 |
| RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO | 0,00 | 240,00 |
| RECEITAS C/ LIVROS | 0,00 | 145,00 |
| RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 368.976,71 |
| RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS | 0,00 | 13.860,00 |
| RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA | 0,00 | 21.697,93 |
| RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS | 0,00 | 340,00 |
| RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA) | 0,00 | 130.197,70 |
| RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL | 0,00 | 6.525,00 |
| RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS | 0,00 | 7.665,00 |
| RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 130.504,58 |
| RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) | 0,00 | 26.777,20 |
| RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPOR | 0,00 | 3.020,00 |
| RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | 0,00 | 19.732,53 |
| RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO | 0,00 | 3.948,67 |
| RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 4.708,10 |
| RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | 0,00 | 3.241,10 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.399,16 |
| JUROS DE MORA RECEBIDOS | 0,00 | 74,08 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | 0,00 | 3.325,08 |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 158,06 |
| PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 22,09 |
| COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 135,97 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES | 0,00 | 1.103,71 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS | 0,00 | 1.103,71 |
| RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CA | 0,00 | 1.103,71 |
| REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 734.467,44 |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 0,00 | 1.501,85 |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL | 0,00 | 228.718,86 |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL | 0,00 | 98.671,03 |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL | 0,00 | 107.370,90 |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONA | 0,00 | 46.529,36 |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010) | 0,00 | 176.122,51 |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% | 0,00 | 75.552,93 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 28.325.538,15 |
| OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULA | 0,00 | 6.523,00 |
| RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 6.523,00 |
| SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO | 0,00 | 27.478.714,90 |
| RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS | 0,00 | 27.477.656,38 |
| REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO | 0,00 | 27.457.447,24 |
| REPASSE RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO | 0,00 | 27.519.614,47 |

| | | |
|--|------|------------|
| (-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO | 0,00 | 62.167,23 |
| REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO | 0,00 | 20.209,14 |
| BB 5.605-7 - MPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 081/10 | 0,00 | 512,73 |
| BB 5.704-5 - MAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 763.624/11 | 0,00 | 9.216,54 |
| BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS | 0,00 | 1.048,18 |
| BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPÓS - RECEITAS | 0,00 | 1.056,84 |
| BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS | 0,00 | 8.374,85 |
| RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.058,52 |
| REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.058,52 |
| CEF - 453006-0 - CONV. 822380/15 - MDA ESTRUTURACAO 2015 - RECEITAS | 0,00 | 704,30 |
| BB 6138-7 - CONV. 839155/16 - MODERNIZACAO ATER - RECEITAS | 0,00 | 354,22 |
| SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS | 0,00 | 840.300,25 |
| REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO | 0,00 | 840.300,25 |
| BB 5.628-6 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 10200.10/0104-5 | 0,00 | 85,21 |
| BB 5785-1 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 10.200.12/0224-9 | 0,00 | 840.215,04 |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 144.071,56 |
| (-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 144.071,56 |
| (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 144.071,56 |
| PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 21.103,17 |
| COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 97.202,48 |
| ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 25.765,91 |