

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
<b>RECEITAS</b>	0,00	29.330.209,28
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	1.148.742,69
<b>RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	0,00	409.930,44
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	0,00	28.188,57
<b>RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	0,00	2.400,00
PEIXES "IN NATURA"	0,00	2.400,00
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	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
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	0,00	12.765,16
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	0,00	12.380,16
QUEIJOS	0,00	6.234,16
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	0,00	6.146,00
<b>RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA</b>	0,00	385,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	0,00	240,00
RECEITAS C/ LIVROS	0,00	145,00
<b>RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	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
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	0,00	3.241,10
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	3.399,16
JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	74,08
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	3.325,08
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	158,06
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,09
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	135,97
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES</b>	0,00	1.103,71
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS</b>	0,00	1.103,71
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, C/	0,00	1.103,71
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	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
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	28.325.538,15
<b>OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULA</b>	0,00	6.523,00
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0,00	6.523,00
<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO</b>	0,00	27.478.714,90
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS</b>	0,00	27.477.656,38
<b>REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO</b>	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 TESOUREIRO DO ESTADO	0,00	62.167,23
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO</b>	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
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS</b>	0,00	1.058,52
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS</b>	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
<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS</b>	0,00	840.300,25
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO</b>	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
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	144.071,56
<b>(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	0,00	144.071,56
<b>(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	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