

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Balancete

Período de

01/02/2018 a 28/02/2018

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
RECEITAS	29.330.209,28	57.773.767,41
RECEITAS OPERACIONAIS	1.148.742,69	2.671.535,07
RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	409.930,44	1.015.627,88
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	28.188,57	106.473,61
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	2.400,00	35.320,00
PEIXES "IN NATURA"	2.400,00	32.600,00
ALEVINOS	0,00	2.720,00
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	25.788,57	71.153,61
SEMENTE DE ARROZ	0,00	600,00
SEMENTE DE CEBOLA	0,00	8.895,00
SEMENTE DE MILHO	180,00	540,00
SEMENTE DE ERVA MATE	0,00	175,00
MUDA DE BANANEIRA	1.050,00	3.000,00
ARROZ	0,00	1.500,00
MAÇÃ	0,00	17.340,00
BANANA	6.190,00	7.510,00
BORBULHAS CÍTRICAS	2.450,00	3.400,00
LEITE "IN NATURA"	15.918,57	28.193,61
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	12.765,16	20.374,71
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	12.380,16	18.884,11
QUEIJOS	6.234,16	6.877,11
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	6.146,00	12.007,00
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	0,00	704,60
VINHO	0,00	344,60
CACHAÇA	0,00	360,00
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	385,00	786,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	240,00	326,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	0,00	10,00
RECEITAS C/ LIVROS	145,00	450,00
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	368.976,71	888.779,56
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	13.860,00	67.095,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	21.697,93	23.900,83
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	0,00	3.854,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS	340,00	520,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	130.197,70	201.793,62
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	6.525,00	17.055,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	7.665,00	9.329,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	130.504,58	468.623,81
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	26.777,20	47.944,70
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPOR	3.020,00	5.220,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	19.732,53	22.286,88
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	3.948,67	11.948,62
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIA	4.708,10	4.708,10
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	0,00	4.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	3.241,10	3.291,68
RECEITAS FINANCEIRAS	3.399,16	3.452,20
JUROS DE MORA RECEBIDOS	74,08	127,12
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	3.325,08	3.325,08
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	158,06	160,52
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	22,09	22,43
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	135,97	138,09
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	1.103,71	18.941,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	1.103,71	18.941,22
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	99,22
RECEITAS C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS (CONSUMO/DESI	0,00	11.624,65
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00	1,63
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CA	1.103,71	2.207,42

RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	5.008,30
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	734.467,44	1.599.815,70
REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.501,85	1.501,85
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	228.718,86	391.851,00
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	98.671,03	169.309,78
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	107.370,90	257.746,88
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	46.529,36	112.572,48
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	176.122,51	465.560,72
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25%	75.552,93	201.272,99
REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	0,00	33.858,59
REVERSÃO PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	33.858,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.325.538,15	55.328.482,52
RECEITAS C/ A VENDA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	571.830,00
RECEITAS C/ A VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	571.830,00
OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULA	6.523,00	13.547,86
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES	6.523,00	13.547,86
SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	27.478.714,90	53.901.868,85
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	27.477.656,38	53.900.450,83
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	27.457.447,24	53.868.218,51
REPASSE RECURSOS DO TESOURE DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	27.519.614,47	53.954.470,96
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURE DO ESTADO	62.167,23	86.252,45
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	20.209,14	32.232,32
BB 5.605-7 - MPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 081/10	512,73	512,73
BB 5.704-5 - MAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 763.624/11	9.216,54	9.216,54
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONV	0,00	3.605,77
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	1.048,18	1.242,58
BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPPOS - RECEITAS	1.056,84	5.840,65
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	8.374,85	11.814,05
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	1.058,52	1.418,02
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	1.058,52	1.418,02
BB 6052-6 - MAPA CONVÊNIO 807365-2014 - RECEITA	0,00	359,50
CEF - 453006-0 - CONV. 822380/15 - MDA ESTRUTURACAO 2015 - RECEITAS	704,30	704,30
BB 6138-7 - CONV. 839155/16 - MODERNIZACAO ATER - RECEITAS	354,22	354,22
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS	840.300,25	841.235,81
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	840.300,25	841.235,81
BB 5.628-6 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 10200.10/0104-5	85,21	85,21
BB 85.080-2 - FINEP - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 01 12 0470 00	0,00	436,48
BB 5785-1 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 10.200.12/0224-9	840.215,04	840.215,04
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	0,00	190,98
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	0,00	308,10
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	144.071,56	226.250,18
(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	144.071,56	226.250,18
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	144.071,56	226.250,18
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	21.103,17	31.722,13
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	97.202,48	146.114,03
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	25.765,91	48.414,02