

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

**Balancete**

**Período de**

01/03/2018 a 31/03/2018

<b>NOME CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>RECEITAS</b>	57.773.767,41	89.195.287,65
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	2.671.535,07	5.017.709,13
<b>RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	1.015.627,88	2.540.287,73
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	106.473,61	158.760,83
<b>RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	35.320,00	40.831,40
PEIXES "IN NATURA"	32.600,00	32.600,00
ALEVINOS	2.720,00	8.231,40
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	71.153,61	117.929,43
SEMENTE DE ARROZ	600,00	600,00
SEMENTE DE CEBOLA	8.895,00	11.145,00
SEMENTE DE MILHO	540,00	540,00
SEMENTE DE ERVA MATE	175,00	6.650,00
MUDA DE BANANEIRA	3.000,00	6.000,00
BULBOS DE CEBOLA	0,00	5.464,35
ARROZ	1.500,00	9.300,00
MAÇÃ	17.340,00	21.000,00
UVA	0,00	1.900,00
BANANA	7.510,00	10.925,00
BORBULHAS CÍTRICAS	3.400,00	3.775,00
LEITE "IN NATURA"	28.193,61	40.630,08
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	20.374,71	42.705,53
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	18.884,11	39.825,53
QUEIJOS	6.877,11	7.949,53
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	12.007,00	31.876,00
<b>RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>	704,60	1.439,00
VINHO	344,60	344,60
CACHAÇA	360,00	1.094,40
<b>RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA</b>	786,00	1.441,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	326,00	401,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	10,00	275,00
RECEITAS C/ LIVROS	450,00	765,00
<b>RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	888.779,56	2.338.821,37
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	67.095,00	162.870,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES	0,00	12,50
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	0,00	200,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	23.900,83	27.305,49
RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO	0,00	5,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	3.854,00	8.915,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS	520,00	740,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	201.793,62	350.758,38
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	17.055,00	35.945,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	9.329,00	11.905,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	468.623,81	1.288.048,38
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	47.944,70	79.834,70
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS	5.220,00	8.585,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	22.286,88	332.886,33
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	11.948,62	13.647,65
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	4.708,10	12.662,94
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	4.500,00	4.500,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	3.291,68	3.350,38
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	3.452,20	3.513,76
JUROS DE MORA RECEBIDOS	127,12	188,68
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	3.325,08	3.325,08
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	160,52	163,38
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	22,43	22,83
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	138,09	140,55
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES</b>	18.941,22	33.748,20
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS</b>	18.941,22	33.748,20

RESSARCIMENTO DE DESPESAS	99,22	137,10
RECEITAS C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS (CONSUMO/DESPE:	11.624,65	23.546,58
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	1,63	51,79
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASA	2.207,42	3.104,43
RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	5.008,30	5.008,30
RECEITAS C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS (ESTOQUE/ALMOX/	0,00	1.900,00
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	1.599.815,70	2.405.725,22
REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.501,85	1.501,85
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	391.851,00	518.349,85
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	169.309,78	223.817,73
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	257.746,88	389.609,72
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	112.572,48	168.070,95
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	465.560,72	770.723,39
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RI	201.272,99	333.651,73
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS</b>	33.858,59	34.597,60
REVERSÃO PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	33.858,59	34.597,60
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	55.328.482,52	84.596.272,81
<b>RECEITAS C/ A VENDA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)</b>	571.830,00	571.830,00
RECEITAS C/ A VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	571.830,00	571.830,00
<b>OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANT</b>	13.547,86	14.127,86
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	13.547,86	14.127,86
<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO</b>	53.901.868,85	83.168.305,85
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS</b>	53.900.450,83	83.058.119,83
<b>REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO</b>	53.868.218,51	82.989.684,32
REPASSE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	53.954.470,96	83.285.063,16
( - ) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	86.252,45	295.378,84
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO</b>	32.232,32	68.435,51
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 CONVEN	3.605,77	3.605,77
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	1.242,58	1.242,58
BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPOS - RECEITAS	5.840,65	34.552,04
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	11.814,05	19.305,85
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS</b>	1.418,02	110.186,02
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS</b>	1.418,02	110.186,02
BB 6052-6 - MAPA CONVÊNIO 807365-2014 - RECEITA	359,50	359,50
CEF - 453006-0 - CONV. 822380/15 - MDA ESTRUTURACAO 2015 - RECEITAS	704,30	109.472,30
BB 6138-7 - CONV. 839155/16 - MODERNIZACAO ATER - RECEITAS	354,22	354,22
<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS</b>	841.235,81	842.009,10
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO</b>	841.235,81	842.009,10
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	436,48	436,48
BB 5785-1 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 10.200.12/0224-9	840.215,04	840.988,33
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	190,98	190,98
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	308,10	308,10
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	226.250,18	418.694,29
<b>(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	226.250,18	418.694,29
<b>(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	226.250,18	418.694,29
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	31.722,13	59.603,82
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	146.114,03	274.538,77
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	48.414,02	84.551,70