

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

Balancete

Período de

01/04/2018 a 30/04/2018

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
RECEITAS	89.195.287,65	119.325.170,20
RECEITAS OPERACIONAIS	5.017.709,13	8.150.192,89
RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.540.287,73	4.951.495,09
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	158.760,83	493.651,97
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	40.831,40	44.096,40
BOVINOS	0,00	3.040,00
PEIXES "IN NATURA"	32.600,00	32.600,00
ALEVINOS	8.231,40	8.456,40
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	117.929,43	449.555,57
SEMENTE DE ARROZ	600,00	600,00
SEMENTE DE CEBOLA	11.145,00	54.345,00
SEMENTE DE MILHO	540,00	780,00
SEMENTE DE ERVA MATE	6.650,00	9.625,00
MUDA DE BANANEIRA	6.000,00	9.000,00
BULBOS DE CEBOLA	5.464,35	9.021,35
ARROZ	9.300,00	79.337,96
SOJA EM GRÃO	0,00	70.150,70
MILHO	0,00	109.633,52
TOMATE	0,00	10.557,13
MAÇÃ	21.000,00	21.000,00
UVA	1.900,00	4.971,80
BANANA	10.925,00	13.125,00
BORBULHAS CÍTRICAS	3.775,00	3.775,00
LEITE "IN NATURA"	40.630,08	53.178,11
FRUTAS DIVERSAS	0,00	455,00
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	42.705,53	77.644,58
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	39.825,53	72.898,78
QUEIJOS	7.949,53	10.700,78
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	31.876,00	62.198,00
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	1.439,00	1.755,80
VINHO	344,60	344,60
CACHAÇA	1.094,40	1.411,20
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	1.441,00	2.990,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	401,00	532,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	275,00	543,00
RECEITAS C/ DOC. - DOCUMENTOS	0,00	10,00
RECEITAS C/ LIVROS	765,00	1.890,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	0,00	15,00
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	6.238.821,37	4.380.198,54
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	162.870,00	272.085,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES	12,50	12,50
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	200,00	200,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	27.305,49	28.645,08
RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO	5,00	5,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	8.915,00	13.622,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS	740,00	760,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	350.758,38	500.000,73
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	35.945,00	43.730,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/S	0,00	3.580,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	11.905,00	14.218,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	1.288.048,38	2.283.368,30
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	79.834,70	121.074,70
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESP	8.585,00	16.865,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	332.886,33	496.758,73
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	13.647,65	20.968,56

RECEITAS C/ ROYALTIES	0,00	514.172,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁ	12.662,94	15.562,94
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	4.500,00	34.570,00
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	3.350,38	5.707,85
RECEITAS FINANCEIRAS	3.513,76	5.986,20
JUROS DE MORA RECEBIDOS	188,68	589,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	3.325,08	5.396,32
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	163,38	278,35
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	22,83	38,90
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	140,55	239,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	33.748,20	34.893,11
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	33.748,20	34.893,11
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	137,10	193,19
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE	0,00	179,20
RECEITAS C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS (CONSUMO/D	23.546,58	23.546,58
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	51,79	64,40
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS,	3.104,43	4.001,44
RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	5.008,30	5.008,30
RECEITAS C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS (ESTOQUE/ALI	1.900,00	1.900,00
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	2.405.725,22	3.123.499,24
REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.501,85	1.501,85
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	518.349,85	673.032,99
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	223.817,73	291.873,94
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	389.609,72	432.256,70
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCION	168.070,95	186.193,89
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/201	770.723,39	1.074.078,74
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25	333.651,73	464.561,13
REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	34.597,60	34.597,60
REVERSÃO PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	34.597,60	34.597,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.596.272,81	111.881.832,69
RECEITAS C/ A VENDA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	571.830,00	571.830,00
RECEITAS C/ A VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	571.830,00	571.830,00
OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCL	14.127,86	17.769,23
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E DIREITOS (ANC)	0,00	3.641,37
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANT	14.127,86	14.127,86
RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	0,00	1.109,66
RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	0,00	1.109,66
SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	83.168.305,85	110.442.536,22
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	83.058.119,83	110.318.729,75
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	82.989.684,32	110.236.994,14
REPASSE RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	83.285.063,16	110.629.266,55
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	295.378,84	392.272,41
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	68.435,51	81.735,61
BB 5.605-7 - MPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 081/10	512,73	954,13
BB 5.704-5 - MAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 763.624/11	9.216,54	9.637,76
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CO	3.605,77	3.605,77
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	1.242,58	2.144,42
BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPOS - RECEITAS	34.552,04	40.400,92
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	19.305,85	20.786,53
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	0,00	4.206,08
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	110.186,02	123.806,47
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	110.186,02	123.806,47
BB 6052-6 - MAPA CONVÊNIO 807365-2014 - RECEITA	359,50	13.273,10
CEF - 453006-0 - CONV. 822380/15 - MDA ESTRUTURACAO 2015 - RECEITAS	109.472,30	109.874,21
BB 6138-7 - CONV. 839155/16 - MODERNIZACAO ATER - RECEITAS	354,22	659,16
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS	842.009,10	848.587,58
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	842.009,10	848.587,58
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	840.988,33	843.196,53

BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	190,98	190,98
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	0,00	3.696,00
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	308,10	308,10
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	0,00	674,28
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	418.694,29	706.855,38
(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	418.694,29	706.855,38
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	418.694,29	706.855,38
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	59.603,82	100.001,89
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	274.538,77	460.614,71
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	84.551,70	146.238,78