

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Balancete

Período de

01/05/2018 a 31/05/2018

| NOME CONTA  | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL    |
|---|----------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   | 119.325.170,20 | 149.096.187,93 |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  | 8.150.192,89   | 11.813.929,00  |
| <b>RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>          | 4.951.495,09   | 7.678.513,83   |
| <b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>                     | 493.651,97     | 581.659,39     |
| <b>RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>                                      | 44.096,40      | 49.746,40      |
| BOVINOS   | 3.040,00       | 3.040,00       |
| PEIXES "IN NATURA"  | 32.600,00      | 36.600,00      |
| ALEVINOS  | 8.456,40       | 10.106,40      |
| <b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>                             | 449.555,57     | 531.912,99     |
| SEMENTE DE ARROZ  | 600,00         | 600,00         |
| SEMENTE DE CEBOLA   | 54.345,00      | 61.645,00      |
| SEMENTE DE MILHO  | 780,00         | 780,00         |
| SEMENTE DE ERVA MATE  | 9.625,00       | 10.850,00      |
| MUDA DE BANANEIRA   | 9.000,00       | 9.990,00       |
| BULBOS DE CEBOLA  | 9.021,35       | 12.721,35      |
| ARROZ   | 79.337,96      | 79.337,96      |
| SOJA EM GRÃO  | 70.150,70      | 76.378,55      |
| MILHO   | 109.633,52     | 159.342,64     |
| TOMATE  | 10.557,13      | 10.557,13      |
| MAÇÃ  | 21.000,00      | 21.000,00      |
| UVA   | 4.971,80       | 4.971,80       |
| BANANA  | 13.125,00      | 20.345,00      |
| BORBULHAS CÍTRICAS  | 3.775,00       | 3.775,00       |
| LEITE "IN NATURA"   | 53.178,11      | 59.163,56      |
| FRUTAS DIVERSAS   | 455,00         | 455,00         |
| <b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>                  | 77.644,58      | 95.656,55      |
| <b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>                           | 72.898,78      | 89.229,75      |
| QUEIJOS   | 10.700,78      | 17.367,75      |
| REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)                                    | 62.198,00      | 71.862,00      |
| <b>RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>                                   | 1.755,80       | 2.511,80       |
| VINHO   | 344,60         | 344,60         |
| CACHAÇA   | 1.411,20       | 2.167,20       |
| <b>RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA</b>          | 2.990,00       | 3.915,00       |
| RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO   | 532,00         | 532,00         |
| RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO  | 543,00         | 543,00         |
| RECEITAS C/ DOC. - DOCUMENTOS   | 10,00          | 10,00          |
| RECEITAS C/ LIVROS  | 1.890,00       | 2.815,00       |
| RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO   | 15,00          | 15,00          |
| <b>RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>  | 4.380.198,54   | 7.001.197,89   |
| RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS   | 272.085,00     | 408.370,00     |
| RECEITAS C/ SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES                    | 12,50          | 59,80          |
| RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS                      | 200,00         | 1.000,00       |
| RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA                                      | 28.645,08      | 85.677,89      |
| RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO   | 5,00           | 5,00           |
| RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA  | 13.622,00      | 20.340,00      |
| RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS  | 760,00         | 1.134,00       |
| RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES  | 0,00           | 180,00         |
| RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)          | 500.000,73     | 676.976,55     |
| RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL  | 43.730,00      | 49.545,00      |
| RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIM | 3.580,00       | 4.480,00       |
| RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS   | 14.218,00      | 16.106,00      |
| RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS                   | 2.283.368,30   | 3.227.729,77   |
| RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)                        | 121.074,70     | 148.774,70     |
| RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STAND  | 16.865,00      | 25.045,00      |
| RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA                             | 496.758,73     | 679.972,10     |
| RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO   | 20.968,56      | 35.171,14      |
| RECEITAS C/ ROYALTIES   | 514.172,00     | 1.557.425,63   |
| RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS       | 15.562,94      | 17.294,36      |
| RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS                           | 34.570,00      | 45.910,95      |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>  | 5.707,85       | 7.113,31       |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>   | 5.986,20       | 7.456,82       |
| JUROS DE MORA RECEBIDOS   | 589,88         | 908,65         |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS   | 5.396,32       | 6.478,80       |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO   | 0,00           | 69,37          |
| <b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>  | 278,35         | 343,51         |
| PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS   | 38,90          | 48,01          |
| COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS  | 239,45         | 295,50         |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES</b>   | 34.893,11      | 35.792,80      |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS</b>                                       | 34.893,11      | 35.792,80      |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS   | 193,19         | 193,19         |
| RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO/NÃ         | 179,20         | 179,20         |
| RECEITAS C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS (CONSUMO/DESPESA)                | 23.546,58      | 23.546,58      |
| RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS  | 64,40          | 67,08          |
| RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)     | 4.001,44       | 4.898,45       |
| RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS   | 5.008,30       | 5.008,30       |
| RECEITAS C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS (ESTOQUE/ALMOXARIFADO/A          | 1.900,00       | 1.900,00       |
| <b>REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>  | 3.123.499,24   | 4.057.911,46   |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS                                       | 1.501,85       | 1.501,85       |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL   | 673.032,99     | 889.473,78     |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL                             | 291.873,94     | 384.248,96     |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL                                    | 432.256,70     | 586.443,64     |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL                | 186.193,89     | 254.104,34     |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)              | 1.074.078,74   | 1.355.972,87   |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº : | 464.561,13     | 586.166,02     |
| <b>REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS</b>  | 34.597,60      | 34.597,60      |
| REVERSÃO PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                  | 34.597,60      | 34.597,60      |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>   | 111.881.832,69 | 138.347.888,37 |
| <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 CIRCULANTES)</b>    | 17.769,23      | 115.105,99     |
| RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E DIREITOS (ANC)                           | 3.641,37       | 3.641,37       |
| RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)              | 14.127,86      | 111.464,62     |
| <b>RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES</b>                  | 1.109,66       | 1.109,66       |
| RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS  | 1.109,66       | 1.109,66       |
| <b>SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO</b>  | 110.442.536,22 | 136.790.997,96 |
| <b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS</b>                                   | 110.318.729,75 | 136.666.886,94 |
| <b>REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO</b>                       | 110.236.994,14 | 136.492.594,77 |
| REPASSE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO                                | 110.629.266,55 | 136.908.942,33 |
| ( - ) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO                          | 392.272,41     | 416.347,56     |
| <b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO</b>                       | 81.735,61      | 174.292,17     |
| BB 5.605-7 - MPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 081/10                                      | 954,13         | 954,13         |
| BB 5.704-5 - MAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 763.624/11                                 | 9.637,76       | 12.471,82      |
| BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONVENIC          | 3.605,77       | 6.891,13       |
| BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS                                     | 2.144,42       | 16.678,15      |
| BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPUS - RECEITAS                       | 40.400,92      | 47.460,82      |
| BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS                     | 20.786,53      | 59.121,40      |
| BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA  | 4.206,08       | 30.714,72      |
| <b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS</b>  | 123.806,47     | 124.111,02     |
| <b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS</b>                 | 123.806,47     | 124.111,02     |
| BB 6052-6 - MAPA CONVÊNIO 807365-2014 - RECEITA                                       | 13.273,10      | 13.577,65      |
| CEF - 453006-0 - CONV. 822380/15 - MDA ESTRUTURACAO 2015 - RECEITAS                   | 109.874,21     | 109.874,21     |
| BB 6138-7 - CONV. 839155/16 - MODERNIZACAO ATER - RECEITAS                            | 659,16         | 659,16         |
| <b>SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS</b>                                  | 848.587,58     | 868.844,76     |
| <b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO</b>                          | 848.587,58     | 868.844,76     |
| 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         | 842,28         |
| BB 5785-1 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 10.200.12/0224-5                         | 843.196,53     | 843.196,53     |
| BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES   | 190,98         | 1.180,00       |
| BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES   | 3.696,00       | 20.102,27      |
| BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES   | 308,10         | 1.902,12       |
| BB 6237-5 - MAPA - SUBVENCOES   | 0,00           | 597,68         |
| BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO  | 0,00           | 96,05          |
| BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS                                | 674,28         | 842,62         |
| <b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>                               | 706.855,38     | 1.065.629,44   |
| <b>(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>              | 706.855,38     | 1.065.629,44   |
| <b>(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>                              | 706.855,38     | 1.065.629,44   |
| PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS  | 100.001,89     | 148.486,08     |
| COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS   | 460.614,71     | 683.935,83     |
| ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS   | 146.238,78     | 233.207,53     |