

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
RECEITAS	119.325.170,20	149.096.187,93
RECEITAS OPERACIONAIS	8.150.192,89	11.813.929,00
RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.951.495,09	7.678.513,83
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	493.651,97	581.659,39
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	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
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	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
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	77.644,58	95.656,55
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	72.898,78	89.229,75
QUEIJOS	10.700,78	17.367,75
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	62.198,00	71.862,00
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	1.755,80	2.511,80
VINHO	344,60	344,60
CACHAÇA	1.411,20	2.167,20
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	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
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	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
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	5.707,85	7.113,31
RECEITAS FINANCEIRAS	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
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	278,35	343,51
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	38,90	48,01
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	239,45	295,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	34.893,11	35.792,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	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
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	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
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	111.881.832,69	138.347.888,37
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 CIRCULANTES)	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
RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1.109,66	1.109,66
RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	1.109,66	1.109,66
SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	110.442.536,22	136.790.997,96
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	110.318.729,75	136.666.886,94
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	110.236.994,14	136.492.594,77
REPASSE RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	110.629.266,55	136.908.942,33
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOUREIRO DO ESTADO	392.272,41	416.347,56
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	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
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	123.806,47	124.111,02
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	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
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS	848.587,58	868.844,76
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	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
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	706.855,38	1.065.629,44
(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	706.855,38	1.065.629,44
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	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