

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Balancete

Período de

01/06/2018 a 30/06/2018

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
RECEITAS	149.096.187,93	178.673.811,75
RECEITAS OPERACIONAIS	11.813.929,00	14.595.448,96
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	0,00	48.895,00
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	48.895,00
RECEITAS C/ ROYALTIES - EXPORTAÇÃO	0,00	48.895,00
RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	7.678.513,83	9.347.018,25
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	581.659,39	607.401,99
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	49.746,40	52.746,40
BOVINOS	3.040,00	5.940,00
PEIXES "IN NATURA"	36.600,00	36.600,00
ALEVINOS	10.106,40	10.206,40
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	531.912,99	554.655,59
SEMENTE DE FEIJÃO	0,00	1.654,00
SEMENTE DE ARROZ	600,00	600,00
SEMENTE DE CEBOLA	61.645,00	62.545,00
SEMENTE DE MILHO	780,00	780,00
SEMENTE DE ERVA MATE	10.850,00	11.550,00
MUDA DE BANANEIRA	9.990,00	9.990,00
BULBOS DE CEBOLA	12.721,35	13.081,35
ARROZ	79.337,96	79.337,96
SOJA EM GRÃO	76.378,55	76.378,55
MILHO	159.342,64	161.579,94
TOMATE	10.557,13	10.557,13
MAÇÃ	21.000,00	21.000,00
UVA	4.971,80	4.971,80
BANANA	20.345,00	24.535,00
BORBULHAS CÍTRICAS	3.775,00	3.775,00
LEITE "IN NATURA"	59.163,56	71.264,86
FRUTAS DIVERSAS	455,00	455,00
CENTEIO	0,00	600,00
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	95.656,55	121.337,63
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	89.229,75	111.129,83
QUEIJOS	17.367,75	19.529,83
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	71.862,00	91.600,00
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	2.511,80	2.979,80
VINHO	344,60	344,60
CACHAÇA	2.167,20	2.635,20
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	3.915,00	7.228,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	532,00	672,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	543,00	1.068,00
RECEITAS C/ DOC. - DOCUMENTOS	10,00	45,00
RECEITAS C/ LIVROS	2.815,00	5.428,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	15,00	15,00
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	7.001.197,89	8.618.278,63
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	408.370,00	537.340,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES	59,80	59,80
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	1.000,00	1.400,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	85.677,89	88.334,08
RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO	5,00	15,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	20.340,00	24.220,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS	1.134,00	1.288,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	180,00	1.740,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	676.976,55	882.246,18
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	49.545,00	51.300,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRI	4.480,00	7.820,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	16.106,00	23.207,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	3.227.729,77	4.268.577,70
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	148.774,70	186.597,70
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS,	25.045,00	26.725,00

RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	679.972,10	845.187,21
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	35.171,14	51.590,02
RECEITAS C/ ROYALTIES	1.557.425,63	1.557.425,63
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	17.294,36	17.294,36
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	45.910,95	45.910,95
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	7.113,31	8.018,23
RECEITAS FINANCEIRAS	7.456,82	8.396,28
JUROS DE MORA RECEBIDOS	908,65	1.196,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	6.478,80	6.933,94
RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	69,37	266,18
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	343,51	378,05
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	48,01	52,84
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	295,50	325,21
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	35.792,80	39.740,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	35.792,80	39.740,01
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	193,19	229,13
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUI	179,20	179,20
RECEITAS C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS (CONSUMO/DESPESA)	23.546,58	23.558,48
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	67,08	98,05
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, E	4.898,45	7.542,36
RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	5.008,30	5.008,30
RECEITAS C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS (ESTOQUE/ALMOXARIF	1.900,00	1.900,00
RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO EN	0,00	1.224,49
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	4.057.911,46	5.117.179,87
REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.501,85	56.764,37
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	889.473,78	1.044.862,69
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	384.248,96	459.553,95
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	586.443,64	826.831,67
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	254.104,34	354.545,42
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.355.972,87	1.657.434,50
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. (586.166,02	717.187,27
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	138.347.888,37	165.427.461,80
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)	115.105,99	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)	111.464,62	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	136.790.997,96	163.783.817,50
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	136.666.886,94	163.654.309,48
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	136.492.594,77	163.441.586,99
REPASSE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	136.908.942,33	163.930.331,65
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	416.347,56	488.744,66
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	174.292,17	212.722,49
BB 5.605-7 - MPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 081/1C	954,13	954,13
BB 5.704-5 - MAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 763.624/11	12.471,82	13.118,77
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONVENIC	6.891,13	6.891,13
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	16.678,15	18.343,80
BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPUS - RECEITAS	47.460,82	62.024,13
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	59.121,40	69.727,90
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	30.714,72	41.662,63
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	124.111,02	129.508,02
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	124.111,02	129.508,02
BB 6052-6 - MAPA CONVÊNIO 807365-2014 - RECEITA	13.577,65	18.974,65
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	868.844,76	955.598,65
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	868.844,76	955.598,65
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 0C	842,28	842,28
BB 5785-1 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 10.200.12/0224-5	843.196,53	843.901,10

BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	1.180,00	1.180,00
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	20.102,27	97.719,02
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	1.902,12	1.902,12
BB 6237-5 - MAPA - SUBVENCOES	597,68	1.962,61
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	96,05	7.163,69
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	842,62	842,62
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.065.629,44	1.349.099,01
(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.065.629,44	1.349.099,01
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.065.629,44	1.349.099,01
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	148.486,08	179.003,09
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	683.935,83	824.499,02
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	233.207,53	345.596,90