

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Balancete

Período de

01/12/2018 a 31/12/2018

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<b>RECEITAS</b>	328.830.499,31	369.860.008,48
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	28.684.451,79	31.122.352,22
<b>RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS</b>	207.297,71	207.297,71
<b>RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	207.297,71	207.297,71
RECEITAS C/ ROYALTIES - EXPORTAÇÃO	48.895,00	48.895,00
RECEITAS C/ COMISSÕES S/ COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES REPLICADOS - EXPORTAÇÃO	111.329,06	111.329,06
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS - EXPORTAÇÃO	47.073,65	47.073,65
<b>RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	18.478.741,65	19.970.586,31
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	1.225.363,46	1.277.678,04
<b>RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	146.988,40	149.195,90
BOVINOS	91.872,00	91.872,00
PEIXES "IN NATURA"	43.800,00	43.800,00
ALEVINOS	11.316,40	13.523,90
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	1.078.375,06	1.128.482,14
SEMENTE DE FEIJÃO	7.760,64	7.760,64
SEMENTE DE ARROZ	68.135,00	68.135,00
SEMENTE DE CEBOLA	72.745,00	72.745,00
SEMENTE DE MILHO	229.260,00	232.220,00
SEMENTE DE ERVA MATE	11.550,00	11.550,00
MUDA DE BANANEIRA	14.820,00	14.820,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	0,00	1.750,00
MUDAS DIVERSAS	240,00	240,00
PORTA-ENXERTO DE MACIEIRA E OUTRAS	2.172,00	2.172,00
BULBOS DE CEBOLA	13.081,35	13.081,35
ARROZ	79.337,96	79.337,96
RAIZ DE MANDIOCA	6.000,00	6.000,00
SOJA EM GRÃO	76.378,55	76.378,55
MILHO	188.837,17	190.214,92
TOMATE	10.557,13	10.557,13
MAÇÃ	21.000,00	50.000,00
UVA	4.971,80	4.971,80
BANANA	42.200,00	44.780,00
BORBULHAS CÍTRICAS	26.225,00	34.687,50
LEITE "IN NATURA"	167.566,46	171.543,29
FRUTAS DIVERSAS	455,00	455,00
MADEIRA EM TORA, DE EUCALYPTUS (EUCALIPTOS), PINOS E OUTRAS	34.482,00	34.482,00
CENTEIO	600,00	600,00
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	355.729,58	382.950,26
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	328.198,28	352.443,36
QUEIJOS	43.191,28	51.694,36
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	285.007,00	300.749,00
<b>RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>	16.949,30	18.628,90
VINHO	7.654,10	8.484,10
CACHAÇA	9.295,20	10.144,80
<b>RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA</b>	10.582,00	11.878,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	1.122,00	1.122,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	1.765,00	1.946,00
RECEITAS C/ DOC. - DOCUMENTOS	45,00	45,00
RECEITAS C/ LIVROS	7.503,00	8.578,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	120,00	160,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	27,00	27,00
<b>RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	16.897.648,61	18.309.958,01
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	1.071.035,00	1.094.505,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES	59,80	59,80
RECEITAS C/ DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA	26.000,00	30.500,00
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	1.800,00	1.800,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	152.661,82	184.044,36
RECEITAS C/ CONSULTORIA TÉCNICA	7.905,00	7.905,00
RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO	120,00	120,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	47.337,00	51.511,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS	2.282,00	2.282,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	3.310,00	3.310,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	1.954.789,75	2.119.704,86
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	62.120,00	62.750,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	85.820,00	86.150,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	79.726,00	100.436,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	9.099.723,75	10.000.961,55
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	366.744,70	383.084,70
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	48.510,00	49.110,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	1.847.778,62	2.049.662,74
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGRONOMIA	23.032,00	23.032,00
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	308.918,85	320.877,19
RECEITAS C/ ROYALTIES	1.635.042,69	1.635.042,69
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	22.020,68	24.198,17
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	50.910,95	78.910,95

<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	12.050,40	13.082,49
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	12.554,37	13.598,81
JUROS DE MORA RECEBIDOS	2.866,08	3.122,63
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	9,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	7.971,99	7.971,99
RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.716,30	2.495,16
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	503,97	516,32
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	70,44	72,17
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	433,53	444,15
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES</b>	139.524,53	143.731,81
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS</b>	139.524,53	143.731,81
RECEITAS C/ ARRENDAMENTOS	1.180,00	1.180,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	621,50	1.902,14
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	2.700,00	2.700,00
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO/NÃO PATRIMONIADOS)	786,20	786,20
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	34.183,00	34.187,00
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	178,65	234,20
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	12.653,19	14.514,83
RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	30.414,01	30.414,01
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	1.900,00	1.900,00
RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	54.684,48	54.684,48
RECEITAS C/ BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	0,00	1.005,45
RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS / CREDORES (FORNECEDORES E OUTROS)	223,50	223,50
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	9.776.681,66	10.694.745,50
REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	362.042,74	573.023,50
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.896.372,42	2.026.516,30
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	812.489,99	871.161,04
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.523.776,46	1.553.029,16
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	656.475,16	668.714,89
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	3.161.492,14	3.495.000,67
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.364.032,75	1.507.299,94
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS</b>	70.155,84	92.908,40
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	70.155,84	92.908,40
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	303.143.880,13	341.993.793,60
<b>RECEITAS C/ A VENDA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)</b>	2.057.526,80	2.668.826,80
RECEITAS C/ A VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	2.057.526,80	2.668.826,80
<b>OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)</b>	196.065,56	206.252,39
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)	192.424,19	202.611,02
<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>	297.845.034,19	335.691.339,17
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS</b>	297.687.809,89	335.488.163,37
<b>REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO</b>	295.963.280,33	333.578.562,31
REPASSE RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	296.610.190,53	334.246.362,32
( - ) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOUREIRO DO ESTADO	646.910,20	667.800,01
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO</b>	1.724.529,56	1.909.601,06
BB 5.605-7 - MPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 081/10	1.368,51	1.368,51
BB 5.704-5 - MAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 763.624/11	76.712,26	76.712,26
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONVENIO	804.827,84	806.449,99
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	66.075,47	69.260,93
BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPOS - RECEITAS	87.225,88	114.177,88
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	180.602,49	279.313,09
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	507.717,11	562.318,40
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS</b>	157.224,30	203.175,80
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS</b>	157.224,30	203.175,80
BB 6052-6 - MAPA CONVÊNIO 807365-2014 - RECEITA	45.331,02	45.331,02
CEF - 453006-0 - CONV. 822380/15 - MDA ESTRUTURACAO 2015 - RECEITAS	110.659,09	156.610,59
BB 6138-7 - CONV. 839155/16 - MODERNIZACAO ATER - RECEITAS	1.234,19	1.234,19
<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS</b>	3.044.143,92	3.426.265,58
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO</b>	3.044.143,92	3.426.265,58
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	116.619,14	116.619,14
BB 5785-1 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 10.200.12/0224-9	1.207.868,07	1.314.689,05
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	152.006,67	173.347,67
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	921.720,59	1.056.309,96
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	258.567,65	259.415,04
BB 6237-5 - MAPA - SUBVENCOES	153.039,17	164.245,92
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	225.976,77	284.092,88
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	8.260,65	57.460,71
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	2.997.832,61	3.256.137,34
<b>(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	2.997.832,61	3.256.137,34
<b>( - ) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	7.390,00	7.390,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	7.390,00	7.390,00
<b>(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	2.990.442,61	3.248.747,34
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	413.300,14	448.771,63
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.903.685,19	2.067.069,02
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	673.457,28	732.906,69