

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

Balancete

Período de

01/01/2019 a 31/01/2019

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
RECEITAS	0,00	26.480.350,43
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.178.658,17
RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	524.177,21
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	57.105,51
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	0,00	1.350,00
ALEVINOS	0,00	1.350,00
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	55.755,51
SEMENTE DE MILHO	0,00	800,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	0,00	1.560,00
BULBOS DE CEBOLA	0,00	820,00
ARROZ	0,00	9.828,00
BANANA	0,00	3.985,00
BORBULHAS CÍTRICAS	0,00	7.962,50
LEITE "IN NATURA"	0,00	30.800,01
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	3.085,75
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	2.835,75
QUEIJOS	0,00	1.035,75
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	0,00	1.800,00
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	0,00	250,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	0,00	50,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	0,00	30,00
RECEITAS C/ LIVROS	0,00	155,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	0,00	15,00
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	463.985,95
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	0,00	32.760,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	0,00	18.750,12
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS	0,00	82,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	0,00	123.794,95
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	0,00	7.110,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/	0,00	1.070,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	0,00	12.835,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	0,00	208.464,54
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	0,00	14.460,00
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESF	0,00	4.160,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	0,00	14.685,73
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	0,00	22.630,69
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	3.182,92
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00	557,80
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	585,00
JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	585,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	27,20
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,80
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	23,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	0,00	1.402,07
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	0,00	1.402,07
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL D	0,00	172,50
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	0,00	400,00
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS	0,00	829,57
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.629.636,43
REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	16.565,74
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	759.227,48
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	307.557,32
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	131.683,93
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIO	0,00	56.541,81
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/20:	0,00	248.979,80

REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 2	0,00	109.080,35
REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	0,00	22.884,66
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	22.884,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.462.731,75
OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRC	0,00	25.500,00
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E DIREITOS (ANC)	0,00	25.500,00
SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	0,00	23.581.512,99
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	0,00	23.524.528,88
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	0,00	23.485.252,81
REPASSE RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	0,00	23.491.326,17
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	0,00	6.073,36
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	0,00	39.276,07
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	0,00	2.640,67
BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPOS - RECEITAS	0,00	599,17
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	0,00	769,19
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	0,00	35.267,04
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	0,00	56.984,11
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	0,00	56.984,11
CEF - 453006-0 - CONV. 822380/15 - MDA ESTRUTURACAO 2015 - RECEITAS	0,00	547,59
BB 6138-7 - CONV. 839155/16 - MODERNIZACAO ATER - RECEITAS	0,00	56.436,52
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS	0,00	855.718,76
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	0,00	855.718,76
BB 5785-1 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 10.200.12/0224-9	0,00	442.579,28
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	0,00	39.980,00
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	0,00	12.046,28
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	0,00	59.392,19
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	0,00	29.661,30
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	0,00	272.059,71
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	161.039,49
(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	161.039,49
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	161.039,49
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	24.797,90
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	114.220,64
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	22.020,95