

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

Balancete

Período de

01/02/2019 a 28/02/2019

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
RECEITAS	26.480.350,43	54.049.942,99
RECEITAS OPERACIONAIS	2.178.658,17	4.724.039,48
RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	524.177,21	1.801.685,41
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	57.105,51	112.349,99
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	1.350,00	2.697,50
ALEVINOS	1.350,00	2.697,50
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	55.755,51	109.652,49
SEMENTE DE MILHO	800,00	960,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	1.560,00	1.560,00
BULBOS DE CEBOLA	820,00	2.510,00
ARROZ	9.828,00	13.158,00
MAÇÃ	0,00	20.707,40
UVA	0,00	2.040,00
BANANA	3.985,00	5.035,00
BORBULHAS CÍTRICAS	7.962,50	11.212,50
LEITE "IN NATURA"	30.800,01	52.469,59
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.085,75	39.495,32
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	2.835,75	32.993,52
QUEIJOS	1.035,75	3.663,12
CARNE OVINA	0,00	2.435,40
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	1.800,00	26.895,00
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	0,00	5.444,80
VINHO	0,00	4.940,80
CACHAÇA	0,00	504,00
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	250,00	1.057,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	50,00	70,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	30,00	82,00
RECEITAS C/ LIVROS	155,00	765,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	0,00	20,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	15,00	120,00
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	463.985,95	1.649.840,10
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	32.760,00	127.310,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES	0,00	30,00
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	0,00	600,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	18.750,12	36.611,90
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	0,00	2.802,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS	82,00	352,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	123.794,95	422.209,92
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	7.110,00	18.540,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS	1.070,00	1.070,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	12.835,00	19.120,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	208.464,54	690.350,42
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	14.460,00	38.475,00
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/ST	4.160,00	9.330,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	14.685,73	228.210,16
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	22.630,69	41.645,78
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.182,92	3.182,92
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	0,00	10.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	557,80	1.189,89
RECEITAS FINANCEIRAS	585,00	1.246,84
JUROS DE MORA RECEBIDOS	585,00	902,41
RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	344,43
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	27,20	56,95
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	3,80	7,96
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	23,40	48,99
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	1.402,07	8.950,48
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	1.402,07	8.950,48
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO)	172,50	172,50
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	400,00	6.626,14
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00	1,86

RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC	829,57	2.149,98
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	1.629.636,43	2.887.829,04
REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	16.565,74	14.565,74
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	759.227,48	986.654,48
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	307.557,32	409.899,71
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	131.683,93	468.062,00
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	56.541,81	204.945,39
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	248.979,80	557.743,40
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPI	109.080,35	245.958,32
REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	22.884,66	24.384,66
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	22.884,66	24.384,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.462.731,75	49.640.688,16
OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	25.500,00	25.500,00
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E DIREITOS (ANC)	25.500,00	25.500,00
RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	0,00	1,83
ALIENAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	0,00	1,83
SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	23.581.512,99	48.749.654,20
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	23.524.528,88	48.692.670,09
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	23.485.252,81	48.642.353,52
REPASSE RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	23.491.326,17	48.655.146,66
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOUREIRO DO ESTADO	6.073,36	12.793,14
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	39.276,07	50.316,57
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	2.640,67	2.640,67
BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPPOS - RECEITAS	599,17	599,17
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	769,19	769,19
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	35.267,04	35.267,04
BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	0,00	11.040,50
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	56.984,11	56.984,11
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	56.984,11	56.984,11
CEF - 453006-0 - CONV. 822380/15 - MDA ESTRUTURACAO 2015 - RECEITAS	547,59	547,59
BB 6138-7 - CONV. 839155/16 - MODERNIZACAO ATER - RECEITAS	56.436,52	56.436,52
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS	855.718,76	865.532,13
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	855.718,76	865.532,13
BB 85.080-2 - FINEP - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 01 12 0470 00	0,00	1.375,35
BB 5785-1 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 10.200.12/0224-9	442.579,28	442.579,28
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	39.980,00	40.427,60
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	12.046,28	12.046,28
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	59.392,19	60.170,81
BB 6237-5 - MAPA - SUBVENCOES	0,00	58,07
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	29.661,30	36.815,03
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	272.059,71	272.059,71
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	161.039,49	314.784,65
(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	161.039,49	314.784,65
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	161.039,49	314.784,65
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	24.797,90	46.341,09
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	114.220,64	213.449,90
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	22.020,95	54.993,66