

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

Balancete

Período de

01/03/2019 a 31/03/2019

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<b>RECEITAS</b>	54.049.942,99	83.225.199,67
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	4.724.039,48	8.159.914,95
<b>RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS</b>	0,00	47.199,49
<b>RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	0,00	47.199,49
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS - EXPORTAÇÃO	0,00	47.199,49
<b>RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	1.801.685,41	3.166.842,32
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	112.349,99	293.221,50
<b>RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	2.697,50	2.947,50
ALEVINOS	2.697,50	2.947,50
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	109.652,49	290.274,00
SEMENTE DE CEBOLA	0,00	6.850,00
SEMENTE DE MILHO	960,00	960,00
SEMENTE DE ERVA MATE	0,00	9.800,00
MUDA DE BANANEIRA	0,00	1.125,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	1.560,00	2.220,00
BULBOS DE CEBOLA	2.510,00	9.051,00
ARROZ	13.158,00	73.808,00
SOJA EM GRÃO	0,00	65.326,56
MILHO	0,00	2.295,00
TOMATE	0,00	6.500,00
MAÇÃ	20.707,40	20.707,40
UVA	2.040,00	7.746,00
BANANA	5.035,00	7.765,00
BORBULHAS CÍTRICAS	11.212,50	11.212,50
LEITE "IN NATURA"	52.469,59	64.907,54
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	39.495,32	66.198,92
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	32.993,52	51.976,52
QUEIJOS	3.663,12	3.663,12
CARNE OVINA	2.435,40	2.435,40
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	26.895,00	45.878,00
<b>RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>	5.444,80	10.480,40
VINHO	4.940,80	9.738,80
CACHAÇA	504,00	741,60
<b>RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA</b>	1.057,00	3.742,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	70,00	170,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	82,00	172,00
RECEITAS C/ LIVROS	765,00	3.060,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	20,00	20,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	120,00	320,00
<b>RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	1.649.840,10	2.807.421,90
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	127.310,00	228.900,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES	30,00	30,00
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	600,00	600,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	36.611,90	38.563,21
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	2.802,00	7.113,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS	352,00	804,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	422.209,92	494.576,20
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	18.540,00	25.785,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMIN.	1.070,00	1.070,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	19.120,00	24.830,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	690.350,42	1.443.569,77
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	38.475,00	71.395,00
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIV	9.330,00	14.115,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	228.210,16	380.288,98
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	41.645,78	57.598,82
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.182,92	3.182,92
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	10.000,00	15.000,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	1.189,89	1.561,13
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	1.246,84	1.636,18
JUROS DE MORA RECEBIDOS	902,41	1.291,75

RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	344,43	344,43
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	56,95	75,05
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	7,96	10,49
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	48,99	64,56
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES</b>	8.950,48	10.811,35
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS</b>	8.950,48	10.811,35
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CON	172,50	172,50
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	6.626,14	6.796,14
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	1,86	1,86
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASA	2.149,98	2.873,87
RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃ	0,00	966,98
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	2.887.829,04	4.894.244,50
REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	14.565,74	14.565,74
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	986.654,48	1.282.601,35
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	409.899,71	541.824,11
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	468.062,00	1.257.513,12
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	204.945,39	555.283,17
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	557.743,40	861.789,18
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RE	245.958,32	380.667,83
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS</b>	24.384,66	39.256,16
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	24.384,66	39.256,16
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	49.640.688,16	75.558.671,85
<b>OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANT</b>	25.500,00	28.700,00
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E DIREITOS (ANC)	25.500,00	25.500,00
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	3.200,00
<b>RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES</b>	1,83	1,83
ALIENAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1,83	1,83
<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO</b>	48.749.654,20	74.660.525,60
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS</b>	48.692.670,09	74.603.541,49
<b>REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO</b>	48.642.353,52	74.520.989,63
REPASSE RECURSOS DO TESOUREO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	48.655.146,66	74.565.104,67
( - ) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOUREO DO ESTADO	12.793,14	44.115,04
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO</b>	50.316,57	82.551,86
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	39.765,28
BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	11.040,50	38.777,55
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS</b>	56.984,11	56.984,11
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS</b>	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
<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS</b>	865.532,13	869.444,42
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO</b>	865.532,13	869.444,42
BB 85.080-2 - FINEP - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 01 12 0470 00	1.375,35	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	40.427,60	40.427,60
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	12.046,28	12.046,28
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	60.170,81	64.083,10
BB 6237-5 - MAPA - SUBVENCOES	58,07	58,07
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	36.815,03	36.815,03
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	272.059,71	272.059,71
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	314.784,65	493.387,13
<b>(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	314.784,65	493.387,13
<b>(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	314.784,65	493.387,13
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	46.341,09	69.508,25
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	213.449,90	320.159,25
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	54.993,66	103.719,63