

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

Balancete

Período de

01/04/2019 a 30/04/2019

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
RECEITAS	83.229.366,53	113.786.776,63
RECEITAS OPERACIONAIS	8.164.081,81	12.358.733,58
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	47.199,49	107.615,49
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	47.199,49	107.615,49
RECEITAS C/ ROYALTIES - EXPORTAÇÃO	0,00	60.416,00
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS - EXPORTAÇÃO	47.199,49	47.199,49
RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.166.842,32	5.870.875,70
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	293.221,50	452.651,75
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	2.947,50	3.522,50
ALEVINOS	2.947,50	3.522,50
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	290.274,00	449.129,25
SEMENTE DE CEBOLA	6.850,00	45.325,00
SEMENTE DE MILHO	960,00	960,00
SEMENTE DE ERVA MATE	9.800,00	16.100,00
MUDA DE BANANEIRA	1.125,00	1.125,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	2.220,00	2.420,00
MUDA DE PLANTAS ORNAMENTAIS	0,00	330,00
BULBOS DE CEBOLA	9.051,00	12.005,40
ARROZ	73.808,00	94.033,10
SOJA EM GRÃO	65.326,56	65.326,56
MILHO	2.295,00	3.791,00
TOMATE	6.500,00	6.500,00
MAÇÃ	20.707,40	26.743,40
UVA	7.746,00	9.852,00
BANANA	7.765,00	11.885,00
BORBULHAS CÍTRICAS	11.212,50	11.212,50
LEITE "IN NATURA"	64.907,54	90.385,29
SEMENTES DE FRUTAS CÍTRICAS (DE CITRUS)	0,00	51.135,00
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	66.198,92	97.362,31
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	51.976,52	78.947,91
QUEIJOS	3.663,12	5.216,51
CARNE OVINA	2.435,40	2.435,40
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	45.878,00	71.296,00
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	10.480,40	10.552,40
VINHO	9.738,80	9.738,80
CACHAÇA	741,60	813,60
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	3.742,00	7.862,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	170,00	170,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	172,00	307,00
RECEITAS C/ LIVROS	3.060,00	6.545,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	20,00	20,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	320,00	820,00
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	2.807.421,90	5.320.861,64
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	228.900,00	340.280,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES	30,00	30,00
RECEITAS C/ DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA	0,00	5.000,00
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	600,00	600,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	38.563,21	41.583,41
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	7.113,00	16.375,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS	804,00	1.716,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	494.576,20	596.167,42
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	25.785,00	40.095,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS	1.070,00	6.580,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	24.830,00	33.781,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	1.443.569,77	2.356.009,91
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	71.395,00	106.881,67
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS	14.115,00	23.025,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	380.288,98	428.312,85

RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	57.598,82	69.582,77
RECEITAS C/ ROYALTIES	0,00	1.225.411,14
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.182,92	3.360,47
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	15.000,00	26.070,00
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	1.561,13	2.077,62
RECEITAS FINANCEIRAS	1.636,18	2.164,18
JUROS DE MORA RECEBIDOS	1.291,75	1.539,29
RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	344,43	624,89
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	75,05	86,56
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	10,49	12,10
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	64,56	74,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	10.811,35	16.103,09
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	10.811,35	16.103,09
OUTRAS RECEITAS	0,00	6,96
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CON	172,50	172,50
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	6.796,14	9.148,14
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	1,86	1,86
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASA	2.873,87	3.997,65
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	0,00	1.809,00
RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO	966,98	966,98
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	4.894.244,50	6.289.724,70
REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	14.565,74	14.565,74
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.282.601,35	1.490.924,91
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	541.824,11	641.968,90
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.257.513,12	1.705.447,45
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	555.283,17	754.358,27
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	861.789,18	1.167.087,71
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RE	380.667,83	515.371,72
REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	43.423,02	72.336,98
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	43.423,02	72.336,98
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75.558.671,85	102.235.916,52
OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANT	28.700,00	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)	3.200,00	3.200,00
RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1,83	1.216,53
RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	0,00	1.214,70
ALIENAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1,83	1,83
SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	74.660.525,60	101.292.508,25
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	74.603.541,49	101.235.230,24
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	74.520.989,63	101.093.840,72
REPASSE RECURSOS DO TESOURE DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	74.565.104,67	101.146.946,21
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURE DO ESTADO	44.115,04	53.105,49
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	82.551,86	141.389,52
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	2.640,67	3.382,73
BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPOS - RECEITAS	599,17	1.203,51
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	769,19	1.545,03
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	39.765,28	42.041,20
BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	38.777,55	93.217,05
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	56.984,11	57.278,01
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	56.984,11	57.278,01
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	56.730,42
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS	869.444,42	913.491,74
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	869.444,42	913.491,74
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	33.253,96
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	64.083,10	64.083,10
BB 6237-5 - MAPA - SUBVENCOES	58,07	58,07
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	36.815,03	56.669,40
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	272.059,71	275.044,98
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	493.387,13	807.873,47

(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	493.387,13	807.873,47
(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.496,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	1.496,00
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	493.387,13	806.377,47
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	69.508,25	116.834,24
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	320.159,25	538.145,60
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	103.719,63	151.397,63