

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Balancete

Período de

01/01/2018 a 31/01/2018

| NOME CONTA | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
|---|----------------|---------------|
| CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 29.547.747,35 |
| CUSTOS DOS PRODUTOS PRODUZIDOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0,00 | 26.527,99 |
| CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS | 0,00 | 26.526,52 |
| CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL | 0,00 | 21.878,47 |
| CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS | 0,00 | 1.794,87 |
| BOVINOS | 0,00 | 0,16 |
| OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS) | 0,00 | 0,02 |
| PEIXES "IN NATURA" | 0,00 | 1.782,71 |
| ALEVINOS | 0,00 | 11,98 |
| CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 20.083,60 |
| SEMENTE (CUSTO) | 0,00 | 31,15 |
| MUDAS | 0,00 | 447,12 |
| PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS | 0,00 | 2.794,06 |
| MATERIA PRIMA S/ PRODUTOS AGROINDUSTRIAL | 0,00 | 0,02 |
| BORBULHAS | 0,00 | 1.666,00 |
| LEITE "IN NATURA" | 0,00 | 15.145,25 |
| CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 0,00 | 4.648,05 |
| CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS | 0,00 | 4.336,08 |
| PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS | 0,00 | 4.336,08 |
| CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL | 0,00 | 1,54 |
| CACHAÇA | 0,00 | 0,02 |
| VINHO | 0,00 | 1,52 |
| CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍ | 0,00 | 310,43 |
| BD - BOLETIM DIDÁTICO | 0,00 | 196,33 |
| BT - BOLETIM TÉCNICO | 0,00 | 0,26 |
| LIVROS | 0,00 | 112,74 |
| RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE | 0,00 | 0,01 |
| VÍDEOS (DVD) E CD | 0,00 | 0,01 |
| OUTRAS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS (PROJETOS, ETC.) | 0,00 | 1,08 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS | 0,00 | 1,47 |
| CUSTO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO REVENDI | 0,00 | 1,47 |
| CUSTOS C/ REVENDA DE ROLHAS | 0,00 | 0,68 |
| CUSTOS C/ REVENDA DE GARRAFAS E GARRAFÕES | 0,00 | 0,11 |
| CUSTOS C/ REVENDA DE RÓTULOS E CONTRA RÓTULOS P/ GARRAFAS | 0,00 | 0,68 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 29.521.213,81 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 28.198.355,45 |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 26.761.911,29 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 10.950.625,19 |
| HORAS EXTRAS | 0,00 | 42.073,68 |
| PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS | 0,00 | 1.109.984,87 |
| GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERI | 0,00 | 166.533,43 |
| PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XI | 0,00 | 367.919,30 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABON | 0,00 | 415.557,42 |
| INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PGTO | 0,00 | 3.844.271,34 |
| FGTS | 0,00 | 1.091.523,67 |
| SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO | 0,00 | 92,82 |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL | 0,00 | 568.392,47 |
| AUXÍLIO CRECHE E BABÁ | 0,00 | 204.487,79 |
| VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS | 0,00 | 40.617,61 |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 71.655,74 |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0,00 | 237.546,13 |
| VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHA | 0,00 | 712,29 |

| | | |
|--|------|--------------|
| TRINIO | 0,00 | 853.420,70 |
| LICENÇA ESPECIAL | 0,00 | 207.757,99 |
| ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 0,00 | 10.499,04 |
| AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 13.700,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 848,85 |
| PROVISÃO P/ FÉRIAS | 0,00 | 1.089.949,30 |
| AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 47.714,49 |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 7.981,96 |
| ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO | 0,00 | 1.296,13 |
| OUTRAS GRATIFICAÇÕES | 0,00 | 3.844,30 |
| GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (P/ DIRETORES) | 0,00 | 15.300,00 |
| VANTAGEM PESSOAL | 0,00 | 2.620,36 |
| OUTROS ABONOS | 0,00 | 147,92 |
| CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV | 0,00 | 1.076,38 |
| INDENIZAÇÃO PDVI 2013 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INC | 0,00 | 2.299.991,98 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS | 0,00 | 478.157,48 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 0,00 | 213.665,20 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCIS | 0,00 | 67.310,95 |
| DIÁRIAS PARA VIAGENS | 0,00 | 2.040,00 |
| HONORÁRIO BÁSICO - DIRETOR | 0,00 | 7.000,00 |
| HORAS EM DOBRO (DOMINGOS E FERIADOS) | 0,00 | 10.696,05 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES | 0,00 | 577.642,40 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES | 0,00 | 1.711.023,20 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES | 0,00 | 26.232,86 |
| DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE | 0,00 | 46.793,10 |
| DANIELA VIVIAN GALIASSI - MATRIC. 5017-2-1 | 0,00 | 3.061,30 |
| JULIANA VANZ BONDAN - MATRIC. 4580-2 | 0,00 | 329,90 |
| GLAUCIA DE ALMEIDA PADRÃO - MATRIC. 5579-4-1 | 0,00 | 10.334,04 |
| PRISCILA LANG SCOZ - MATRIC. 5505-0-1 | 0,00 | 8.614,09 |
| HELOISA RICKEN ANGELO - MATRIC. 5725-8-1 | 0,00 | 4.181,59 |
| MARIANA LIBERATO RAMOS - MATRIC. 5248-5-1 | 0,00 | 3.955,05 |
| SERGIO ADONIS DA CRUZ - MATRIC. 4793-7-01 | 0,00 | 3.549,00 |
| HENRIQUE VIANA E SILVA - MATRIC. 5717-7-01 | 0,00 | 3.624,05 |
| MARCIO ANGELO TITON - MATRIC. 5554-9-01 | 0,00 | 4.181,60 |
| RAFAEL CANAN - MATRIC. 5251-5-01 | 0,00 | 3.963,87 |
| HOMERO ROCK BOSCH JUNIOR - MATRIC. 4694-9-01 | 0,00 | 998,61 |
| DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.389.651,06 |
| PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL | 0,00 | 173.945,39 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL | 0,00 | 76.556,46 |
| PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL | 0,00 | 239.578,14 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL | 0,00 | 103.381,27 |
| PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010) | 0,00 | 284.638,73 |
| PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (R | 0,00 | 122.685,33 |
| PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 0,00 | 388.865,74 |
| MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA | 0,00 | 35.470,51 |
| MATERIAIS | 0,00 | 35.470,51 |
| MATERIAL P/ VESTUÁRIO | 0,00 | 5.766,75 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 3.171,32 |
| FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA) | 0,00 | 47,05 |
| PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS | 0,00 | 107,60 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 940,90 |
| MATERAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 3.186,82 |
| MATERIAL DE LABORATORIO | 0,00 | 2.394,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 4.892,84 |
| REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E C | 0,00 | 580,98 |
| ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 311,90 |
| UTENSILIOS E MAT DE COPA E COZINHA | 0,00 | 13,40 |
| PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/ MANUT. E CONSER. DE VEÍC | 0,00 | 1.079,76 |

| | | |
|---|------|--------------|
| PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO | 0,00 | 6.458,76 |
| GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 217,20 |
| MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 2.625,50 |
| REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTAR) | 0,00 | 3.675,73 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 147.369,05 |
| SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 147.369,05 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ | 0,00 | 5.320,00 |
| COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ | 0,00 | 13.357,21 |
| VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ | 0,00 | 173,50 |
| PESQUISAS - SPJ | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ | 0,00 | 360,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ | 0,00 | 5.812,50 |
| SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ | 0,00 | 25.963,73 |
| TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ | 0,00 | 42.241,00 |
| LOCAÇÃO OU LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SPJ | 0,00 | 702,84 |
| ESTACIONAMENTO - SPJ | 0,00 | 20,00 |
| HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ | 0,00 | 2.081,60 |
| PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ | 0,00 | 51.336,67 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS) | 0,00 | 1.140.018,80 |
| OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0,00 | 1.002.663,31 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ) | 0,00 | 207.055,18 |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 20.068,27 |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE | 0,00 | 28.732,49 |
| TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS) | 0,00 | 1.636,00 |
| DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS) | 0,00 | 2.363,41 |
| COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 10.000,00 |
| VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (SERVIÇOS CANCELADOS, ETC.) | 0,00 | 68,16 |
| DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE) | 0,00 | 672.952,86 |
| DESPESAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE) | 0,00 | 58.329,23 |
| PEDÁGIO | 0,00 | 13,00 |
| TÁXI (TAXISTA) | 0,00 | 772,30 |
| SEGURO DE VEÍCULOS | 0,00 | 521,41 |
| SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS) | 0,00 | 151,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 104.075,17 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS | 0,00 | 102.133,54 |
| DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.941,63 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 33.280,32 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 10.183,52 |
| IPTU - DESPESA | 0,00 | 23.096,80 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 5,55 |
| OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS | 0,00 | 5,55 |
| DESPESA C/ SINISTROS (BAIXA) DE BENS E DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLETECIMENTO) | 0,00 | 5,55 |