

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Balancete

Período de

01/02/2018 a 28/02/2018

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CUSTOS E DESPESAS	29.547.747,35	60.770.876,77
CUSTOS DOS PRODUTOS PRODUZIDOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	26.527,99	87.854,12
CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	26.526,52	87.852,65
CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	21.878,47	82.231,64
CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	1.794,87	26.462,72
BOVINOS	0,16	0,16
OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	0,02	0,02
PEIXES "IN NATURA"	1.782,71	24.210,88
ALEVINOS	11,98	1.631,59
PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	0,00	620,07
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	20.083,60	55.768,92
SEMENTE (CUSTO)	31,15	2.887,74
MUDAS	447,12	1.634,02
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	2.794,06	23.376,99
MATERIA PRIMA S/ PRODUTOS AGROINDUSTRIAL	0,02	0,02
PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	68,52
BORBULHAS	1.666,00	2.312,00
LEITE "IN NATURA"	15.145,25	25.489,63
CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	4.648,05	5.621,01
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	4.336,08	4.767,85
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	4.336,08	4.767,85
CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	1,54	297,98
CACHAÇA	0,02	168,73
VINHO	1,52	129,25
CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E	310,43	531,18
BD - BOLETIM DIDÁTICO	196,33	226,12
BT - BOLETIM TÉCNICO	0,26	1,55
LIVROS	112,74	302,41
RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	0,01	0,01
VÍDEOS (DVD) E CD	0,01	0,01
OUTRAS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS (PROJETOS, ETC.)	1,08	1,08
CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	24,00
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZA	0,00	24,00
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1,47	1,47
CUSTO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO REVEN	1,47	1,47
CUSTOS C/ REVENDA DE ROLHAS	0,68	0,68
CUSTOS C/ REVENDA DE GARRAFAS E GARRAFÕES	0,11	0,11
CUSTOS C/ REVENDA DE RÓTULOS E CONTRA RÓTULOS P/ GARRAFAS	0,68	0,68
DESPESAS OPERACIONAIS	29.521.213,81	60.683.017,10
DESPESAS COM PESSOAL	28.198.355,45	56.330.638,78
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.761.911,29	53.731.425,51
SALÁRIOS E ORDENADOS	10.950.625,19	21.603.887,85
HORAS EXTRAS	42.073,68	98.182,63
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	1.109.984,87	2.249.183,64
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTI	166.533,43	448.186,12
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO	367.919,30	711.986,34
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM AB	415.557,42	810.902,10
INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PGTO	3.844.271,34	7.801.542,26
FGTS	1.091.523,67	2.214.764,28
SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	92,82	185,64
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	568.392,47	1.161.647,14
AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	204.487,79	440.663,64

VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	40.617,61	843.712,22
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	71.655,74	144.647,06
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	237.546,13	461.863,14
VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRAB	712,29	23.372,75
TRINIO	853.420,70	1.709.735,17
LICENÇA ESPECIAL	207.757,99	353.145,63
ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	10.499,04	20.998,08
AUXILIO FUNERAL	13.700,00	13.700,00
ADICIONAL NOTURNO	848,85	1.533,83
PROVISÃO P/ FÉRIAS	1.089.949,30	2.093.382,09
AUXÍLIO DOENÇA	47.714,49	90.643,81
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.981,96	15.993,15
ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	1.296,13	2.592,26
OUTRAS GRATIFICAÇÕES	3.844,30	7.688,60
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (P/ DIRETORES)	15.300,00	30.600,00
VANTAGEM PESSOAL	2.620,36	5.240,72
OUTROS ABONOS	147,92	295,84
CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	1.076,38	2.152,76
INSS PATRONAL S/ AUTÔNOMO	0,00	2.350,30
INDENIZAÇÃO PDVI 2013 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E II	2.299.991,98	4.497.950,16
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	478.157,48	970.448,59
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	213.665,20	164.185,28
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, IN	67.310,95	50.522,55
DIÁRIAS PARA VIAGENS	2.040,00	17.815,00
HONORÁRIO BÁSICO - DIRETOR	7.000,00	14.000,00
HORAS EM DOBRO (DOMINGOS E FERIADOS)	10.696,05	19.610,84
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	577.642,40	1.157.176,84
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	1.711.023,20	3.422.408,48
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	26.232,86	52.528,72
DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	46.793,10	82.227,94
DANIELA VIVIAN GALIASSI - MATRIC. 5017-2-1	3.061,30	4.693,99
JULIANA VANZ BONDAN - MATRIC. 4580-2	329,90	329,90
GLAUCIA DE ALMEIDA PADRÃO - MATRIC. 5579-4-1	10.334,04	10.334,04
PRISCILA LANG SCOZ - MATRIC. 5505-0-1	8.614,09	14.643,95
HELOISA RICKEN ANGELO - MATRIC. 5725-8-1	4.181,59	12.544,78
MARIANA LIBERATO RAMOS - MATRIC. 5248-5-1	3.955,05	8.192,61
SERGIO ADONIS DA CRUZ - MATRIC. 4793-7-01	3.549,00	4.436,25
HENRIQUE VIANA E SILVA - MATRIC. 5717-7-01	3.624,05	4.181,60
MARCIO ANGELO TITON - MATRIC. 5554-9-01	4.181,60	4.181,60
RAFAEL CANAN - MATRIC. 5251-5-01	3.963,87	3.963,87
HOMERO ROCK BOSCH JUNIOR - MATRIC. 4694-9-01	998,61	998,61
CARLOS MAGNO DOS SANTOS JUNIOR - MATRIC. 5127-6-01	0,00	2.171,60
LEONIR DILLY - MATRIC. 5745-2-01	0,00	4.307,05
GLAURA MENDES PERUFO - MATRIC. 5721-5-1	0,00	7.248,09
DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	1.389.651,06	2.516.985,33
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	173.945,39	393.913,96
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	76.556,46	174.882,91
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	239.578,14	500.997,44
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONA	103.381,27	217.005,63
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	284.638,73	587.602,50
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25%	122.685,33	253.717,15
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	388.865,74	388.865,74
MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	35.470,51	107.465,68
MATERIAIS	35.470,51	107.465,68
MATERIAL P/ VESTUÁRIO	5.766,75	5.816,07
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.171,32	25.869,30
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	54,67

FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	47,05	0,00
PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	107,60	344,92
MATERIAL DE EXPEDIENTE	940,90	637,10
ADUBOS E CALCAREOS	0,00	0,00
MATERAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.186,82	10.687,83
MATERIAL DE LABORATORIO	2.394,00	2.104,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.892,84	8.170,50
RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	0,00
REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	580,98	1.104,06
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	311,90	2.376,97
UTENSILIOS E MAT DE COPA E COZINHA	13,40	92,29
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	11.708,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.437,30
PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/ MANUT. E CONSER. DE VEÍC	1.079,76	1.564,41
PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	6.458,76	12.947,13
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	217,20	1.084,20
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	2.625,50	2.625,50
REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	0,00	1.450,00
REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JA	3.675,73	13.391,43
SERVICOS DE TERCEIROS	147.369,05	1.883.136,35
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	8.623,23
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	0,00	8.277,98
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	0,00	320,00
SERVICOS EVENTUAIS - SPF	0,00	25,25
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	147.369,05	1.874.513,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	5.320,00	16.745,78
COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	13.357,21	26.227,84
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	173,50	904.017,35
SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	0,00	300,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA RURAL - SPJ	0,00	42.434,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	360,00	2.933,43
CONSULTORIA - SPJ	0,00	974,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	0,00	308.279,21
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	5.812,50	204.309,00
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	25.963,73	70.836,48
TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	42.241,00	42.241,00
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	0,00	91.887,21
RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	0,00	22.183,95
LOCAÇÃO OU LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SPJ	702,84	20.946,32
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/I	0,00	1.911,00
CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	0,00	875,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	0,00	32.947,19
ESTACIONAMENTO - SPJ	20,00	2.000,84
HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	2.081,60	4.353,10
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	51.336,67	78.110,27
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	1.140.018,80	2.361.776,29
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.002.663,31	2.100.324,84
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	207.055,18	386.507,30
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	20.068,27	48.813,52
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	28.732,49	102.867,29
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, M	1.636,00	2.454,00
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	2.363,41	3.768,56
COMISSOES E CORRETAGENS	10.000,00	10.000,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	0,00	1.530,00
VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (SERVIÇOS CANCELADOS, ET	68,16	1.114,66
ENCARGOS LEGAIS INDEDUTÍVEIS (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA/AI	0,00	1.289,85
DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	672.952,86	1.368.241,74

DESPESAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	58.329,23	116.670,35
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PJ	0,00	9.120,78
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	0,00	30.728,30
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	0,00	3.280,32
PEDÁGIO	13,00	174,55
TÁXI (TAXISTA)	772,30	772,30
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	0,00	11.842,91
SEGURO DE VEÍCULOS	521,41	846,41
SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	151,00	302,00
PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	0,00	30.083,66
MAPA QUEIJO SERRANO	0,00	30.083,66
DESPESAS FINANCEIRAS	104.075,17	146.843,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	102.133,54	140.333,56
DESPESAS BANCARIAS	1.941,63	6.340,55
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	168,82
JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	0,00	0,73
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	33.280,32	84.524,13
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.183,52	34.885,84
IPTU - DESPESA	23.096,80	47.440,34
TAXA DE ALVARÁ	0,00	55,07
IPVA - DESPESA	0,00	1.083,91
MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	0,00	0,90
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.058,07
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5,55	5,55
OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREIT	5,55	5,55
DESPESA C/ SINISTROS (BAIXA) DE BENS E DIREITOS (FURTO/PERDA/OB!	5,55	5,55