

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

Balancete

Período de

01/03/2018 a 31/03/2018

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	60.770.876,77	92.961.896,77
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS PRODUZIDOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	87.854,12	142.905,52
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS</b>	87.852,65	142.904,05
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL</b>	82.231,64	135.703,21
<b>CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	26.462,72	29.259,33
BOVINOS	0,16	0,16
OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	0,02	0,02
PEIXES "IN NATURA"	24.210,88	24.210,88
ALEVINOS	1.631,59	4.428,20
PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	620,07	620,07
<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	55.768,92	106.443,88
SEMENTE (CUSTO)	2.887,74	5.215,26
MUDAS	1.634,02	3.460,02
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	23.376,99	57.885,81
MATERIA PRIMA S/ PRODUTOS AGROINDUSTRIAL	0,02	0,02
PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	68,52	68,52
BORBULHAS	2.312,00	2.567,00
LEITE "IN NATURA"	25.489,63	37.247,25
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	5.621,01	7.200,84
<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	4.767,85	5.524,84
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	4.767,85	5.524,84
<b>CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>	297,98	642,14
CACHAÇA	168,73	512,89
VINHO	129,25	129,25
<b>CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEO</b>	531,18	931,33
BD - BOLETIM DIDÁTICO	226,12	249,59
BT - BOLETIM TÉCNICO	1,55	183,75
LIVROS	302,41	496,89
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
<b>CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	24,00	102,53
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	24,00	102,53
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	1,47	1,47
<b>CUSTO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO REVENDIDOS</b>	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
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	60.683.017,10	92.818.321,35
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	56.330.638,78	85.027.352,18
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	53.731.425,51	81.231.483,77
SALÁRIOS E ORDENADOS	21.603.887,85	32.380.976,72
HORAS EXTRAS	98.182,63	137.333,44
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	2.249.183,64	3.382.004,01
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA)	448.186,12	741.694,05
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	711.986,34	1.148.814,48
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO)	810.902,10	1.227.181,29
INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PGTO	7.801.542,26	11.771.223,69
FGTS	2.214.764,28	3.342.392,21
SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	185,64	278,46
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CERES	0,00	514,89
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	1.161.647,14	1.818.235,16
AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	440.663,64	696.001,35
VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	843.712,22	1.602.604,28
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	144.647,06	217.447,58
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	461.863,14	684.488,27
VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALH)	23.372,75	40.842,52

TRIENIO	1.709.735,17	2.566.325,36
LICENÇA ESPECIAL	353.145,63	431.400,17
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.653,29
ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	20.998,08	31.497,12
AUXILIO FUNERAL	13.700,00	13.700,00
ADICIONAL NOTURNO	1.533,83	2.374,65
PROVISÃO P/ FÉRIAS	2.093.382,09	3.379.498,73
AUXÍLIO DOENÇA	90.643,81	128.332,97
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.993,15	24.026,74
ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	2.592,26	3.888,39
OUTRAS GRATIFICAÇÕES	7.688,60	11.532,90
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (P/ DIRETORES)	30.600,00	45.900,00
VANTAGEM PESSOAL	5.240,72	7.861,08
OUTROS ABONOS	295,84	443,76
CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	2.152,76	3.229,14
INSS PATRONAL S/ AUTÔNOMO	2.350,30	7.422,99
INSS PATRONAL S/ MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)	0,00	500,00
INDENIZAÇÃO PDVI 2013 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCEN	4.497.950,16	6.575.592,19
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	970.448,59	1.457.969,24
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	164.185,28	216.886,11
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO	50.522,55	68.080,39
DIÁRIAS PARA VIAGENS	17.815,00	48.165,65
HONORÁRIO BÁSICO - DIRETOR	14.000,00	21.000,00
HORAS EM DOBRO (DOMINGOS E FERIADOS)	19.610,84	26.000,47
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	1.157.176,84	1.739.804,66
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	3.422.408,48	5.133.180,48
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	52.528,72	78.884,89
PENSÃO VITALÍCIA	0,00	300,00
<b>DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE</b>	<b>82.227,94</b>	<b>124.390,75</b>
DANIELA VIVIAN GALIASSI - MATRIC. 5017-2-1	4.693,99	4.693,99
JULIANA VANZ BONDAN - MATRIC. 4580-2	329,90	329,90
MARISA COLTRO BOS - MATRIC. 5043-01-1	0,00	1.027,22
GLAUCIA DE ALMEIDA PADRÃO - MATRIC. 5579-4-1	10.334,04	10.334,04
PRISCILA LANG SCOZ - MATRIC. 5505-0-1	14.643,95	14.643,95
HELOISA RICKEN ANGELO - MATRIC. 5725-8-1	12.544,78	17.005,14
MARIANA LIBERATO RAMOS - MATRIC. 5248-5-1	8.192,61	8.616,36
SERGIO ADONIS DA CRUZ - MATRIC. 4793-7-01	4.436,25	4.436,25
HENRIQUE VIANA E SILVA - MATRIC. 5717-7-01	4.181,60	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	2.171,60	6.868,65
LEONIR DILLY - MATRIC. 5745-2-01	4.307,05	8.614,10
GLAURA MENDES PERUFO - MATRIC. 5721-5-1	7.248,09	15.611,28
CARLA TUMELERO - MATRIC. 5407-0-1	0,00	414,86
FABIA TONINI - MATRIC. 5522-0-1	0,00	5.483,20
JANAINA PEREIRA DOS SANTOS - MATRIC. 4800-3-1	0,00	6.710,23
JONAS MARCELO RAMON - MATRIC. 4371-0-01	0,00	1.572,35
GEAN CARLOS SOUZA GODINHO - MATRIC. 4999-9-01	0,00	816,35
MAIKON PASSOS AMILTON ALVES - MATRIC. 5197-7-01	0,00	2.486,44
GABRIEL COELHO DE FREITAS - MATRIC. 5861-0-01	0,00	1.400,76
<b>DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.516.985,33</b>	<b>3.671.477,66</b>
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	393.913,96	566.890,42
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	174.882,91	248.760,32
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	500.997,44	762.827,28
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	217.005,63	330.096,35
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	587.602,50	894.105,62
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES	253.717,15	386.083,20
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	388.865,74	482.714,47
<b>MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA</b>	<b>107.465,68</b>	<b>614.683,05</b>
<b>MATERIAIS</b>	<b>107.465,68</b>	<b>614.683,05</b>
MATERIAL P/ VESTUÁRIO	5.816,07	7.703,67

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.869,30	156.539,41
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	54,67	44,77
FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	0,00	459,17
PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	344,92	4.130,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE	637,10	2.354,67
ADUBOS E CALCAREOS	0,00	5.002,17
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10.687,83	16.600,49
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	0,00	435,00
MATERIAL DE LABORATORIO	2.104,00	9.087,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.170,50	11.523,53
RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	8.137,63
REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OU	1.104,06	1.627,14
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.376,97	13.567,19
UTENSILIOS E MAT DE COPA E COZINHA	92,29	239,27
MATERIAL DE INFORMÁTICA	11.708,00	12.737,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.437,30	48.114,78
PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/ MANUT. E CONSER. DE VEÍC	1.564,41	28.019,25
PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	12.947,13	232.801,44
SEMENTE E MUDAS DE PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	0,00	7.090,60
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.084,20	6.385,80
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	78,00
MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	0,00	60,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	2.625,50	2.625,50
MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAC	0,00	30,87
REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	1.450,00	2.664,00
REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA	13.391,43	36.624,58
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.883.136,35</b>	<b>3.335.583,86</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	<b>8.623,23</b>	<b>35.749,81</b>
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	8.277,98	33.819,21
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	320,00	1.870,00
SERVICOS EVENTUAIS - SPF	25,25	60,60
<b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.874.513,12</b>	<b>3.299.834,05</b>
ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	0,00	212,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	16.745,78	33.303,62
XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	0,00	5.291,71
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	0,00	2.500,00
COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	26.227,84	39.281,88
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	904.017,35	1.512.608,33
PESQUISAS - SPJ	0,00	932,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	300,00	300,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA RURAL - SPJ	42.434,15	54.754,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	2.933,43	13.921,91
CONSULTORIA - SPJ	974,00	1.811,60
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	308.279,21	609.591,27
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	204.309,00	278.630,14
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	70.836,48	170.360,71
TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	42.241,00	42.241,00
LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONG	0,00	770,00
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	91.887,21	181.863,22
RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	22.183,95	43.811,74
LOCAÇÃO OU LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SPJ	20.946,32	71.253,53
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MAN	1.911,00	26.120,25
CONFECCÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	875,00	875,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	32.947,19	68.057,00
ESTACIONAMENTO - SPJ	2.000,84	3.820,68
HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	4.353,10	16.313,76
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	78.110,27	121.208,55
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)</b>	<b>2.361.776,29</b>	<b>3.840.702,26</b>
<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>2.100.324,84</b>	<b>3.484.045,04</b>
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	386.507,30	574.359,35
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	48.813,52	88.421,56
CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	14.221,92

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	102.867,29	434.281,51
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	2.454,00	14.684,00
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	3.768,56	4.799,06
DESPESAS COM CARTORIO	0,00	72,40
COMISSOES E CORRETAGENS	10.000,00	13.645,41
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	1.530,00	1.530,00
VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (SERVIÇOS CANCELADOS, ETC.)	1.114,66	3.430,71
ENCARGOS LEGAIS INDEDUTÍVEIS (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA/ADVOGADO)	1.289,85	1.289,85
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.368.241,74	2.066.481,21
DESPESAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	116.670,35	175.011,47
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PJ	9.120,78	15.502,75
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	30.728,30	56.091,46
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	3.280,32	3.603,90
PEDÁGIO	174,55	374,75
TÁXI (TAXISTA)	772,30	782,30
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	11.842,91	13.837,02
SEGURO DE VEÍCULOS	846,41	1.171,41
SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	302,00	453,00
<b>PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS</b>	30.083,66	57.002,79
MAPA QUEIJO SERRANO	30.083,66	57.002,79
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	146.843,66	185.294,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	140.333,56	171.074,24
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	46,48
DESPESAS BANCARIAS	6.340,55	13.977,86
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	168,82	168,82
JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	0,73	26,64
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	84.524,13	114.360,39
TAXAS E EMOLUMENTOS	34.885,84	39.619,82
IPTU - DESPESA	47.440,34	71.071,16
TAXA DE ALVARÁ	55,07	949,46
IPVA - DESPESA	1.083,91	1.148,39
MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	0,90	25,15
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.058,07	1.546,41
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	5,55	669,90
<b>OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (AVALIAÇÃO, INCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO, ETC.)</b>	5,55	669,90
DESPESA C/ SINISTROS (BAIXA) DE BENS E DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA)	5,55	4,42
DESPESA C/ SINISTROS (BAIXA) DE BENS E DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA)	0,00	665,48