

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
CUSTOS E DESPESAS	60.770.876,77	92.961.896,77
CUSTOS DOS PRODUTOS PRODUZIDOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	87.854,12	142.905,52
CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	87.852,65	142.904,05
CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	82.231,64	135.703,21
CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	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
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	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
CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	5.621,01	7.200,84
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	4.767,85	5.524,84
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	4.767,85	5.524,84
CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	297,98	642,14
CACHAÇA	168,73	512,89
VINHO	129,25	129,25
CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEO	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
CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	24,00	102,53
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	24,00	102,53
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1,47	1,47
CUSTO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO REVENDIDOS	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	60.683.017,10	92.818.321,35
DESPESAS COM PESSOAL	56.330.638,78	85.027.352,18
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 TRABALHO)	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
DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	82.227,94	124.390,75
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
DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	2.516.985,33	3.671.477,66
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
MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	107.465,68	614.683,05
MATERIAIS	107.465,68	614.683,05
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
SERVICOS DE TERCEIROS	1.883.136,35	3.335.583,86
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.623,23	35.749,81
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
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.874.513,12	3.299.834,05
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
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	2.361.776,29	3.840.702,26
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.100.324,84	3.484.045,04
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, MATRI	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/ADVOG	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
PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	30.083,66	57.002,79
MAPA QUEIJO SERRANO	30.083,66	57.002,79
DESPESAS FINANCEIRAS	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
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	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
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5,55	669,90
OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (A	5,55	669,90
DESPESA C/ SINISTROS (BAIXA) DE BENS E DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLÊ	5,55	4,42
DESPESA C/ SINISTROS (BAIXA) DE BENS E DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLÊ	0,00	665,48