

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

Balancete

Período de

01/02/2019 a 28/02/2019

<b>NOME CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	28.513.967,98	57.745.943,47
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS PRODUZIDOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	45.504,74	91.696,60
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS</b>	45.504,74	91.696,60
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL</b>	44.554,85	83.948,26
<b>CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	994,37	1.969,21
ALEVINOS	994,37	1.969,21
<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	43.560,48	81.979,05
SEMENTE (CUSTO)	146,02	170,31
MUDAS	258,96	258,96
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	14.817,92	36.211,97
BORBULHAS	5.395,76	7.595,52
LEITE "IN NATURA"	22.941,82	37.742,29
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	949,89	7.748,34
<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	710,11	3.768,82
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	710,11	2.483,95
CARNES E MUIDEZAS EM GERAL	0,00	947,10
PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	337,77
<b>CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>	0,00	3.039,67
CACHAÇA	0,00	236,18
VINHO	0,00	2.803,49
<b>CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍ</b>	187,45	726,04
BD - BOLETIM DIDÁTICO	45,26	63,97
BT - BOLETIM TÉCNICO	20,90	37,23
LIVROS	108,79	543,34
RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	0,00	9,93
SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	12,50	71,57
<b>CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	52,33	213,81
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃ	52,33	213,81
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	28.468.463,24	57.653.270,41
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	26.947.275,45	53.206.617,72
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	25.715.575,98	50.694.299,34
SALÁRIOS E ORDENADOS	10.637.938,03	21.417.872,86
HORAS EXTRAS	49.119,32	87.622,87
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	1.146.880,33	2.290.287,72
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERN	230.995,28	529.341,11
GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	404.123,18	731.993,35
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABON	376.394,54	733.996,71
FGTS	1.129.768,61	2.311.567,03
SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	90,78	181,56
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	592.503,63	1.193.694,25
AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	231.938,31	508.670,38
VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	793.135,37	1.586.035,71
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	78.214,65	154.905,70
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	224.884,68	436.026,67
VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALH	1.191,13	8.651,46
TRIENIO	866.262,88	1.732.897,36
LICENÇA ESPECIAL	608.486,65	791.460,28
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.067,45	26.375,64
ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	9.957,36	19.914,72
ADICIONAL NOTURNO	745,66	1.425,97
FÉRIAS	1.207.746,41	2.189.118,36
AUXÍLIO DOENÇA	43.891,69	77.942,11
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.221,42	16.442,84

ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	1.296,13	2.592,26
OUTRAS GRATIFICAÇÕES	1.056,63	2.113,26
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	11.200,00	25.679,84
VANTAGEM PESSOAL	2.396,33	4.792,66
OUTROS ABONOS	147,92	295,84
CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	295,84	591,68
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	504.286,49	1.005.811,80
ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	105.504,37	0,00
ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	34.676,20	0,00
DIÁRIAS PARA VIAGENS	680,00	3.905,00
HONORÁRIO BÁSICO - DIRETOR	7.000,00	7.000,00
HORAS EM DOBRO (DOMINGOS E FERIADOS)	9.569,83	15.808,88
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	590.743,62	1.179.782,45
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	1.784.299,00	3.568.598,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	26.668,72	53.238,97
PENSÃO VITALÍCIA	1.362,03	2.724,06
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	420,00	3.572,30
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (DIRETOR SEM VÍNCULO EMPREGA/	2.220,00	2.664,00
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA - INDEDUTÍVEL (SEM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	4.100,00	6.320,00
INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	2.817.024,08	5.667.147,89
INSS PATRONAL - GILRAT	324.649,71	650.793,47
INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	816.936,18	1.643.471,24
VALE ALIMENTAÇÃO A DIRETORES - INDEDUTÍVEL (SEM VINC.EMPREGATÍ	485,54	971,08
<b>DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE</b>	1.752,24	11.420,59
FABIO SATOSHI HIGASHIKAWA - MATRIC. 5706-1	818,77	6.140,81
VALMIR ORGE DE OLIVEIRA - MATRIC. 4547-0	933,47	933,47
EDMAR BITTENCOURT - MATRIC. 5623-5-01	0,00	708,95
GUSTAVO HENRIQUE FERRERO KLABUNDE - MATRIC. 5889-0-01	0,00	3.637,36
<b>DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	1.229.947,23	2.500.897,79
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	128.108,64	470.728,56
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	247.625,81	400.041,80
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	245.280,92	484.082,63
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	173.677,05	278.675,28
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	291.765,06	592.049,36
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RI	143.489,75	275.320,16
<b>MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA</b>	34.851,07	165.696,67
<b>MATERIAIS</b>	34.851,07	165.696,67
MATERIAL P/ VESTUÁRIO	1,41	10.876,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.634,77	28.648,68
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	3.750,00
FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	33,81	108,56
PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	288,52	809,77
MATERIAL DE EXPEDIENTE	580,09	1.898,00
ADUBOS E CALCAREOS	0,00	698,00
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	0,00	758,75
EXPERIMENTOS	0,00	10.560,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.980,28	11.786,99
MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	46,99
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.545,15	9.511,34
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	474,89	1.999,37
UTENSÍLIOS, APARELHOS, MAT DE COPA E COZINHA - PEQUENO VALOR	251,95	472,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	625,90	1.592,26
PEÇAS DE REPOS. E ACCESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	0,00	44.782,87
PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	336,22	28.654,63
SEMENTES, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	38,80	218,80
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	78,00
REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANT	5.059,28	8.445,34
<b>MOVIMENTACAO</b>	449,58	27.505,58

<b>MOVIMENTACAO</b>	449,58	27.505,58
DESPESAS DE VIAGEM	449,58	27.505,58
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	161.050,43	1.597.158,42
<b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	2.100,00	17.245,93
HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	2.100,00	4.200,00
SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	0,00	12.805,93
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	0,00	240,00
<b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	158.950,43	1.579.912,49
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	2.602,74	40.672,24
XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	0,00	14.071,70
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	0,00	725.028,77
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	0,00	7.500,00
ARMAZENAMENTO - SPJ	0,00	3.796,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	0,00	4.533,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	0,00	18.195,75
VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDI	5.685,16	5.685,16
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	0,00	303.537,24
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	90.534,95	168.757,21
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	5.796,87	23.927,08
TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	0,00	4.212,23
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	0,00	94.761,81
RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	0,00	22.265,29
LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	468,56	468,56
CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	0,00	641,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	0,00	39.744,96
ESTACIONAMENTO - SPJ	2.227,00	2.227,00
HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	972,90	1.532,90
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	50.662,25	98.354,47
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)</b>	1.324.836,71	2.656.292,02
<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	1.207.762,33	2.456.509,17
ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	249.854,12	515.970,91
ÁGUA E ESGOTO	19.056,42	38.804,42
CORREIOS E TELEGRAFOS	15.507,11	27.746,46
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	27.351,74	50.038,52
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	358,77	867,17
DESPESAS COM CARTORIO	320,20	910,70
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	145.407,79	298.116,93
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	685.388,86	1.362.761,25
DESPESAS C/ AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	83.638,15	166.395,66
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	706,00	7.145,27
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	0,00	21.091,20
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	680,83	680,83
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	0,00	8.666,86
SEGURO DE VEÍCULOS	2.000,00	4.000,00
SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	282,54	565,08
<b>(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	22.790,20	47.252,09
(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	4.053,64	8.340,17
(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	18.671,27	38.415,25
(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	11,64	88,58
(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	53,65	408,09
<b>PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS</b>	52.333,86	52.333,86
PAC EMBRAPA - SALDO DE CONVENIOS	52.333,86	52.333,86
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	31.588,93	69.593,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	29.359,36	61.961,57
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,08	0,10
DESPESAS BANCARIAS	2.229,49	7.631,68
JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,00	0,62
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	33.151,59	77.855,02

TAXAS E EMOLUMENTOS	7.516,07	21.462,39
IPTU - DESPESA	24.150,52	48.846,41
TAXA DE ALVARÁ	1.485,00	7.544,98
MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	0,00	1,24
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0,00	976,46
<b>OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS</b>	0,00	976,46
DESPESA C/ BAIXA DE BENS/DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTIL	0,00	976,46