

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

Balancete

Período de

01/04/2019 a 30/04/2019

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CUSTOS E DESPESAS	88.966.328,54	119.481.199,10
CUSTOS DOS PRODUTOS PRODUZIDOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	316.819,82	464.009,67
CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	316.722,38	463.610,95
CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	304.019,30	447.237,82
CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	3.122,39	5.549,00
ALEVINOS	2.139,21	2.555,66
PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	983,18	2.993,34
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	300.896,91	441.688,82
SEMENTE (CUSTO)	5.273,87	49.326,74
MUDAS	1.053,27	1.168,87
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	201.003,02	263.909,24
PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	40.299,63	59.080,00
BORBULHAS	7.595,52	7.595,52
BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS POR TERCEIROS	0,00	0,00
LEITE "IN NATURA"	45.671,60	60.608,45
CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	12.703,08	16.373,13
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	3.768,82	4.846,91
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	2.483,95	3.562,04
INDUST. P/ ENCOMENDA DE PROD. AGROINDUSTRIAIS POR TERCEIRO	0,00	0,00
CARNES E MUIDEZAS EM GERAL	947,10	947,10
PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	337,77	337,77
CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	5.918,57	5.952,31
CACHAÇA	347,52	381,26
VINHO	5.571,05	5.571,05
CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E	2.801,83	5.294,79
BD - BOLETIM DIDÁTICO	101,97	101,97
BT - BOLETIM TÉCNICO	86,01	159,18
LIVROS	2.398,35	4.483,14
RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	9,93	9,93
SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	205,57	540,57
CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	213,86	279,12
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZA	213,86	279,12
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	97,44	398,72
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	97,44	398,72
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	97,44	398,72
DESPESAS OPERACIONAIS	88.548.532,26	118.912.962,83
DESPESAS COM PESSOAL	80.989.926,12	107.779.284,23
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.282.463,72	101.652.688,85
SALÁRIOS E ORDENADOS	32.313.588,26	43.212.846,32
HORAS EXTRAS	116.018,15	154.558,12
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	3.432.753,13	4.577.590,29
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTE	826.064,04	1.115.088,92
GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.159.519,08	1.525.125,53
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM AB	1.136.206,69	1.541.356,25
FGTS	3.411.135,46	4.551.603,19
SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	272,34	363,12
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	1.844.979,17	2.449.656,87
AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	765.225,75	1.023.124,98
VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	2.377.875,77	3.171.332,33
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	229.999,95	304.695,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	657.895,88	873.082,17
VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRAB	29.523,74	42.506,49

TRINIO	2.599.025,62	3.459.315,45
LICENÇA ESPECIAL	904.216,66	999.723,37
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.375,64	26.375,64
ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	29.990,03	40.065,34
ADICIONAL NOTURNO	2.213,13	2.992,79
FÉRIAS	3.467.735,72	4.562.226,19
AUXÍLIO DOENÇA	87.484,65	112.258,84
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	24.664,26	32.885,68
ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	3.941,67	5.291,08
OUTRAS GRATIFICAÇÕES	3.169,89	4.226,52
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	40.979,84	56.279,84
VANTAGEM PESSOAL	7.188,99	9.585,32
OUTROS ABONOS	443,76	591,68
CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	887,52	1.183,36
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	0,00	1.091,17
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	1.507.788,83	2.006.407,43
ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	34.270,49	0,00
ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	11.424,02	0,00
DIÁRIAS PARA VIAGENS	11.985,00	22.185,00
HONORÁRIO BÁSICO - DIRETOR	7.000,00	7.000,00
HORAS EM DOBRO (DOMINGOS E FERIADOS)	21.886,19	31.140,50
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	1.768.632,96	2.357.543,30
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	5.352.897,00	7.266.525,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	79.579,82	105.200,30
PENSAO VITALÍCIA	4.086,09	5.448,12
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISC/	7.495,13	12.187,63
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (DIRETOR SEM VÍNCULO EMPRE	2.664,00	2.664,00
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA - INDEDUTÍVEL (SEM VÍNC.EMPREGATÍCI	6.320,00	6.320,00
INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	8.518.370,92	11.369.222,67
INSS PATRONAL - GILRAT	977.392,25	1.305.780,64
INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRA	2.470.325,15	3.297.071,33
VALE ALIMENTAÇÃO A DIRETORES - INDEDUTÍVEL (SEM VINC.EMPREG/	971,08	971,08
DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	52.823,67	73.253,82
ELEN RAMOS NICHELE CAMPOS FERREIRA - MATRIC. 5501-8	0,00	8.576,75
MICHELE GOULART RODRIGUES - MATRIC. 4766-01-0	3.153,14	3.783,76
FABIO SATOSHI HIGASHIKAWA - MATRIC. 5706-1	6.140,81	6.140,81
VALMIR ORGE DE OLIVEIRA - MATRIC. 4547-0	933,47	933,47
EDMAR BITTENCOURT - MATRIC. 5623-5-01	1.772,38	1.772,38
GUSTAVO HENRIQUE FERRERO KLABUNDE - MATRIC. 5889-0-01	5.456,04	5.456,04
FRANCIANI RODRIGUES DA SILVA - MATRIC. 5828-9-01	2.827,66	2.827,66
LUCIANA FERRO SCHNEIDER - MATRIC. 5614-6-01	6.891,27	6.891,27
PRISSILA GOMES HAHN - MATRIC. 4901-8-01	2.972,15	3.071,22
CATILINE SCHMITT - MATRIC. 5882-3-01	7.069,18	15.552,18
SCHIRLEI SCHMITT - MATRIC. 5394-5-01	1.056,28	3.696,99
HEDERSON DALPIAZ - MATRIC. 5890-4-01	4.241,50	4.241,50
FABRICIO VIDAL - MATRIC. 5316-3-01	2.182,35	2.182,35
CRISTIANO JOÃO ARIOLI - MATRIC. 5417-8-01	8.127,44	8.127,44
DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	4.654.638,73	6.053.341,56
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.273.334,67	1.704.730,94
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	758.213,27	949.724,33
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	746.499,93	994.892,55
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	394.778,17	503.837,61
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	893.725,98	1.184.359,30
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25%	408.086,71	535.796,83
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	180.000,00	180.000,00
MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	418.355,77	774.933,56
MATERIAIS	418.355,77	774.933,56

MATERIAL P/ VESTUÁRIO	10.341,02	9.283,92
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	164.901,96	306.796,78
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	2.741,00	828,82
FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	261,98	180,24
PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	1.873,97	1.240,14
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.668,09	14,25
PRODUTOS VETERINÁRIOS	1.006,86	1.006,86
ADUBOS E CALCAREOS	698,00	3.050,00
DEFENSIVOS AGRICOLAS	758,75	758,75
MATERAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEI	6.866,72	12.993,96
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	0,00	975,00
MATERIAL DE LABORATORIO	8.312,31	64.505,95
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.009,51	20.311,69
RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	3.927,00
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.590,54	5.451,91
UTENSÍLIOS, APARELHOS, MAT DE COPA E COZINHA - PEQUENO VALOR	632,19	1.266,07
MATERIAL DE INFORMÁTICA	19.339,70	19.339,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.994,13	8.943,21
PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	111.315,25	184.406,80
PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	34.487,39	109.114,67
SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	1.222,11	4.567,55
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.576,00	5.212,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	510,00	510,00
MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA I	26,45	26,45
REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JA	8.445,34	8.445,34
OUTRAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS ·	90,00	90,00
MÓVEIS EM GERAL - PEQUENO VALOR	789,00	789,00
MATERIAL E EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR)	897,50	897,50
MOVIMENTACAO	63.816,55	105.638,53
MOVIMENTACAO	63.816,55	105.638,53
DESPESAS DE VIAGEM	63.816,55	105.638,53
SERVICOS DE TERCEIROS	3.063.524,07	4.701.659,26
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.418,09	58.029,61
HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	6.300,00	8.400,00
SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	29.878,09	48.839,61
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	240,00	240,00
ANALISES DE SOLOS SEMENTES E OUTRAS - SPF	0,00	150,00
INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÉ	0,00	400,00
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.027.105,98	4.643.629,65
ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	780,00	780,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	53.334,51	63.728,47
XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	30.470,34	63.908,32
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	0,00	1.973,00
COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	0,00	730,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	1.450.057,54	2.175.086,31
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	15.000,00	22.500,00
ARMAZENAMENTO - SPJ	3.796,00	3.796,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	6.423,12	8.034,72
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	42.941,66	88.240,46
VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁ	60.779,72	98.856,22
CONSULTORIA - SPJ	0,00	40.126,60
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	608.383,20	909.584,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	244.118,60	340.901,40
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	35.890,62	157.008,74
TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	4.212,23	4.212,23
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	181.253,66	280.295,07
RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	48.157,68	70.297,90

PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES,	20.000,00	20.000,00
LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	468,56	726,38
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/	315,00	315,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	1.053,00	1.053,00
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS - SPJ	470,00	470,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	62.980,95	83.725,17
ESTACIONAMENTO - SPJ	6.681,00	8.908,00
HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	1.532,90	2.882,90
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	148.005,69	195.488,99
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	4.012.809,17	5.551.346,67
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.690.861,57	5.106.579,65
ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	772.061,58	990.110,87
ÁGUA E ESGOTO	41.380,60	64.119,61
CORREIOS E TELEGRAFOS	42.561,18	58.492,97
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	76.309,06	134.548,12
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, M	8.700,00	10.015,00
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	867,17	1.375,57
TAXAS ADM C/PESSOAL E OUTRAS ENTIDADES	50,95	50,95
DESPESAS COM CARTORIO	910,70	948,38
CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	0,00	943,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	452.516,49	768.557,77
LOCAÇÃO - ARRENDAMENTO DE TERRAS	0,00	15.199,11
VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇO:	1.532,46	2.104,56
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	2.037.322,09	2.711.111,68
DESPESAS C/ AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	248.855,58	332.289,42
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	14.038,54	21.959,81
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	40.832,21	57.773,22
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	1.347,12	1.347,12
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	15.620,18	17.736,77
SEGURO DE VEÍCULOS	6.000,00	8.000,00
SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	847,57	847,57
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	70.891,91	90.951,85
(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	12.472,58	15.949,46
(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	57.449,31	73.463,94
(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	173,00	274,38
(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	797,02	1.264,07
PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	52.333,86	96.736,64
MDA - CETREVILLE	0,00	424,39
PAC EMBRAPA - SALDO DE CONVENIOS	52.333,86	52.333,86
ATER - SALDO DE CONVENIOS	0,00	43.978,39
DESPESAS FINANCEIRAS	105.652,80	141.931,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	91.320,96	119.267,03
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,15	0,15
DESPESAS BANCARIAS	14.331,07	22.663,30
JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,62	0,62
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	163.960,94	206.099,28
IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	40,99	40,99
TAXAS E EMOLUMENTOS	73.813,96	90.278,57
IPTU - DESPESA	75.046,84	100.694,29
CPMF	27,60	53,88
TAXA DE ALVARÁ	15.030,31	15.030,31
MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	1,24	1,24
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,58	100,58
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	100,58	100,58
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (CLIENTES E OUTROS VALORE:	100,58	100,58
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	100.976,46	104.226,60
PROVISÕES	100.000,00	101.000,00

PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	100.000,00	101.000,00
OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITC	976,46	3.226,60
DESPESA C/ BAIXA DE BENS/DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INU	976,46	3.226,60