

Governo do Estado de Santa Catarina
 Secretaria do Estado da Agricultura de Desenvolvimento Rural
 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.
 Balancete
 Filial: Consolidado

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ATUAL
03	T	CUSTOS E DESPESAS	32067397,99
03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	56678,43
03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	56577,35
03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	49366,73
03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	4123,08
03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	3439,58
03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	683,5
03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	45243,65
03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	145,53
03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	863,2
03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	26845,16
03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	5150,33
03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	12239,43
03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	7210,62
03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	547,81
03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	547,81
03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	300,27
03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	5,93
03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	249,33
03.00.01.02.03.000005	A	RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	25,32
03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	19,69
03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	6362,54
03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	6362,54
03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	101,08
03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	101,08
03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	101,08
03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	32010719,56
03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	29388849,4
03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27838089,82
03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	11295762,9
03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	56340,02
03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	1189959,15
03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	237817,7
03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	428378,59
03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	455123,08
03.01.01.01.000009	A	FGTS	1202196,42
03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	90,78
03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	618992,66
03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	264906,91
03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	1594271,5
03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75366,86
03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	215226,2
03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	241,1
03.01.01.01.000027	A	TRIENIO	896583,51
03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	471008,97
03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	10408,31
03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	189
03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	1257270,85
03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	59417,14
03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10147,08
03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	1386,13
03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	1085,39
03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	15300
03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	2461,57
03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	151,95
03.01.01.01.000048	A	CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	303,9
03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	524341,08
03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	170793,25
03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	59616,69
03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS PARA VIAGENS	1360
03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	616981,18
03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	1913628
03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	26065,89
03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	1379,74
03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	420
03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	2922014,99
03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	393717,62
03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	847383,71
03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	21844,13
03.01.01.03.000113	A	FELIPE JOCHIMS - MATRIC. 5705-3-01	6307,91

03.01.01.03.000214	A	ALEXANDRE LAURANI AGARIE - MATRIC. 5666-9	607,6
03.01.01.03.000215	A	FRANCIELE DE OLIVEIRA BITENCOURT BRANCO - MATRIC. 5848-3-1	2757,39
03.01.01.03.000216	A	JOSIANE TOMCZYK - MATRIC. 5474-7-1	1316,82
03.01.01.03.000217	A	JEFERSON LUDVIG - MATRIC. 5902-1	988,03
03.01.01.03.000218	A	CRISTIANO SCHUCH - MATRIC. 5714-2	4556,97
03.01.01.03.000219	A	LUIZ FERNANDO BURIGO COAN - MATRIC. 5184-5	4693,68
03.01.01.03.000220	A	ANTONIO CARLOS PEREIRA - MATRIC. 5355-4	615,73
03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	1528915,45
03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	394870,05
03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	198256,85
03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	328629,05
03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	152559,51
03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	313967,79
03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	140632,2
03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	227129,11
03.01.02.01	T	MATERIAIS	227129,11
03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	13935,57
03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	186927,78
03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	9135,92
03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	61,85
03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	0
03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	577,51
03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0
03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	0
03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	0
03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3796,58
03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,03
03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	240,17
03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2426,08
03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS, APARELHOS, MAT DE COPA E COZINHA - PEQUENO VALOR	149,24
03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35,71
03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	1027,22
03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	5144,81
03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	0
03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	80
03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR)	3522,64
03.01.03	T	MOVIMENTACAO	5607,02
03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	5607,02
03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	5607,02
03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	1182750,24
03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2100
03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	2100
03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1180650,24
03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	0
03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	336,48
03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	596697,29
03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	4214,06
03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	14435,38
03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	291904,51
03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	75107,97
03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	19862,78
03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	260
03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	91986,55
03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	11129,8
03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	1171,4
03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	34154,64
03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	39389,38
03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	1206383,79
03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1156832,23
03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	214420,64
03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	2400,94
03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	23006,63
03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	18997,31
03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	95,61
03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	162834,2
03.01.05.01.000055	A	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	663007,79
03.01.05.01.000056	A	DESPESAS C/ AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	86287,03
03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	2360,37
03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	2556,69
03.01.05.01.000059	A	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	38,81
03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	149,85
03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	19323,64
03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	3407,98
03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	15697,34
03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	38,94
03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	179,38
03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1970,9
03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02
03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	1967,01

03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	3,87
03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	47580,66
03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	21329,21
03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	24763,94
03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	1417,43
03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	70,08