

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: 01/02/2020 a 29/02/2020

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ATUAL
<b>03</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>64476727,46</b>
<b>03.00</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>83164,79</b>
<b>03.00.01</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS</b>	<b>82962,63</b>
<b>03.00.01.01</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL</b>	<b>73983,33</b>
<b>03.00.01.01.01</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	<b>5669,86</b>
03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	4986,36
03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	683,5
<b>03.00.01.01.02</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>68313,47</b>
03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	145,53
03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	1329,66
03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	37811,01
03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	5150,33
03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	23876,94
<b>03.00.01.02</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	<b>8979,3</b>
<b>03.00.01.02.01</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	<b>983,61</b>
03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	983,61
<b>03.00.01.02.02</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>	<b>931,95</b>
03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	931,95
<b>03.00.01.02.03</b>	<b>T</b>	<b>CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS</b>	<b>632,95</b>
03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	24,38
03.00.01.02.03.000003	A	DOC. - DOCUMENTOS	4,6
03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	558,96
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
<b>03.00.01.02.04</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	<b>6430,79</b>
03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	6430,79
<b>03.00.03</b>	<b>T</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>202,16</b>
<b>03.00.03.01</b>	<b>T</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>202,16</b>
03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	202,16
<b>03.01</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>64393562,67</b>
<b>03.01.01</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>59006526,92</b>
<b>03.01.01.01</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>54587292,97</b>
03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	22538943,39
03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	96284,98
03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	2417864,31
03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	589075,49
03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	848026,65
03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	865021,99
03.01.01.01.000009	A	FGTS	2411206,36
03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	180,54
03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	1259215,37
03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	519364,99
03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	2430441,12
03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150961,69
03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	433693,65
03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	14649,47
03.01.01.01.000027	A	TRINIO	1807484,56
03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	790139,51
03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	20932,39
03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	3000
03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	380,85
03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	2463893,32
03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	113797,96
03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20479,31
03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	2793,14
03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	2187,13
03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	30600
03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	4960,26
03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	306,19
03.01.01.01.000048	A	CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	612,38
03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	1065013,97
03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	92503,44
03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0
03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS PARA VIAGENS	2490
03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	1239372,68

03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	3827256
03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	52174,87
03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	2780,26
03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	3727,08
03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	5942144,74
03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	800112,39
03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	1723220,54
<b>03.01.01.03</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE</b>	<b>35296,63</b>
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	6254,11
03.01.01.03.000216	A	JOSIANE TOMCZYK - MATRIC. 5474-7-1	8000,08
03.01.01.03.000217	A	JEFERSON LUDVIG - MATRIC. 5902-1	1489,49
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
03.01.01.03.000221	A	MARCELO CARLOS PILLATTI BIALESKI - MATRIC. 4512-8	2771,06
<b>03.01.01.05</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4383937,32</b>
03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1665533,19
03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	760323,08
03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	697722,04
03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	316206,78
03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	653821,32
03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	290330,91
<b>03.01.02</b>	<b>T</b>	<b>MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA</b>	<b>313878,74</b>
<b>03.01.02.01</b>	<b>T</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>313878,74</b>
03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	13975,21
03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	241715,27
03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	4430,72
03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	36,13
03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	222,86
03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	642,35
03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5640,96
03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	465,44
03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1608,2
03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	480,34
03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4090,47
03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS, APARELHOS, MAT DE COPA E COZINHA - PEQUENO VALOR	676,24
03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145,42
03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	27412,83
03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	7035,66
03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	290
03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	1488
03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR)	3522,64
<b>03.01.03</b>	<b>T</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>29463,28</b>
<b>03.01.03.01</b>	<b>T</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>29463,28</b>
03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	29463,28
<b>03.01.04</b>	<b>T</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2550563,59</b>
<b>03.01.04.01</b>	<b>T</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>20385,41</b>
03.01.04.01.000001	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	4200
03.01.04.01.000003	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPF	1280
03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMÉTRICA - SPF	13155,41
03.01.04.01.000028	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPF	1750
<b>03.01.04.02</b>	<b>T</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2530178,18</b>
03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	7059,82
03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	336,48
03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	1321384,81
03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	7500
03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	795
03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	27072,88
03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	18702,67
03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	16527,45
03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	588348,74
03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	150365,64
03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	32196,12
03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	4710,82
03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	187442,18
03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	26032,88
03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	1405,68
03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO)	646
03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	590
03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	58060,32
03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	4454
03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	76546,69

<b>03.01.05</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)</b>	<b>2493130,14</b>
<b>03.01.05.01</b>	<b>T</b>	<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>2301710,98</b>
03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	411110,81
03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	13827,82
03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	32897,68
03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	33781,92
03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	300
03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	469,24
03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	303522,24
03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	332,83
03.01.05.01.000055	A	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1326647,32
03.01.05.01.000056	A	DESPESAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	172871,56
03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	7284,16
03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	25862,6
03.01.05.01.000059	A	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	170,11
03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	9064,11
03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	586,36
03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	299,7
<b>03.01.05.01.01</b>	<b>T</b>	<b>(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>37317,48</b>
03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	6538,6
03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	30117,12
03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	118,03
03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	543,73
<b>03.01.05.03</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>48311,21</b>
03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	41333,64
03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,03
03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	6973,67
03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	3,87
<b>03.01.05.07</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>143107,95</b>
03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	4,7
03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	81143,6
03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	52374,95
03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	5561,66
03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	70,08
03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	3952,96