

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: 01/03/2020 a 31/03/2020

CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ATUAL
03	T	CUSTOS E DESPESAS	95.933.432,88
03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	117.329,93
03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	117.127,77
03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	106.989,72
03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	7.407,83
03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	6.724,33
03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	683,50
03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	99.581,89
03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	520,38
03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	1.669,96
03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	58.347,11
03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	5.150,33
03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	33.894,11
03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	10.138,05
03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	1.458,51
03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	1.458,51
03.00.01.02.01.000003	A	INDUST. P/ ENCOMENDA DE PROD. AGROINDUSTRIAIS POR TERCEIROS	0,00
03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	965,19
03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	965,19
03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	1.268,24
03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	5,37
03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	24,38
03.00.01.02.03.000003	A	DOC. - DOCUMENTOS	4,60
03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	1.188,88
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	6.446,11
03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	6.446,11
03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	202,16
03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	202,16
03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	202,16
03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	95.816.030,33
03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	87.524.267,72
03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.773.733,79
03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.068.774,72
03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	135.827,07
03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	3.638.605,85
03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA IT	896.105,04
03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.315.857,00
03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - C	1.279.429,84
03.01.01.01.000009	A	FGTS	3.615.469,47
03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	270,30
03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	1.897.045,79
03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	784.668,55
03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	3.262.996,82
03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225.584,34
03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	652.161,09
03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	24.553,56
03.01.01.01.000027	A	TRIENIO	2.720.299,78
03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	899.627,38
03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	31.456,47
03.01.01.01.000034	A	CLEUSA APAREDIA BOAVENTURA	3.000,00
03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	572,70
03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	3.825.241,21

03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	165.598,92
03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30.859,67
03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	6.792,84
03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	4.200,15
03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	3.288,87
03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	45.900,00
03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	7.458,95
03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	460,43
03.01.01.01.000048	A	CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	920,86
03.01.01.01.000052	A	ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	1.207,03
03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	1.603.153,16
03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	148.965,66
03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	18.419,18
03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS PARA VIAGENS	9.800,00
03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	1.864.159,86
03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	5.740.884,00
03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	78.137,94
03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	4.180,78
03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	7.385,72
03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	8.951.190,74
03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	1.207.378,88
03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	2.595.843,17
03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	41.540,50
03.01.01.03.000113	A	FELIPE JOCHIMS - MATRIC. 5705-3-01	6.307,91
03.01.01.03.000214	A	ALEXANDRE LAURANI AGARIE - MATRIC. 5666-9	607,60
03.01.01.03.000215	A	FRANCIELE DE OLIVEIRA BITENCOURT BRANCO - MATRIC. 5848-3-1	6.953,45
03.01.01.03.000216	A	JOSIANE TOMCZYK - MATRIC. 5474-7-1	13.346,68
03.01.01.03.000217	A	JEFERSON LUDVIG - MATRIC. 5902-1	1.489,49
03.01.01.03.000218	A	CRISTIANO SCHUCH - MATRIC. 5714-2	4.556,97
03.01.01.03.000219	A	LUIZ FERNANDO BURIGO COAN - MATRIC. 5184-5	4.693,68
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	2.968,99
03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	5.708.993,43
03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.964.856,12
03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	896.623,06
03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	980.145,57
03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	440.665,84
03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	988.688,70
03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. C	438.014,14
03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	536.464,55
03.01.02.01	T	MATERIAIS	536.464,55
03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	13.492,49
03.01.02.01.000002	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	364.871,88
03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPEA)	3.616,42
03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPEA)	36,13
03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	122,75
03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.768,62
03.01.02.01.000012	A	MATERAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.354,71
03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	705,44
03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.382,37
03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTR	720,51
03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.116,75
03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQU	1.710,95
03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.253,00
03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.532,56
03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	61.403,79
03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	9.830,83
03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPEA (NÃO ESTOQUE)	240,00
03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.266,07
03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	36,00
03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	1.488,00
03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LA	696,00
03.01.02.01.000059	A	OUTRAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS - PEQU	1.450,00

03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR)	4.369,28
03.01.03	T	MOVIMENTACAO	57.986,55
03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	57.986,55
03.01.03.01.000006	A	DESPEAS DE VIAGEM	57.986,55
03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	3.992.002,78
03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	38.678,61
03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	6.300,00
03.01.04.01.000003	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	1.280,00
03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	29.348,61
03.01.04.01.000028	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA -	1.750,00
03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.953.324,17
03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	12.942,68
03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	336,48
03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	2.046.413,58
03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	15.000,00
03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	38.661,70
03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	50.366,55
03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV	20.815,31
03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	22.036,60
03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	889.413,78
03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	228.960,24
03.01.04.02.000031	A	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	78.088,35
03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	4.710,82
03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	284.412,90
03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	41.038,91
03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	1.405,68
03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUT	4.441,00
03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	720,00
03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	88.816,94
03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	4.454,00
03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	120.288,65
03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	3.705.308,73
03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.457.614,61
03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	641.086,93
03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	26.171,70
03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	43.431,15
03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	38.803,37
03.01.05.01.000017	A	DESPEAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	300,00
03.01.05.01.000021	A	DESPEAS COM CARTORIO	469,24
03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	444.688,65
03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	332,83
03.01.05.01.000055	A	DESPEAS C/ DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.984.643,94
03.01.05.01.000056	A	DESPEAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	259.328,34
03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	10.579,95
03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	49.224,70
03.01.05.01.000059	A	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	202,59
03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	14.259,26
03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	2.275,91
03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	449,55
03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	58.633,50
03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	10.288,69
03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	47.390,19
03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	170,26
03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	784,36
03.01.05.03	T	DESPEAS FINANCEIRAS	70.092,74
03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	57.117,91
03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,11
03.01.05.03.000007	A	DESPEAS BANCARIAS	12.970,85
03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	3,87
03.01.05.07	T	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	177.601,38
03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPEAS	68,93
03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	88.900,86
03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	77.138,89

03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	6.604,95
03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTOS)	70,08
03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	4.817,67
03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	72,62
03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (A	72,62
03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS/DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZA	72,62