

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

Consolidado

Período de

01/05/2020 a 31/05/2020

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	128.791.300,53	161.265.259,56
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	193.696,50	273.458,75
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS</b>	193.494,34	273.155,51
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL</b>	182.497,72	255.335,50
<b>CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	7.407,83	24.566,75
PEIXES IN NATURA	0,00	13.885,98
ALEVINOS	6.724,33	8.534,38
PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	683,50	2.146,39
<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	175.089,89	230.768,75
SEMENTE (CUSTO)	13.530,61	17.372,61
MUDAS	1.943,86	2.884,25
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	98.941,98	149.640,14
PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	17.450,33	17.450,33
LEITE IN NATURA	43.223,11	43.421,42
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	10.996,62	17.820,01
<b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	1.458,51	5.510,17
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	1.458,51	5.510,17
<b>CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>	965,19	1.844,33
CACHAÇA	0,00	185,57
VINHO	965,19	1.658,76
<b>CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS</b>	1.349,31	1.798,13
BD - BOLETIM DIDÁTICO	5,37	12,11
BT - BOLETIM TÉCNICO	24,38	47,64
DOC. - DOCUMENTOS	4,60	12,84
LIVROS	1.269,95	1.653,73
RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	25,32	25,32
SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	19,69	46,49
<b>CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	7.223,61	8.667,38
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	7.223,61	8.667,38
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	202,16	303,24
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	202,16	303,24
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	202,16	303,24
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	128.597.531,41	160.991.657,92
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	116.883.580,82	146.228.313,75
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	109.020.244,21	137.215.842,39
SALÁRIOS E ORDENADOS	46.039.933,26	59.040.411,71
HORAS EXTRAS	206.992,44	226.287,46
13º SALÁRIOS	4.975.182,69	6.191.210,09
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.200.722,64	1.200.722,64
GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.772.979,50	2.193.293,96
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	1.289.221,13	1.289.221,13
FGTS	4.847.611,16	6.019.078,45
SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	360,06	449,82
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	2.547.816,56	3.149.960,62
AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.039.227,04	1.278.226,66
VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	4.095.263,16	4.926.302,99
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	300.206,99	372.182,30
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	876.029,41	1.099.897,73
VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	34.008,06	46.695,56
TRINIO	3.655.556,46	4.590.813,14
LICENÇA ESPECIAL	989.808,46	1.214.013,52
ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	42.130,89	52.805,31
CLEUSA APARELHIA BOAVENTURA	3.000,00	12.285,00
ADICIONAL NOTURNO	769,29	965,88
FÉRIAS	5.167.893,90	6.428.836,50
AUXÍLIO DOENÇA	231.482,36	277.209,81

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	41.496,65	52.133,63
AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	6.792,84	6.792,84
ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	5.641,94	7.083,73
OUTRAS GRATIFICAÇÕES	4.417,85	5.546,83
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	61.200,00	76.500,00
VANTAGEM PESSOAL	10.019,37	12.579,79
OUTROS ABONOS	618,48	776,53
CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	1.236,96	1.553,06
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	1.207,03	1.207,03
ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	2.115.289,66	2.636.160,65
ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	161.819,45	720.362,58
ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	18.151,21	204.332,38
DIÁRIAS PARA VIAGENS	9.800,00	9.800,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	2.496.065,20	3.127.152,01
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	7.693.059,59	9.645.235,18
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	107.846,05	137.362,87
PENSÃO VITALÍCIA	5.615,92	7.051,06
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	9.299,61	14.415,19
INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	12.032.071,75	14.960.223,44
INSS PATRONAL - GILRAT	1.625.656,34	2.015.806,61
INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	3.296.742,85	3.962.896,70
<b>DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE</b>	61.981,11	82.405,88
FELIPE JOCHIMS - MATRIC. 5705-3-01	6.307,91	6.307,91
ALEXANDRE LAURANI AGARIE - MATRIC. 5666-9	607,60	607,60
FRANCIELE DE OLIVEIRA BITENCOURT BRANCO - MATRIC. 5848-3-1	6.953,45	6.953,45
JOSIANE TOMCZYK - MATRIC. 5474-7-1	13.346,68	13.346,68
JEFERSON LUDVIG - MATRIC. 5902-1	1.489,49	1.489,49
CRISTIANO SCHUCH - MATRIC. 5714-2	4.556,97	4.556,97
LUIZ FERNANDO BURIGO COAN - MATRIC. 5184-5	4.693,68	4.693,68
ANTONIO CARLOS PEREIRA - MATRIC. 5355-4	615,73	615,73
MARCELO CARLOS PILLATTI BIALESKI - MATRIC. 4512-8	2.968,99	2.968,99
FELIPE BERMUDEZ PEREIRA - MATRIC. 5769-0	1.351,61	6.758,03
ALEXANDRE DADALT - MATRIC. 5603-0	2.843,97	4.739,95
EDUARDO CESAR BRUGNARA - MATRIC. 5302-3	6.184,55	6.184,55
NATALIA DA COSTA MARCHIORI - MATRIC. 5703-7-1	10.060,48	23.182,85
<b>DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	7.801.355,50	8.930.065,48
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.688.642,42	2.896.325,80
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.206.933,29	1.296.109,34
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.389.394,38	1.636.810,10
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	615.747,83	721.650,81
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.320.557,19	1.642.398,13
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	580.080,39	717.832,71
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	18.938,59
<b>MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA</b>	709.986,14	927.849,95
<b>MATERIAIS</b>	709.986,14	927.849,95
MATERIAL P/ VESTUÁRIO	13.315,81	12.664,59
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	461.628,35	501.876,11
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	2.507,14	1.915,74
FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	36,13	0,00
PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	5.586,88	7.773,73
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.643,31	22.510,82
PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	0,00
ADUBOS E CALCAREOS	0,00	0,00
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	0,00	2.314,36
EXPERIMENTOS	0,00	0,00
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.044,15	11.757,31
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	4.025,44	4.025,44
MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	16.324,81
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.186,95	9.319,93
RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	0,00
REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	960,68	1.200,85
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	11.163,31	33.644,32
UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	1.889,65	5.959,15
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.433,00	1.438,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.486,26	42.640,75

PEÇAS DE REPOS. E ACCESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	84.298,90	139.943,97
PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	13.980,49	69.245,55
SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	26.962,89	27.862,74
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.797,52	7.022,52
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	36,00	36,00
REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	1.488,00	1.488,00
REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	696,00	696,00
OUTRAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS - PEQUENO VALOR	1.450,00	1.450,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS - PEQUENO VALOR	0,00	369,98
MATERIAL E EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR)	4.369,28	4.369,28
<b>MOVIMENTACAO</b>	65.221,12	71.089,70
<b>MOVIMENTACAO</b>	65.221,12	71.089,70
DESPESAS DE VIAGEM	65.221,12	71.089,70
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	5.512.071,64	7.047.177,74
<b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>	48.248,06	68.711,77
HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	8.400,00	10.500,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	1.280,00	1.280,00
SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	36.391,06	54.754,77
SERVICOS DE DIGITACAO - SPF	427,00	427,00
INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPF	1.750,00	1.750,00
<b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	5.463.823,58	6.978.465,97
ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	2.212,00	2.212,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	73.982,83	92.195,82
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	336,48	336,48
COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	0,00	2.650,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	2.890.059,06	3.728.119,97
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	19.500,00	27.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	40.361,68	13.054,98
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	75.369,14	104.859,84
VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGAN	27.649,48	30.417,42
CONSULTORIA - SPJ	27.545,75	63.922,10
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	1.184.780,37	1.469.763,18
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	327.341,38	405.836,33
SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	104.117,80	130.147,25
TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	4.710,82	4.710,82
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	379.504,97	464.510,19
RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	55.331,65	69.351,57
LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	3.223,31	4.301,67
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INST	4.441,00	4.441,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	0,00	2.063,51
CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	1.810,00	1.810,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	116.803,21	140.477,25
ESTACIONAMENTO - SPJ	4.454,00	6.681,00
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	120.288,65	209.603,59
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)</b>	4.968.980,15	6.259.535,24
<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	4.652.646,86	5.876.829,11
ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	867.382,92	1.068.700,75
ÁGUA E ESGOTO	44.888,40	80.174,03
CORREIOS E TELEGRAFOS	53.013,47	60.234,30
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	69.431,09	80.506,92
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	0,00	32.318,00
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	300,00	1.227,66
DESPESAS COM CARTORIO	488,14	488,14
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	584.760,73	732.142,68
LOCAÇÃO - ARRENDAMENTO DE TERRAS	0,00	15.908,91
VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	332,83	666,01
DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	2.655.563,81	3.327.244,16
DESPESAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	342.451,77	426.312,14
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	14.903,74	22.255,53
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	75.404,09	101.051,77
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	838,99	2.509,66
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	18.748,87	18.748,87
SEGURO DE VEÍCULOS	2.862,27	3.448,63
SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	599,40	749,25
<b>(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	79.323,66	97.858,30

(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	13.910,15	17.110,38
(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	64.070,89	78.811,28
(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	239,48	345,43
(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.103,14	1.591,21
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	93.389,95	117.360,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	75.468,08	90.451,93
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,15	0,22
DESPESAS BANCARIAS	17.906,93	26.853,96
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	3,87	43,00
JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	10,92	10,92
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	222.943,34	265.346,10
IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	68,93	68,93
TAXAS E EMOLUMENTOS	94.584,72	110.416,76
IPTU - DESPESA	101.902,83	127.852,41
TAXA DE ALVARÁ	6.604,95	6.604,95
MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	140,64	141,12
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	19.641,27	20.261,93
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	457.691,54	457.691,54
<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS</b>	457.691,54	457.691,54
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (CLIENTES E OUTROS VALORES NÃO PROVISIONAIS)	457.691,54	457.691,54
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	72,62	142,89
<b>OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)</b>	72,62	142,89
DESPESA C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	70,27
DESPESA C/ BAIXA DE BENS/DIREITOS INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	72,62	72,62