

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

01/06/2020 a 30/06/2020

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CUSTOS E DESPESAS	161.265.259,56	192.229.145,27
CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	273.458,75	372.185,39
CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	273.155,51	371.882,15
CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	255.335,50	346.608,21
CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	24.566,75	28.906,12
PEIXES IN NATURA	13.885,98	18.225,35
ALEVINOS	8.534,38	8.534,38
PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	2.146,39	2.146,39
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	230.768,75	317.702,09
SEMENTE (CUSTO)	17.372,61	17.426,77
MUDAS	2.884,25	2.884,25
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	149.640,14	216.759,38
PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	17.450,33	17.880,90
LEITE IN NATURA	43.421,42	62.750,79
CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	17.820,01	25.273,94
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	5.510,17	12.327,60
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	5.510,17	12.327,60
CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	1.844,33	3.147,94
CACHAÇA	185,57	421,76
VINHO	1.658,76	2.726,18
CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	1.798,13	2.318,87
BD - BOLETIM DIDÁTICO	12,11	12,11
BT - BOLETIM TÉCNICO	47,64	47,64
DOC. - DOCUMENTOS	12,84	12,84
LIVROS	1.653,73	2.145,36
RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	25,32	25,32
SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	46,49	75,60
CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	8.667,38	7.479,53
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	8.667,38	7.479,53
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	303,24	303,24
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	303,24	303,24
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	303,24	303,24
DESPESAS OPERACIONAIS	160.991.657,92	191.853.660,40
DESPESAS COM PESSOAL	146.228.313,75	174.254.521,96
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.215.842,39	164.702.691,31
SALÁRIOS E ORDENADOS	59.040.411,71	72.012.131,88
HORAS EXTRAS	226.287,46	243.322,71
13º SALÁRIOS	6.191.210,09	7.428.817,81
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.200.722,64	1.293.485,67
GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	2.193.293,96	2.464.973,72
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	1.289.221,13	1.289.221,13
FGTS	6.019.078,45	7.197.538,19
SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	449,82	539,58
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	3.149.960,62	3.754.469,64
AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.278.226,66	1.507.130,30
VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	4.926.302,99	5.746.961,09
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	372.182,30	427.331,07
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.099.897,73	1.323.766,05
VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	46.695,56	59.609,24
TRIENIO	4.590.813,14	5.525.483,99
LICENÇA ESPECIAL	1.214.013,52	1.482.665,45
ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	52.805,31	63.479,73
CLEUSA APAREDIA BOAVENTURA	12.285,00	24.605,00
ADICIONAL NOTURNO	965,88	1.162,47
FÉRIAS	6.428.836,50	7.243.874,79
AUXÍLIO DOENÇA	277.209,81	343.121,65

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	52.133,63	62.770,61
AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	6.792,84	8.926,71
ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	7.083,73	8.525,52
OUTRAS GRATIFICAÇÕES	5.546,83	6.675,81
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	76.500,00	91.800,00
VANTAGEM PESSOAL	12.579,79	15.140,21
OUTROS ABONOS	776,53	934,58
CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	1.553,06	1.869,16
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	1.207,03	1.207,03
ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	2.636.160,65	3.164.058,67
ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	720.362,58	1.077.293,53
ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	204.332,38	323.309,51
DIÁRIAS PARA VIAGENS	9.800,00	9.800,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	3.127.152,01	3.761.894,97
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	9.645.235,18	11.597.410,77
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	137.362,87	166.406,23
PENSÃO VITALÍCIA	7.051,06	8.486,20
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	14.415,19	19.695,63
INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	14.960.223,44	17.906.091,28
INSS PATRONAL - GILRAT	2.015.806,61	2.403.622,71
INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	3.962.896,70	4.633.081,02
DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	82.405,88	112.640,45
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	6.758,03	6.758,03
ALEXANDRE DADALT - MATRIC. 5603-0	4.739,95	4.739,95
EDUARDO CESAR BRUGNARA - MATRIC. 5302-3	6.184,55	6.184,55
NATALIA DA COSTA MARCHIORI - MATRIC. 5703-7-1	23.182,85	25.807,32
CARMEM THAYSE DE FREITAS ALVES - MATRIC. 5553-0-1	0,00	9.438,79
MAEVE SILVEIRA CASTELO BRANCO - MATRIC. 5905-6-1	0,00	306,79
KLAUS KONRAD SCHEUERMANN - MATRIC. 5115-2-01	0,00	3.995,07
EVERTON BLAINSKI - MATRIC. 5215-9-01	0,00	6.242,50
GILSON ALVES - MATRIC. 5000-8-01	0,00	1.635,44
RENAN HONORATO FERNANDES - MATRIC. 5613-8-01	0,00	4.739,95
FLAVIO MACCARI JUNIOR - MATRIC. 5780-0-01	0,00	1.251,56
DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	8.930.065,48	9.439.190,20
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.896.325,80	2.900.662,05
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.296.109,34	1.298.000,85
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.636.810,10	1.643.581,00
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	721.650,81	724.560,37
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.642.398,13	1.987.857,99
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	717.832,71	865.589,35
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	18.938,59	18.938,59
MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	927.849,95	1.120.639,14
MATERIAIS	927.849,95	1.120.639,14
MATERIAL P/ VESTUÁRIO	12.664,59	12.267,33
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	501.876,11	587.288,55
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	1.915,74	1.168,00
FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	0,00	0,00
PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	7.773,73	14.385,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.510,82	22.773,01
PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	0,00
ADUBOS E CALCAREOS	0,00	774,00
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	2.314,36	1.644,62
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	11.757,31	28.431,04
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	4.025,44	3.375,44
MATERIAL DE LABORATORIO	16.324,81	16.324,81
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.319,93	10.472,08

RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	0,00
REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	1.200,85	1.570,98
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	33.644,32	38.774,47
UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	5.959,15	6.109,71
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.438,00	1.438,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.640,75	59.761,93
PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	139.943,97	194.218,23
PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	69.245,55	74.805,12
SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	27.862,74	27.862,74
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.022,52	8.784,72
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	369,98	369,98
MATERIAL E EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR)	4.369,28	4.369,28
MOVIMENTACAO	71.089,70	81.500,17
MOVIMENTACAO	71.089,70	81.500,17
DESPESAS DE VIAGEM	71.089,70	81.500,17
SERVICOS DE TERCEIROS	7.047.177,74	8.480.873,41
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	68.711,77	95.620,01
HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	10.500,00	12.600,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	1.280,00	1.280,00
SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	54.754,77	78.763,01
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	0,00	800,00
SERVICOS DE DIGITACAO - SPF	427,00	427,00
INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPF	1.750,00	1.750,00
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.978.465,97	8.385.253,40
ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	2.212,00	2.212,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	92.195,82	113.833,70
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	336,48	336,48
COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	2.650,00	2.650,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	3.728.119,97	4.451.294,09
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	27.000,00	34.500,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	13.054,98	13.534,98
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	104.859,84	134.458,90
VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGAN	30.417,42	34.755,90
CONSULTORIA - SPJ	63.922,10	69.431,25
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	1.469.763,18	1.763.366,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	405.836,33	484.409,18
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	130.147,25	156.176,70
TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	4.710,82	5.654,82
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	464.510,19	566.691,34
RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	69.351,57	84.357,60
LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	4.301,67	4.571,26
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INST/	4.441,00	4.441,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	2.063,51	2.063,51
CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	1.810,00	1.810,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	140.477,25	193.663,26
ESTACIONAMENTO - SPJ	6.681,00	6.681,00
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	209.603,59	254.360,21
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	6.259.535,24	7.458.434,18
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.876.829,11	7.012.351,19
ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.068.700,75	1.241.806,22
ÁGUA E ESGOTO	80.174,03	82.812,89
CORREIOS E TELEGRAFOS	60.234,30	74.611,29
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	80.506,92	105.186,42
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	32.318,00	32.318,00
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	1.227,66	1.227,66
DESPESAS COM CARTORIO	488,14	559,44
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	732.142,68	879.479,31
LOCAÇÃO - ARRENDAMENTO DE TERRAS	15.908,91	15.908,91
VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	666,01	666,01
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	3.327.244,16	4.002.085,10
DESPESAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	426.312,14	511.010,63

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	22.255,53	26.340,95
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	101.051,77	125.361,72
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	2.509,66	3.048,29
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	18.748,87	18.748,87
SEGURO DE VEÍCULOS	3.448,63	4.034,99
SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	749,25	899,10
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	97.858,30	113.754,61
(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	17.110,38	19.880,67
(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	78.811,28	91.571,39
(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	345,43	410,70
(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.591,21	1.891,85
DESPESAS FINANCEIRAS	117.360,03	144.238,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	90.451,93	103.185,44
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,22	0,42
DESPESAS BANCARIAS	26.853,96	35.330,97
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	43,00	43,59
JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	10,92	10,92
PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	5.666,90
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	265.346,10	301.844,75
IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	68,93	68,93
TAXAS E EMOLUMENTOS	110.416,76	122.151,01
IPTU - DESPESA	127.852,41	152.616,35
TAXA DE ALVARÁ	6.604,95	6.604,95
MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	141,12	141,58
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	20.261,93	20.261,93
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.691,54	457.691,54
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	457.691,54	457.691,54
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (CLIENTES E OUTROS VALORES NÃO PROVISIONAL	457.691,54	457.691,54
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	142,89	3.299,48
OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRC	142,89	3.299,48
DESPESA C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	70,27	70,27
DESPESA C/ BAIXA DE BENS/DIREITOS INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇ	72,62	3.229,21