

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

01/07/2020 a 31/07/2020

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CUSTOS E DESPESAS	192.229.145,27	225.795.674,96
CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	372.185,39	440.211,84
CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	371.882,15	439.908,60
CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	346.608,21	406.222,27
CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	28.906,12	29.962,06
PEIXES IN NATURA	18.225,35	18.225,35
ALEVINOS	8.534,38	8.534,38
PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	2.146,39	3.202,33
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	317.702,09	376.260,21
SEMENTE (CUSTO)	17.426,77	27.419,05
MUDAS	2.884,25	3.614,65
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	216.759,38	220.152,93
MATERIA PRIMA S/ PRODUTOS AGROINDUSTRIAL	0,00	16.098,14
PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	17.880,90	34.585,80
LEITE IN NATURA	62.750,79	74.389,64
CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	25.273,94	33.686,33
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	12.327,60	17.443,72
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	12.327,60	17.043,72
INDUST. P/ ENCOMENDA DE PROD. AGROINDUSTRIAIS POR TERCEIROS	0,00	400,00
CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	3.147,94	4.606,40
CACHAÇA	421,76	691,70
VINHO	2.726,18	3.914,70
CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	2.318,87	3.208,30
BD - BOLETIM DIDÁTICO	12,11	39,38
BT - BOLETIM TÉCNICO	47,64	47,64
DOC. - DOCUMENTOS	12,84	12,84
LIVROS	2.145,36	2.994,12
RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	25,32	25,32
SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	75,60	89,00
CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	7.479,53	8.427,91
INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUSTRIAL P/ TERCEIROS	0,00	0,00
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	7.479,53	8.427,91
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	191.853.660,40	225.351.927,37
DESPESAS COM PESSOAL	174.254.521,96	204.707.928,87
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.702.691,31	194.154.244,21
SALÁRIOS E ORDENADOS	72.012.131,88	84.482.225,50
HORAS EXTRAS	243.322,71	268.210,09
13º SALÁRIOS	7.428.817,81	8.670.039,72
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	1.293.485,67	1.316.042,47
GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	2.464.973,72	3.018.286,86
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 1	1.289.221,13	2.008.873,09
FGTS	7.197.538,19	8.375.515,85
SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	539,58	629,34
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	3.754.469,64	4.358.020,57
AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.507.130,30	1.731.508,00
VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	5.746.961,09	6.583.460,77
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	427.331,07	493.802,38
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.323.766,05	1.546.001,49
VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	59.609,24	72.295,56
TRINIO	5.525.483,99	6.457.249,85
LICENÇA ESPECIAL	1.482.665,45	1.804.938,17
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	36.833,18

ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	63.479,73	74.154,15
SHIRLEI TEREZINHA MOREIRA NOTA	24.605,00	24.605,00
ADICIONAL NOTURNO	1.162,47	1.359,06
FÉRIAS	7.243.874,79	8.869.750,42
AUXÍLIO DOENÇA	343.121,65	384.912,48
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	62.770,61	73.407,59
AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	8.926,71	8.926,71
ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	8.525,52	9.967,31
OUTRAS GRATIFICAÇÕES	6.675,81	7.804,79
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	91.800,00	107.100,00
VANTAGEM PESSOAL	15.140,21	17.700,63
OUTROS ABONOS	934,58	1.092,63
CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	1.869,16	2.185,26
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	1.207,03	1.207,03
ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	3.164.058,67	3.803.645,51
ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	1.077.293,53	1.549.254,71
ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	323.309,51	681.977,85
DIÁRIAS PARA VIAGENS	9.800,00	7.870,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	3.761.894,97	4.393.404,84
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	11.597.410,77	13.549.586,36
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	166.406,23	195.739,56
PENSÃO VITALÍCIA	8.486,20	9.921,34
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	19.695,63	24.949,75
INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	17.906.091,28	20.850.518,90
INSS PATRONAL - GILRAT	2.403.622,71	2.792.298,13
INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	4.633.081,02	5.486.964,37
OUTROS ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	6,94
DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	112.640,45	146.409,34
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	25.807,32	25.807,32
CARMEM THAYSE DE FREITAS ALVES - MATRIC. 5553-0-1	9.438,79	19.203,06
MAEVE SILVEIRA CASTELO BRANCO - MATRIC. 5905-6-1	306,79	9.510,57
KLAUS KONRAD SCHEUERMANN - MATRIC. 5115-2-01	3.995,07	7.990,14
EVERTON BLAINSKI - MATRIC. 5215-9-01	6.242,50	12.485,00
GILSON ALVES - MATRIC. 5000-8-01	1.635,44	1.635,44
RENAN HONORATO FERNANDES - MATRIC. 5613-8-01	4.739,95	4.739,95
FLAVIO MACCARI JUNIOR - MATRIC. 5780-0-01	1.251,56	1.251,56
TIAGO CELSO BALDISSERA - MATRIC. 5593-0-01	0,00	1.802,14
ANDREIA DE FATIMA DE MEIRA BATISTA FERREIRA SCHLICKMANN - MATRIC. 5045-8-1	0,00	2.761,13
DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	9.439.190,20	10.407.275,32
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.900.662,05	2.918.065,28
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.298.000,85	1.629.317,99
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.643.581,00	1.649.787,96
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	724.560,37	808.431,50
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.987.857,99	2.334.365,32
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/	865.589,35	1.048.368,68
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	18.938,59	18.938,59
MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	1.120.639,14	1.400.520,71
MATERIAIS	1.120.639,14	1.400.520,71
MATERIAL P/ VESTUÁRIO	12.267,33	12.545,20
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	587.288,55	667.675,44
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	1.168,00	884,90
FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	0,00	5,94

PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	14.385,10	10.603,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.773,01	25.472,60
PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	0,00
ADUBOS E CALCAREOS	774,00	96,08
DEFENSIVOS AGRICOLAS	1.644,62	35.380,23
EXPERIMENTOS	0,00	0,00
MATERAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	28.431,04	54.410,92
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	3.375,44	3.364,77
MATERIAL DE LABORATORIO	16.324,81	23.827,59
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.472,08	17.173,43
RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	0,00
REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	1.570,98	1.946,31
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	38.774,47	45.401,03
UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALC	6.109,71	6.139,23
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.438,00	3.046,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.761,93	61.764,34
PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	194.218,23	301.155,41
PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	74.805,12	78.489,32
SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	27.862,74	29.862,74
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.784,72	9.480,72
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 VALO	1.450,00	4.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS - PEQUENO VALOR	369,98	369,98
MATERIAL E EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR)	4.369,28	5.205,28
MOVIMENTACAO	81.500,17	89.999,72
MOVIMENTACAO	81.500,17	89.999,72
DESPESAS DE VIAGEM	81.500,17	89.999,72
SERVICOS DE TERCEIROS	8.480.873,41	9.863.039,28
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	95.620,01	123.342,65
HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	12.600,00	14.700,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	1.280,00	1.280,00
SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	78.763,01	102.803,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	800,00	800,00
SERVICOS DE DIGITACAO - SPF	427,00	427,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPF	0,00	1.582,00
INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPF	1.750,00	1.750,00
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.385.253,40	9.739.696,63
ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	2.212,00	2.212,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	113.833,70	146.017,14
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	336,48	336,48
COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	2.650,00	2.650,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	4.451.294,09	5.174.416,19
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	34.500,00	42.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	13.534,98	27.334,98
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	134.458,90	186.277,85
VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAG	34.755,90	34.899,90
CONSULTORIA - SPJ	69.431,25	74.940,40
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	1.763.366,22	2.030.273,42
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	484.409,18	562.648,11
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	156.176,70	176.255,84
TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	5.654,82	5.654,82
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	566.691,34	622.740,75
RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	84.357,60	99.049,58
LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	4.571,26	6.704,44
SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFEÇÃO/MANUTENÇÃO/IN	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	193.663,26	228.354,27
ESTACIONAMENTO - SPJ	6.681,00	8.908,00
INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	0,00	650,00
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	254.360,21	299.057,95
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	7.458.434,18	8.711.976,12

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7.012.351,19	8.163.003,69
ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.241.806,22	1.420.806,59
ÁGUA E ESGOTO	82.812,89	100.646,15
CORREIOS E TELEGRAFOS	74.611,29	83.794,05
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	105.186,42	120.191,18
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	32.318,00	32.318,00
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	1.227,66	2.063,78
DESPESAS COM CARTORIO	559,44	599,74
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	879.479,31	1.026.815,31
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)	4.002.085,10	4.686.011,06
DESPESAS C/ AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	511.010,63	596.757,04
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	26.340,95	31.344,37
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	125.361,72	148.431,27
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	3.048,29	3.048,29
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	18.748,87	18.748,87
SEGURO DE VEÍCULOS	4.034,99	4.621,35
SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	899,10	1.048,95
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	113.754,61	130.817,23
(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	19.880,67	22.843,89
(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	91.571,39	105.220,01
(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	410,70	491,09
(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.891,85	2.262,24
DESPESAS FINANCEIRAS	144.238,24	162.516,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	103.185,44	114.231,23
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,42	0,54
DESPESAS BANCARIAS	35.330,97	42.560,59
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	43,59	43,73
JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	10,92	13,41
PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	5.666,90	5.666,90
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	301.844,75	386.456,03
IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	68,93	75,60
TAXAS E EMOLUMENTOS	122.151,01	130.554,79
IPTU - DESPESA	152.616,35	177.380,29
TAXA DE ALVARÁ	6.604,95	6.604,95
MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	141,58	189,99
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	20.261,93	71.650,41
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.691,54	578.462,67
OUTRAS PROVISÕES	0,00	120.771,13
PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	120.771,13
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	457.691,54	457.691,54
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (CLIENTES E OUTROS VALORES NÃO PROVISIOI	457.691,54	457.691,54
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.299,48	3.535,75
OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO	3.299,48	3.535,75
DESPESA C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	70,27	70,27
DESPESA C/ BAIXA DE BENS/DIREITOS INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZ	3.229,21	3.465,48