

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: 01/01/2021 a 31/01/2021

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.735.453,74	33.735.453,74
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	17.146,55	17.146,55
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	17.146,55	17.146,55
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	0,00	10.701,17	10.701,17
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	0,00	76,97	76,97
705	03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	0,00	76,97	76,97
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	10.624,20	10.624,20
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	0,00	717,25	717,25
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	1.343,55	1.343,55
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	0,00	8.563,40	8.563,40
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	6.445,38	6.445,38
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	100,99	100,99
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	0,00	100,99	100,99
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	0,00	187,80	187,80
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	0,00	187,80	187,80
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEO	0,00	118,39	118,39
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	0,00	3,54	3,54
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	0,00	88,00	88,00
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	0,00	26,85	26,85
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	6.038,20	6.038,20
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	6.038,20	6.038,20
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.544.983,56	30.544.983,56
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.198.065,26	28.198.065,26
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.653.130,43	27.653.130,43
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.778.146,90	11.778.146,90
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	0,00	26.582,18	26.582,18
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	0,00	1.253.366,35	1.253.366,35
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTER	0,00	299.254,25	299.254,25
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	420.219,94	420.219,94
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABO	0,00	385.140,38	385.140,38
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	0,00	1.240.307,76	1.240.307,76
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	0,00	86,70	86,70
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	0,00	671.833,65	671.833,65
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	0,00	232.944,46	232.944,46
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	823.325,37	823.325,37
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	75.878,78	75.878,78
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	225.101,97	225.101,97
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALH	0,00	0,00	0,00
9555	03.01.01.01.000027	A	TRIENIO	0,00	916.717,24	916.717,24
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	0,00	391.666,78	391.666,78
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	11.024,51	11.024,51
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXILIO FUNERAL	0,00	15.600,00	15.600,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	0,00	196,59	196,59
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	0,00	1.260.662,06	1.260.662,06
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	20.842,74	20.842,74
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.960,63	12.960,63
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	0,00	1.441,79	1.441,79
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00	1.128,98	1.128,98
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	0,00	15.300,00	15.300,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	0,00	2.560,42	2.560,42
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	0,00	158,05	158,05
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	0,00	316,10	316,10
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	0,00	551.639,12	551.639,12
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	15.203,08	15.203,08
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	7.601,54	7.601,54
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS PARA VIAGENS	0,00	0,00	0,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	0,00	629.122,64	629.122,64
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	0,00	1.952.175,59	1.952.175,59
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	0,00	27.468,16	27.468,16
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	1.435,14	1.435,14
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCA	0,00	420,00	420,00
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	0,00	3.095.373,89	3.095.373,89
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	0,00	392.269,02	392.269,02
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE	0,00	897.657,67	897.657,67
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	16.182,31	16.182,31
3532	03.01.01.03.000158	A	BENTA CECILIA MACHADO PROENÇA - MATRIC. 5130-6-1	0,00	2.752,20	2.752,20
3716	03.01.01.03.000194	A	LUCIANA SERAFIM MEES - MATRIC. 4553-5-1	0,00	4.267,74	4.267,74
4010	03.01.01.03.000241	A	ELISE LEITE VIEIRA - MATRIC. 5919-6-1	0,00	1.435,59	1.435,59
4027	03.01.01.03.000242	A	WALMIR VIEIRA WOLFF JUNIOR - MATRIC. 5843-2	0,00	613,59	613,59
4031	03.01.01.03.000245	A	PRISCILA WENDHAUSEN XAVIER - MATRIC. 5148-9-1	0,00	3.574,16	3.574,16
4064	03.01.01.03.000246	A	IVAN CLEITOM BINI - MATRIC. 5558-1	0,00	1.952,85	1.952,85
4065	03.01.01.03.000247	A	DORVALINO CAMUZZATO - MATRIC. 4444-0	0,00	1.586,18	1.586,18
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	528.752,52	528.752,52
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	14.548,37	14.548,37
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	6.369,99	6.369,99
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	20.780,92	20.780,92
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	9.037,92	9.037,92
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	331.862,71	331.862,71

1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (F	0,00	146.152,61	146.152,61
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	0,00	153.268,33	153.268,33
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	0,00	153.268,33	153.268,33
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	0,00	0,00	0,00
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	119.715,41	119.715,41
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	0,00	0,00
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	0,00	0,00	0,00
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	0,00	4.395,09	4.395,09
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	563,00	563,00
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	0,00	0,00	0,00
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	165,84	165,84
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	230,09	230,09
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	0,00	0,00
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E	0,00	375,33	375,33
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.646,67	4.646,67
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) -	0,00	28,18	28,18
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.932,76	2.932,76
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	0,00	2.168,57	2.168,57
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	0,00	14.991,09	14.991,09
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	0,00	0,00	0,00
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	173,60	173,60
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINT	0,00	2.882,70	2.882,70
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	0,00	7.235,96	7.235,96
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	0,00	7.235,96	7.235,96
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	7.235,96	7.235,96
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.209.354,13	1.209.354,13
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	2.100,00	2.100,00
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	0,00	2.100,00	2.100,00
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	0,00	0,00	0,00
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	1.207.254,13	1.207.254,13
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	0,00	721.544,89	721.544,89
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	0,00	19,32	19,32
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁD	0,00	1.584,00	1.584,00
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	0,00	236.236,67	236.236,67
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	0,00	77.009,44	77.009,44
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	0,00	10.937,32	10.937,32
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	0,00	68.851,88	68.851,88
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	0,00	10.754,68	10.754,68
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	0,00	2.556,90	2.556,90
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	0,00	31.725,60	31.725,60
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	0,00	2.227,00	2.227,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	0,00	43.806,43	43.806,43
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	0,00	977.059,88	977.059,88
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	924.036,14	924.036,14
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	9.192,80	9.192,80
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.971,64	5.971,64
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	10.533,41	10.533,41
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	0,00	7.254,84	7.254,84
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MA	0,00	600,00	600,00
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	0,00	262,06	262,06
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	135,81	135,81
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	0,00	164.656,41	164.656,41
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS,	0,00	570,42	570,42
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS,	0,00	1,34	1,34
1611	03.01.05.01.000055	A	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	637.518,48	637.518,48
1620	03.01.05.01.000056	A	DESPESAS C/ AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	82.865,15	82.865,15
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	1.028,00	1.028,00
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	0,00	3.137,73	3.137,73
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	0,00	133,61	133,61
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA	0,00	1.047,62	1.047,62
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	873,18	873,18
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	138,80	138,80
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	639,29	639,29
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	16,96	16,96
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	78,13	78,13
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.389,95	10.389,95
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	0,00	7.976,76	7.976,76
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,09	0,09
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.406,70	2.406,70
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	6,40	6,40
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.633,79	42.633,79
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	14.362,62	14.362,62
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	0,00	26.143,35	26.143,35
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	0,00	2.087,07	2.087,07
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	0,00	40,75	40,75
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.173.323,63	3.173.323,63
13455	03.04.02	T	PROVISOES	0,00	3.172.893,61	3.172.893,61
1178	03.04.02.000003	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	3.172.893,61	3.172.893,61
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITO	0,00	430,02	430,02
3613	03.04.03.000007	A	CUSTO C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INDENIZADOS	0,00	430,02	430,02