

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	79.261.865,89	46.212.691,94	3.392.665,12	122.081.892,71
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	57.632,23	185.723,55	22.915,22	220.440,56
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	57.632,23	185.723,55	22.915,22	220.440,56
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	54.479,38	153.087,35	0,00	207.566,73
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	9.569,36	0,00	0,00	9.569,36
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	9.569,36	0,00	0,00	9.569,36
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	44.910,02	153.087,35	0,00	197.997,37
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	0,00	13.293,19	0,00	13.293,19
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	0,00	2.878,17	0,00	2.878,17
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	17.729,42	110.130,80	0,00	127.860,22
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	559,00	0,00	0,00	559,00
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	26.621,60	26.785,19	0,00	53.406,79
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.152,85	32.636,20	22.915,22	12.873,83
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	1.639,86	9.270,58	600,00	10.310,44
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	1.639,86	1.853,28	0,00	3.493,14
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. AGROINDUSTRIAIS P/ TERCEIROS	0,00	600,00	600,00	0,00
723	03.00.01.02.01.000004	A	CARNES E MUIDEZAS EM GERAL	0,00	6.817,30	0,00	6.817,30
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	785,38	179,33	0,00	964,71
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	479,19	80,98	0,00	560,17
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	306,19	98,35	0,00	404,54
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	727,61	871,07	0,00	1.598,68
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	0,00	1,13	0,00	1,13
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	13,99	78,64	0,00	92,63
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	686,82	782,75	0,00	1.469,57
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	26,80	8,55	0,00	35,35
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	22.315,22	22.315,22	0,00
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	22.315,22	22.315,22	0,00
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	79.204.023,40	46.025.160,98	3.369.749,90	121.859.434,48
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	72.762.188,40	42.159.537,94	3.206.903,15	111.714.823,19
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.551.250,24	37.607.323,56	3.206.903,15	101.951.670,65
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.206.763,35	17.113.943,05	2.249.014,77	44.071.691,63
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	81.335,09	39.748,82	0,00	121.083,91
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	3.130.149,58	1.563.265,74	709,42	4.692.705,90
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	768.657,97	386.003,05	0,00	1.154.661,02
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	967.374,80	586.453,64	0,00	1.553.828,44
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	900.842,34	547.054,39	0,00	1.447.896,73
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	3.092.490,12	1.545.470,63	0,00	4.637.960,75
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	171,36	85,68	0,00	257,04
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	1.633.639,33	812.213,11	0,00	2.445.852,44
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	463.165,31	232.999,35	3.713,77	692.450,89
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	1.966.865,19	985.615,60	441,75	2.952.039,04
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157.525,64	78.971,83	0,00	236.497,47
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	556.469,84	278.234,92	0,00	834.704,76
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	15.147,71	19.797,07	2.597,30	32.347,48
9555	03.01.01.01.000027	A	TRINIO	2.220.069,28	1.105.477,80	0,00	3.325.547,08
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	1.012.058,33	298.064,24	0,00	1.310.122,57
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	17.699,02	9.018,78	0,00	26.717,80
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	487,48	243,74	0,00	731,22
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	2.902.129,59	1.758.052,88	0,00	4.660.182,47
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	160.980,07	92.441,65	13.551,63	239.870,09
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	31.010,48	16.286,20	0,00	47.296,68
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	3.722,20	1.861,10	0,00	5.583,30
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	2.799,58	1.399,79	0,00	4.199,37
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	30.600,00	15.300,00	0,00	45.900,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	5.755,62	2.877,81	0,00	8.633,43
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	391,94	195,97	0,00	587,91
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	783,88	391,94	0,00	1.175,82
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	1.339.928,42	669.865,71	5.609,48	2.004.184,65
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	677.386,71	614.156,69	63.230,02
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	338.693,35	307.078,34	31.615,01
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	15.923,30	16.650,00	10.030,00	22.543,30
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	1.367.833,75	666.832,54	0,00	2.034.666,29
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	4.738.524,52	2.369.251,77	0,00	7.107.776,29
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	37.472,05	17.777,89	0,00	55.249,94
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSAO VITALÍCIA	3.558,80	1.779,40	0,00	5.338,20
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	2.576,19	6.591,48	0,00	9.167,67
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	7.704.693,08	3.848.679,09	0,00	11.553.372,17
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	777.295,34	386.230,55	0,00	1.163.525,89
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCR/SENAC/SESC/SEBRAE)	2.234.359,69	1.116.116,29	0,00	3.350.475,98
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	34.192,34	16.975,22	0,00	51.167,56
3141	03.01.01.03.000098	A	VLADIMIR ADALBERTO PICOLI - MATRIC. 5511-5-01	6.614,96	0,00	0,00	6.614,96
3488	03.01.01.03.000147	A	ALINE FABIANA DE SORDI - MATRIC. 5063-6-1	5.328,59	4.231,53	0,00	9.560,12
3684	03.01.01.03.000180	A	PRISSILA GOMES HAHN - MATRIC. 4901-8-01	8.272,67	738,63	0,00	9.011,30
4414	03.01.01.03.000278	A	VERA LUCIA VIEIRA SCAPIN - MATRIC. 4781-3-01	2.523,92	0,00	0,00	2.523,92
4435	03.01.01.03.000279	A	DIEGO DGOVANE BONACOLSI - MATRIC. 5628-6	6.422,30	0,00	0,00	6.422,30
4436	03.01.01.03.000280	A	DANIELA HELENA CONORATH - MATRIC. 4730-9-01	5.029,90	7.544,85	0,00	12.574,75
4443	03.01.01.03.000281	A	STEVAN G ARCARI - MATRIC. 5108-0	0,00	4.460,21	0,00	4.460,21
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	5.176.745,82	4.535.239,16	0,00	9.711.984,98
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.003.541,32	197.606,20	0,00	2.201.147,52
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	830.521,70	84.732,24	0,00	915.253,94
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	800.761,33	315.097,67	0,00	1.115.859,00
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	340.077,15	134.933,01	0,00	475.010,16
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	841.098,75	408.398,08	0,00	1.249.496,83
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	360.745,57	174.823,99	0,00	535.569,56
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	3.219.647,97	0,00	3.219.647,97
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	829.091,90	809.733,26	121.531,39	1.517.293,77
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	829.091,90	809.733,26	121.531,39	1.517.293,77
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	0,00	286,66	286,66	0,00
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	351.378,56	187.883,98	10.939,01	528.323,53
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	20.439,00	1.082,64	19.356,36
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	80,09	101,13	181,22	0,00
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	21.908,89	14.337,35	366,63	35.879,61
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.052,18	31.953,72	940,00	46.065,90
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	446,55	446,55	0,00
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	0,00	5.547,62	5.547,62	0,00
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	0,00	8.812,33	8.812,33	0,00

