

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
RECEITAS	114.248.660,75	139.322.918,43
RECEITAS OPERACIONAIS	10.972.209,86	13.991.944,30
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	176.428,83	176.428,83
RECEITA DE EXPORTAÇÃO PRODUÇÃO PRÓPRIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	945,09	945,09
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	945,09	945,09
SEMENTE DE ARROZ - EXPORTAÇÃO	945,09	945,09
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	176.428,83	176.428,83
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS - EXPORTAÇÃO	176.428,83	176.428,83
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	945,09	945,09
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS - EXTERIOR DO PAÍS	945,09	945,09
RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.761.955,94	7.030.872,66
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	284.181,69	384.311,10
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	8.906,60	27.721,60
PEIXES IN NATURA	0,00	16.000,00
ALEVINOS	8.906,60	11.721,60
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	275.275,09	356.589,50
SEMENTE DE FEIJÃO	470,00	470,00
SEMENTE DE CEBOLA	25.290,00	34.790,00
SEMENTE DE MILHO	720,00	720,00
SEMENTE DE ERVA MATE	18.187,50	22.012,50
MUDA DE BANANEIRA	2.970,00	4.515,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	820,00	820,00
BULBOS DE CEBOLA	0,00	8.640,00
ARROZ	52.430,00	99.814,01
MILHO	8.007,84	8.007,84
TOMATE	3.614,80	4.664,80
MAÇÃ	61.490,00	61.490,00
UVA	3.928,00	7.639,90
BANANA	15.260,00	19.828,00
MEL	1.040,00	1.370,00
LEITE IN NATURA	81.046,95	81.557,45
SEMENTE DE GOIABA	0,00	250,00
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	36.817,58	55.516,28
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	32.758,58	45.838,28
QUEIJOS	935,88	7.139,58
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	31.822,70	38.698,70
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	2.294,00	4.058,00
VINHO	2.294,00	3.662,00
CACHAÇA	0,00	396,00
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	1.765,00	2.470,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	20,00	90,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	50,00	95,00
RECEITAS C/ DOC. - DOCUMENTOS	10,00	20,00
RECEITAS C/ LIVROS	1.605,00	2.145,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	45,00	45,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	35,00	75,00
RECEITA C/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA EFETUADA P/ TERCEIROS	0,00	3.150,00
RECEITA C/ CLASSIFICAÇÃO, LIMPEZA E SECAGEM DE GRÃOS	0,00	3.150,00
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	4.440.956,67	6.591.045,28
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	247.715,00	425.601,00
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	600,00	600,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	95.595,18	128.612,41
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	2.231,00	5.695,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	1.251,00	1.673,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	800,00	800,00

RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	520.557,49	632.960,54
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	28.150,00	36.530,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIO	570,00	960,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	54.371,00	58.723,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	2.542.887,16	3.560.658,98
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	58.125,75	60.863,75
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/S	6.940,00	6.940,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	338.357,22	385.908,85
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	71.589,13	89.133,71
RECEITAS C/ ROYALTIES	406.216,74	1.080.398,90
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	500,00
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	65.000,00	114.486,14
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	1.583,63	2.364,21
RECEITAS FINANCEIRAS	1.647,12	2.465,77
JUROS DE MORA RECEBIDOS	1.320,19	1.535,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	45,58	648,53
RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	281,35	281,35
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	63,49	101,56
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	8,87	14,19
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	54,62	87,37
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	76.486,97	78.041,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	76.486,97	78.041,53
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	49,40	98,40
OUTRAS RECEITAS	20,78	20,78
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	16.878,19	16.878,19
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO)	130,50	130,50
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	41.703,64	41.708,64
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	167,74	168,30
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ET	5.744,52	7.244,52
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	9.692,20	9.692,20
RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASSO/NÃO ENT	2.100,00	2.100,00
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	5.948.739,24	6.697.221,82
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.182.922,69	1.473.573,73
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	861.872,98	984.550,47
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.376.668,86	1.606.916,58
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	684.415,67	783.760,85
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.264.652,35	1.268.535,11
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CF	578.206,69	579.885,08
REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	7.015,25	7.015,25
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	7.015,25	7.015,25
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.987.515,66	126.367.818,14
OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	200.747,72	382.784,71
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	200.129,66	378.082,68
RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	618,06	4.572,06
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO ORIUNDAS IMOBILIZADO E INTANG	0,00	129,97
RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	0,00	1.080,32
RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	0,00	1.080,32
SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	103.113.678,27	125.308.073,56
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	103.113.375,95	125.292.263,23
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	103.021.785,39	124.973.703,36
REPASSE RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	103.203.579,71	125.218.766,07
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOUREIRO DO ESTADO	181.794,32	245.062,71
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	91.590,56	318.559,87
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONVENIO	1.099,38	176.702,42
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	4.265,49	4.265,49
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	22.300,53	22.300,53
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	28.452,12	33.098,90
BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	35.473,04	82.108,63
BB 6296-0 - PI BANANA ITAJAI MAPA - CONVENIO P/CUSTEIO	0,00	41,99
BB 6302-9 - CVT AGROINDUSTRIA CETREVILLE MTIC - CONVENIO P/CUSTEIO	0,00	41,91
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	302,32	15.810,33
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	302,32	15.810,33
CEF 453007-8 - CONV 861457/17 - CRT LEITE MAPA - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	302,32	15.810,33
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIO	673.089,67	675.879,55

REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	673.089,67	675.879,55
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	45.128,10	45.294,20
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	3.507,08	3.507,08
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	17.026,21	17.436,24
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	9.397,34	11.611,09
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	598.030,94	598.030,94
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	711.064,77	1.036.844,01
(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	711.064,77	1.036.844,01
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	711.064,77	1.036.844,01
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	98.673,69	143.383,54
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	454.496,98	660.433,25
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	157.894,10	233.027,22