

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
RECEITAS	163.465.756,01	197.655.744,17
RECEITAS OPERACIONAIS	16.725.176,14	19.341.551,64
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	176.428,83	247.168,83
RECEITA DE EXPORTAÇÃO PRODUÇÃO PRÓPRIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.890,18	1.890,18
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.890,18	1.890,18
SEMENTE DE ARROZ - EXPORTAÇÃO	1.890,18	1.890,18
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	176.428,83	247.168,83
RECEITAS C/ ROYALTIES - EXPORTAÇÃO	0,00	70.740,00
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS - EXPORTAÇÃO	176.428,83	176.428,83
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	1.890,18	1.890,18
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS - EXTERIOR DO PAÍS	1.890,18	1.890,18
RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.902.549,13	10.864.697,90
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	464.256,64	784.175,83
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	32.721,60	32.721,60
PEIXES IN NATURA	21.000,00	21.000,00
ALEVINOS	11.721,60	11.721,60
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	431.535,04	751.454,23
SEMENTE DE FEIJÃO	470,00	470,00
SEMENTE DE CEBOLA	34.790,00	34.790,00
SEMENTE DE MILHO	720,00	40.270,00
SEMENTE DE ERVA MATE	22.012,50	22.012,50
SEMENTE DE MARACUJÁ	0,00	4.165,00
MUDA DE BANANEIRA	4.515,00	5.715,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	820,00	820,00
PORTA ENXERTO DE MACIEIRA E OUTRAS	0,00	1.500,00
BULBOS DE CEBOLA	8.640,00	8.640,00
ARROZ	127.599,85	129.209,85
MILHO	8.007,84	8.082,84
TOMATE	4.664,80	4.664,80
MAÇÃ	64.910,00	64.910,00
UVA	7.639,90	7.639,90
BANANA	22.932,00	25.612,00
MEL	1.570,00	2.030,00
LEITE IN NATURA	121.993,15	150.922,34
ESTACAS DE MACIEIRA E OUTRAS PLANTAS FRUTÍFERAS	0,00	239.750,00
SEMENTE DE GOIABA	250,00	250,00
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	70.311,38	86.280,24
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	57.107,78	67.201,64
QUEIJS	18.409,08	25.781,34
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	38.698,70	41.420,30
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	6.698,60	11.443,60
VINHO	5.798,60	9.967,60
CACHAÇA	900,00	1.476,00
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	3.355,00	4.485,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	90,00	155,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	95,00	95,00
RECEITAS C/ DOC. - DOCUMENTOS	20,00	20,00
RECEITAS C/ LIVROS	2.980,00	4.025,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	45,00	45,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	125,00	145,00
RECEITA C/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA EFETUADA P/ TERCEIROS	3.150,00	3.150,00
RECEITA C/ CLASSIFICAÇÃO, LIMPEZA E SECAGEM DE GRÃOS	3.150,00	3.150,00
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	8.367.981,11	9.994.241,83
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	548.476,00	662.094,00
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	1.400,00	1.600,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	130.182,79	149.295,50

RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO	0,00	45,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	9.040,00	10.000,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	2.659,00	2.779,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	8.800,00	8.800,00
RECEITAS C/ ANÁLISES PARASITOLÓGICAS (ANIMAIS)	0,00	15,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	827.907,79	995.446,18
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	46.980,00	47.330,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/	960,00	960,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	73.299,00	144.512,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	4.666.381,74	5.721.670,87
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	62.821,75	63.486,75
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/ST/	6.940,00	6.940,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	659.420,26	726.190,24
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	114.510,44	219.560,67
RECEITAS C/ ROYALTIES	1.080.398,90	1.080.398,90
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	500,00	814,28
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	127.303,44	152.303,44
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	3.771,27	5.951,20
RECEITAS FINANCEIRAS	3.911,90	6.198,14
JUROS DE MORA RECEBIDOS	2.376,03	2.646,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	644,93	2.660,76
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,17
RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	724,18	724,18
GANHO NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	166,76	166,76
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	140,63	246,94
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	19,65	34,51
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	120,98	212,43
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	88.666,01	93.484,21
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	88.666,01	93.484,21
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	147,40	196,40
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	42.482,64	46.030,65
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	177,17	198,36
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	8.444,52	9.644,52
RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	6.527,32	6.527,32
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	9.692,20	9.692,20
RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTR	3.989,98	3.989,98
RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	175,31	175,31
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	7.538.254,25	8.085.367,85
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.950.025,86	2.282.068,36
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.189.799,76	1.333.340,00
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.619.312,84	1.642.293,84
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	790.520,98	800.812,06
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.366.971,42	1.393.892,37
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF	621.623,39	632.961,22
REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	15.506,65	44.881,65
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	15.506,65	44.881,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	148.073.024,51	179.931.986,92
OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	385.134,71	477.806,99
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	379.932,68	472.604,96
RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	5.072,06	5.072,06
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO ORIUNDAS IMOBILIZADO E INTANGÍV	129,97	129,97
RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1.080,32	1.080,32
RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	1.080,32	1.080,32
SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	147.009.206,95	178.773.327,56
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	146.992.914,63	178.757.035,09
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	146.362.356,64	178.080.144,42
REPASSE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	146.623.296,73	178.464.318,05
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	260.940,09	384.173,63
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	630.557,99	676.890,67
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONVENIO	463.702,42	463.702,42
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	4.265,49	7.316,38
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	22.300,53	22.574,66

BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	35.719,69	61.054,31
BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	104.485,36	122.158,40
BB 6296-0 - PI BANANA ITAJAI MAPA - CONVENIO P/CUSTEIO	41,99	41,99
BB 6302-9 - CVT AGROINDUSTRIA CETREVILLE MTIC - CONVENIO P/CUSTEIO	42,51	42,51
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	16.292,32	16.292,47
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	16.292,32	16.292,47
CEF 453007-8 - CONV 861457/17 - CRT LEITE MAPA - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	16.292,32	16.292,32
CEF 453008-6 - CONV 871933/18 - SEAD CAIXA - MAPA - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	0,00	0,15
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS	677.602,53	679.772,05
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	677.602,53	679.772,05
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	45.294,20	45.294,20
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	3.507,08	3.706,70
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	17.436,24	17.436,24
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	13.334,07	14.597,97
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	598.030,94	598.736,94
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.332.444,64	1.617.794,39
(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.332.444,64	1.617.794,39
(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	436,20	16.658,92
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	436,20	1.716,00
CANCELAMENTOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	14.942,92
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.332.008,44	1.601.135,47
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	179.648,08	215.561,27
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	827.469,88	992.888,20
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	324.890,48	392.686,00