

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

01/08/2020 a 31/08/2020

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
RECEITAS	197.655.744,17	235.815.685,41
RECEITAS OPERACIONAIS	19.341.551,64	23.124.851,98
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	247.168,83	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	247.168,83	247.168,83
RECEITAS C/ ROYALTIES - EXPORTAÇÃO	70.740,00	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	10.864.697,90	13.141.215,80
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	784.175,83	1.009.149,88
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	751.454,23	976.428,28
SEMENTE DE FEIJÃO	470,00	470,00
SEMENTE DE ARROZ	0,00	420,00
SEMENTE DE CEBOLA	34.790,00	34.790,00
SEMENTE DE MILHO	40.270,00	220.620,00
SEMENTE DE ERVA MATE	22.012,50	22.012,50
SEMENTE DE MARACUJÁ	4.165,00	4.655,00
MUDA DE BANANEIRA	5.715,00	5.715,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	820,00	1.120,00
PORTA ENXERTO DE MACIEIRA E OUTRAS	1.500,00	2.100,00
BULBOS DE CEBOLA	8.640,00	8.640,00
ARROZ	129.209,85	129.209,85
MILHO	8.082,84	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	25.612,00	27.107,00
MEL	2.030,00	2.030,00
LEITE IN NATURA	150.922,34	188.324,89
ESTACAS DE MACIEIRA E OUTRAS PLANTAS FRUTÍFERAS	239.750,00	239.750,00
MARACUJÁ	0,00	3.916,50
SEMENTE DE GOIABA	250,00	250,00
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	86.280,24	98.968,08
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	67.201,64	78.583,48
QUEIJOS	25.781,34	31.770,38
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	41.420,30	46.813,10
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	11.443,60	11.969,60
VINHO	9.967,60	10.133,60
CACHAÇA	1.476,00	1.836,00
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	4.485,00	5.265,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	155,00	155,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	95,00	95,00
RECEITAS C/ DOC. - DOCUMENTOS	20,00	20,00
RECEITAS C/ LIVROS	4.025,00	4.765,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	45,00	45,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	145,00	185,00
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	9.994.241,83	12.033.097,84

RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	662.094,00	744.579,00
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	1.600,00	1.800,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	149.295,50	169.380,29
RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO	45,00	45,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	10.000,00	11.437,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	2.779,00	3.055,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	8.800,00	8.800,00
RECEITAS C/ ANÁLISES PARASITOLÓGICAS (ANIMAIS)	15,00	15,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	995.446,18	1.145.168,74
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	47.330,00	50.930,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS	960,00	960,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	144.512,00	148.475,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCN. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	5.721.670,87	6.712.021,92
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	63.486,75	67.736,75
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/	6.940,00	6.940,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	726.190,24	831.751,64
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	219.560,67	255.918,69
RECEITAS C/ ROYALTIES	1.080.398,90	1.710.914,45
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	814,28	2.615,92
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	152.303,44	160.553,44
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	5.951,20	6.799,01
RECEITAS FINANCEIRAS	6.198,14	7.087,36
JUROS DE MORA RECEBIDOS	2.646,27	3.318,70
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.660,76	2.877,55
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,17	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	246,94	288,35
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	34,51	40,30
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	212,43	248,05
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	93.484,21	108.288,86
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	93.484,21	108.288,86
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	196,40	281,40
OUTRAS RECEITAS	20,78	20,90
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	16.878,19	28.527,84
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO)	130,50	130,50
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	46.030,65	47.030,65
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	198,36	204,24
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, E	9.644,52	10.844,52
RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	6.527,32	6.527,32
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	9.692,20	10.556,20
RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO EN	3.989,98	3.989,98
RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	175,31	175,31
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	8.085.367,85	9.541.121,83
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.282.068,36	2.585.117,11
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.333.340,00	1.463.274,23
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.642.293,84	1.646.174,30
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	800.812,06	802.460,48
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.393.892,37	2.099.040,14
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. C	632.961,22	945.055,57
REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	44.881,65	80.257,65
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	44.881,65	80.257,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	179.931.986,92	214.600.160,70
OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	477.806,99	477.806,99
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	472.604,96	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 INTAN	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	178.773.327,56	213.396.785,96
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	178.757.035,09	213.380.463,86
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	178.080.144,42	212.566.152,73
REPASSE RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	178.464.318,05	213.091.568,67

(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	384.173,63	525.415,94
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	676.890,67	814.311,13
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONVENIO	463.702,42	463.832,72
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	7.316,38	8.906,52
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	22.574,66	22.574,66
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	61.054,31	155.507,59
BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	122.158,40	162.763,21
BB 6297-9 - MAPA MULERES RURAIS E DA PESCA - CONVENIO P/CUSTEIO	0,00	5,84
BB 6296-0 - PI BANANA ITAJAI MAPA - CONVENIO P/CUSTEIO	41,99	166,57
BB 6302-9 - CVT AGROINDUSTRIA CETREVILLE MTIC - CONVENIO P/CUSTEIO	42,51	554,02
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	16.292,47	16.322,10
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	16.292,47	16.322,10
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	0,15	0,15
BB 6363-0 MAPA SICONS 893387/2019 - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	0,00	29,63
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIO	679.772,05	724.487,43
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	679.772,05	724.487,43
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	45.294,20	45.412,55
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	3.706,70	3.706,70
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	17.436,24	59.347,21
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	14.597,97	17.284,03
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	598.736,94	598.736,94
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.617.794,39	1.909.327,27
(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.617.794,39	1.909.327,27
(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	16.658,92	19.658,92
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.716,00	4.716,00
CANCELAMENTOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	14.942,92	14.942,92
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.601.135,47	1.889.668,35
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	215.561,27	256.361,61
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	992.888,20	1.180.817,05
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	392.686,00	452.489,69