

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 SICONV 893387/2019 - CONVENIO P/ INVESTIMENTO | 0,00 | 29,63 |
| SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS | 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 |