

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

01/10/2020 a 31/10/2020

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
RECEITAS	269.890.307,76	308.713.310,55
RECEITAS OPERACIONAIS	27.014.351,74	30.024.046,43
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	15.061.857,71	17.056.376,00
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.350.333,83	1.415.254,23
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	81.121,60	93.621,60
PEIXES IN NATURA	68.500,00	81.000,00
ALEVINOS	12.621,60	12.621,60
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.269.212,23	1.321.632,63
SEMENTE DE FEIJÃO	770,00	770,00
SEMENTE DE ARROZ	123.150,00	125.910,00
SEMENTE DE CEBOLA	34.790,00	34.790,00
SEMENTE DE MILHO	305.320,00	312.920,00
SEMENTE DE ERVA MATE	22.012,50	22.012,50
SEMENTE DE MARACUJÁ	4.655,00	4.655,00
MUDA DE BANANEIRA	7.245,00	7.245,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	1.120,00	1.770,00
PORTA ENXERTO DE MACIEIRA E OUTRAS	2.220,00	2.220,00
BULBOS DE CEBOLA	8.640,00	8.640,00
ARROZ	129.209,85	129.209,85
RAIZ DE MANDIOCA	7.922,50	7.922,50
MILHO	8.082,84	8.082,84
TOMATE	4.664,80	4.664,80
MAÇÃ	95.510,00	95.510,00
UVA	7.639,90	7.639,90
BANANA	29.443,00	31.464,00
MEL	2.420,00	2.420,00
LEITE IN NATURA	229.430,34	266.969,74
ESTACAS DE MACIEIRA E OUTRAS PLANTAS FRUTÍFERAS	240.800,00	242.300,00
SEMENTE DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	0,00	100,00
MARACUJÁ	3.916,50	3.916,50
SEMENTE DE GOIABA	250,00	500,00
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	115.108,80	133.618,87
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	91.514,20	107.312,27
QUEIJOS	42.860,70	51.987,97
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	48.653,50	55.324,30
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	14.654,60	16.746,60
VINHO	12.134,60	13.866,60
CACHAÇA	2.520,00	2.880,00
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	5.790,00	6.410,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	155,00	265,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	95,00	95,00
RECEITAS C/ DOC. - DOCUMENTOS	20,00	20,00
RECEITAS C/ LIVROS	5.230,00	5.680,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	45,00	45,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	245,00	305,00
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	13.596.415,08	15.507.502,90
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	936.016,00	988.351,00
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	2.400,00	2.800,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	187.328,86	190.687,62
RECEITAS C/ CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	50.000,00
RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO	45,00	45,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	15.214,00	17.641,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	3.235,00	3.295,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	10.240,00	10.240,00

RECEITAS C/ ANÁLISES PARASITOLÓGICAS (ANIMAIS)	15,00	15,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	1.352.625,03	1.722.018,42
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	51.880,00	60.330,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	960,00	960,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	152.046,00	154.207,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	7.772.266,23	8.756.969,77
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	71.985,75	78.717,75
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	6.940,00	6.940,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	863.176,01	1.237.989,43
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	275.216,81	324.979,52
RECEITAS C/ ROYALTIES	1.710.914,45	1.710.914,45
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.615,52	4.402,20
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	180.295,42	185.999,74
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	8.692,00	9.136,94
RECEITAS FINANCEIRAS	9.088,09	9.554,69
JUROS DE MORA RECEBIDOS	4.734,37	4.811,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	3.142,79	3.532,55
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,17	0,17
RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.044,00	1.044,00
GANHO NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	166,76	166,76
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	396,09	417,75
(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	56,50	59,53
(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	339,59	358,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	110.099,04	111.699,43
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	110.099,04	111.699,43
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	477,86	477,86
OUTRAS RECEITAS	20,90	21,02
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	28.527,84	28.527,84
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO/NÃO PATRIMONIADOS)	276,00	454,50
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	47.030,65	47.030,65
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	209,26	431,03
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	12.044,52	13.244,52
RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	6.790,52	6.790,52
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	10.556,20	10.556,20
RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	3.989,98	3.989,98
RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	175,31	175,31
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	11.496.796,51	12.508.427,58
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.997.644,93	3.322.905,87
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.644.450,17	1.794.051,90
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.670.001,31	1.724.037,86
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	814.616,38	837.536,51
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	3.018.548,45	3.337.708,13
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.351.535,27	1.492.187,31
REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	89.737,65	91.237,65
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	89.737,65	91.237,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	245.052.381,13	281.108.638,57
RECEITAS C/ A VENDA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	2.520.000,00
RECEITAS C/ A VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	2.520.000,00
OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	477.806,99	479.856,99
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	472.604,96	474.654,96
RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	5.072,06	5.072,06
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO ORIUNDAS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL (ANC)	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	243.843.435,74	278.107.701,26
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	243.826.790,18	0,00
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	243.001.149,83	0,00
REPASSE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	243.658.035,83	0,00
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	656.886,00	0,00
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	825.640,35	0,00
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONVENIO	463.832,72	0,00
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	10.518,95	0,00
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	22.574,66	0,00
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	155.507,59	0,00
BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	172.464,21	0,00
BB 6297-9 - MAPA MULERES RURAIS E DA PESCA - CONVENIO P/CUSTEIO	5,84	0,00
BB 6296-0 - PI BANANA ITAJAI MAPA - CONVENIO P/CUSTEIO	166,57	0,00
BB 6302-9 - CVT AGROINDUSTRIA CETREVILLE MTIC - CONVENIO P/CUSTEIO	569,81	0,00
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	16.645,56	0,00
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	16.645,56	0,00
CEF 453007-8 - CONV 861457/17 - CRT LEITE MAPA - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	16.615,78	0,00
CEF 453008-6 - CONV 871933/18 - SEAD CAIXA - MAPA - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	0,15	0,00
BB 6363-0 MAPA SICONV 893387/2019 - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	29,63	0,00
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	0,00	275.717.311,49

REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	0,00	275.717.311,49
REPASSE TESOUREIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	0,00	276.461.605,27
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOUREIRO DO ESTADO	0,00	744.293,78
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	0,00	2.390.389,77
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	0,00	553.840,73
RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	0,00	560.029,00
BB 6144-1 MAPA - 836223/2016 - CUSTEIO - ATER ABC MEDIO PRODUTOR RURAL	0,00	22.740,70
BB 6145-X MAPA - 840040/2016 - CUSTEIO - MELHORIA DO QUEIJO ARTESANAL SERRANO	0,00	12.028,64
BB 820240-0 ANATER - 018/2017 - CUSTEIO - PROJETO PILOTO	0,00	155.507,59
BB 6238-3 MAPA - 853203/2017 - CUSTEIO - JOVENS DO MEIO RURAL PESQUEIRO - 11	0,00	3.827,61
BB 820241-9 ANATER - 007/2018 - CUSTEIO - PROJETO MAIS GESTAO	0,00	25.246,85
BB 6296-0 MAPA - 881384/2018 - CUSTEIO - PI BANANA	0,00	44.529,35
BB 6297-9 MAPA - 881583/2018 - CUSTEIO - GENERO MULHERES RURAIS E DA PESCA	0,00	5,84
BB 6239-1 MAPA - 858335/2017 - CUSTEIO - UD GADO DE CORTE NO CETUBA	0,00	59.347,21
BB 6240-5 MAPA - 858530/2017 - CUSTEIO - PI FRUTICULTURA NO CETREVI	0,00	47.689,92
BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	0,00	569,81
BB 820242-7 ANATER - 018/2018 - CUSTEIO - PROJETO DIVERSIFICACAO DO TABACO	0,00	188.535,48
(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVÊNIOS CUSTEIO	0,00	6.188,27
(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	0,00	1.103,85
(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	0,00	5.084,42
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	0,00	1.836.549,04
RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	0,00	1.913.742,85
BB 85050-0 FINEP - 01.13.0409.04 - INVESTIMENTO - OEPAS	0,00	463.832,72
BB 5927-7 EMBRAPA - 797473/2013 - INVESTIMENTO PAC 2013	0,00	599.164,57
CEF 453007-8 MAPA - 861457/2017 - INVESTIMENTO - CRT LEITE	0,00	16.615,78
CEF 453008-6 SEAD - 871933/2018 - INVESTIMENTO - ESTRUTURACAO CEPA	0,00	0,15
BB 6363-0 MAPA - 893387/2019 - INVESTIMENTO - ATER ESTRUTURACAO 2019 VEICULOS	0,00	834.129,63
(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVÊNIOS INVESTIMENTOS	0,00	77.193,81
(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS INVESTIMENTO	0,00	13.769,71
(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS INVESTIMENTO	0,00	63.424,10
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS	730.058,08	0,00
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	730.058,08	0,00
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	45.412,55	0,00
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	3.706,70	0,00
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	59.347,21	0,00
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	22.854,68	0,00
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	598.736,94	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.176.425,11	2.419.374,45
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.176.257,67	2.419.058,97
(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	19.658,92	20.708,92
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4.716,00	4.716,00
(-) CANCELAMENTOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	14.942,92	15.992,92
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	2.156.598,75	2.398.350,05
(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	288.328,72	321.264,67
(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.328.059,48	1.479.764,47
(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	540.210,55	597.320,91
(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167,44	315,48
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167,44	315,48
(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29,87	56,28
(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	137,57	259,20