

Governo do Estado de Santa Catarina
 Secretaria do Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural
 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.
 Balancete
 Filial: Consolidado

Período de: 01/02/2021 a 28/02/2021

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	28.829.064,94	31.484.820,90	60.313.885,84
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.899.317,00	2.004.333,88	3.903.650,88
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	582.685,77	1.142.553,79	1.725.239,56
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	15.876,60	124.237,41	140.114,01
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	90,00	15.903,00	15.993,00
15415	04.01.04.00.01.000008	A	ALEVINOS	90,00	15.903,00	15.993,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	15.786,60	108.334,41	124.121,01
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	0,00	430,00	430,00
14931	04.01.04.00.02.000005	A	SEMENTE DE MILHO	0,00	200,00	200,00
15440	04.01.04.00.02.000022	A	MUDA DE BANANEIRA	1.125,00	0,00	1.125,00
585	04.01.04.00.02.000029	A	MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	180,00	80,00	260,00
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	0,00	9.560,80	9.560,80
14630	04.01.04.00.02.000043	A	ARROZ	0,00	5.100,00	5.100,00
14753	04.01.04.00.02.000052	A	MAÇÃ	0,00	37.878,00	37.878,00
15067	04.01.04.00.02.000053	A	UVA	0,00	4.600,00	4.600,00
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	2.270,00	2.940,00	5.210,00
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	0,00	1.080,00	1.080,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	12.211,60	46.465,61	58.677,21
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	1.231,50	6.221,88	7.453,38
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	499,50	1.723,88	2.223,38
15296	04.01.04.01.01.000006	A	QUEIJOS	153,90	109,88	263,78
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	345,60	1.614,00	1.959,60
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	522,00	4.218,00	4.740,00
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	522,00	3.822,00	4.344,00
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	0,00	396,00	396,00
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	210,00	280,00	490,00
495	04.01.04.01.03.000002	A	RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	10,00	0,00	10,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	160,00	280,00	440,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	40,00	0,00	40,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	565.577,67	1.012.094,50	1.577.672,17
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	3.365,00	56.530,00	59.895,00
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	0,00	800,00	800,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	43.226,68	21.937,73	65.164,41
15563	04.01.04.05.000019	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	0,00	1.980,00	1.980,00
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	0,00	192,00	192,00
15601	04.01.04.05.000021	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	0,00	720,00	720,00
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	224.465,17	206.167,71	430.632,88
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	1.450,00	12.550,00	14.000,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	120,00	2.185,00	2.305,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCN. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	171.667,69	562.764,23	734.431,92
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	4.810,00	6.155,00	10.965,00
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRA	0,00	150,00	150,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	56.061,01	58.963,25	115.024,26
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	59.213,95	74.825,56	134.039,51
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES	0,00	1.062,90	1.062,90
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	323,67	5.111,12	5.434,79
2337	04.01.04.05.000042	A	RECEITAS C/ COMISSÕES S/ COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES REPLICADAS	874,50	0,00	874,50
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	734,65	926,39	1.661,04
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	770,48	975,19	1.745,67
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,24	1,82	3,06
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	769,24	898,44	1.667,68
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	74,93	74,93
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	35,83	48,80	84,63
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	5,01	7,09	12,10
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	30,82	41,71	72,53
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	642,16	9.060,76	9.702,92
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	642,16	9.060,76	9.702,92
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,07	0,29	0,36
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	0,00	1.055,70	1.055,70
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	42,09	1,03	43,12
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS)	600,00	1.800,00	2.400,00
1748	04.01.06.02.000022	A	RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	6.203,74	6.203,74
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	1.303.477,16	832.781,17	2.136.258,33
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	590.716,32	235.933,13	826.649,45
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	260.673,18	113.283,21	373.956,39
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	11.044,72	19.574,31	30.619,03
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	4.748,31	8.144,57	12.892,88
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 100/96)	302.901,62	316.383,70	619.285,32
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS	133.393,01	139.462,25	272.855,26
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	11.777,26	19.011,77	30.789,03
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	11.777,26	19.011,77	30.789,03
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.037.947,64	29.623.878,17	56.661.825,81
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	120,00	4.006,64	4.126,64
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	0,00	3.500,00	3.500,00
3864	04.02.02.000006	A	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES DE BENS IMOBILIZADO RECEBIDAS EM DINHEIRO	120,00	430,02	550,02
4079	04.02.02.000007	A	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL EM DOAÇÃO BEM DO IMOBILIZADO E REVERSÃO	0,00	76,62	76,62
3221	04.02.05	T	SUBVENÇÕES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	27.037.827,64	29.619.871,53	56.657.699,17
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	27.037.162,39	29.293.732,64	56.330.895,03
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	27.037.162,39	29.293.732,64	56.330.895,03
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	27.226.869,52	29.438.813,74	56.665.683,26

3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOUREIRO DO ESTADO	189.707,13	145.081,10	334.788,23
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIO	665,25	326.138,89	326.804,14
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIO P/ CUSTEIO	342,12	55.972,36	56.314,48
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIO P/ CUSTEIO	376,99	61.677,53	62.054,52
3947	04.02.05.04.01.01.000001	A	BB 6144-1 MAPA - 836223/2016 - CUSTEIO - ATER ABC MEDIO PRODUT	148,14	0,00	148,14
3948	04.02.05.04.01.01.000002	A	BB 6145-X MAPA - 840040/2016 - CUSTEIO - MELHORIA DO QUEIJO ART	120,98	0,00	120,98
3950	04.02.05.04.01.01.000004	A	BB 6238-3 MAPA - 853203/2017 - CUSTEIO - JOVENS DO MEIO RURAL P	107,87	0,00	107,87
3951	04.02.05.04.01.01.000005	A	BB 820241-9 ANATER - 007/2018 - CUSTEIO - PROJETO MAIS GESTAO	0,00	16.013,07	16.013,07
3952	04.02.05.04.01.01.000006	A	BB 6296-0 MAPA - 881384/2018 - CUSTEIO - PI BANANA	0,00	49,19	49,19
3955	04.02.05.04.01.01.000009	A	BB 6239-1 MAPA - 858335/2017 - CUSTEIO - UD GADO DE CORTE NO C	0,00	159,45	159,45
3957	04.02.05.04.01.01.000010	A	BB 6240-5 MAPA - 858530/2017 - CUSTEIO - PI FRUTICULTURA NO CETR	0,00	69,87	69,87
3961	04.02.05.04.01.01.000013	A	BB 820242-7 ANATER - 018/2018 - CUSTEIO - PROJETO DIVERSIFICACAO	0,00	45.385,95	45.385,95
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVÊNIO CUSTEIO	34,87	5.705,17	5.740,04
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIO CUSTEIO	6,22	1.017,68	1.023,90
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIO CUSTEIO	28,65	4.687,49	4.716,14
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIO P/ INVESTIMENTO	323,13	270.166,53	270.489,66
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIO P/ INVESTIMENTOS	356,06	297.704,17	298.060,23
3936	04.02.05.04.02.01.000002	A	BB 5927-7 EMBRAPA - 797473/2013 - INVESTIMENTO PAC 2013	349,31	0,00	349,31
3943	04.02.05.04.02.01.000006	A	CEF 453008-6 SEAD - 871933/2018 - INVESTIMENTO - ESTRUTURACAO	6,75	297.704,17	297.710,92
3933	04.02.05.04.02.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVÊNIO INVESTIMENTOS	32,93	27.537,64	27.570,57
3978	04.02.05.04.02.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIO INVESTIMENTO	5,87	4.912,12	4.917,99
3979	04.02.05.04.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIO INVESTIMENTO	27,06	22.625,52	22.652,58
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	108.199,70	143.391,15	251.590,85
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	108.129,20	142.610,90	250.740,10
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	108.129,20	142.610,90	250.740,10
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	9.611,68	18.922,04	28.533,72
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	44.271,96	87.156,08	131.428,04
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	54.245,56	36.532,78	90.778,34
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70,50	780,25	850,75
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70,50	780,25	850,75
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12,58	139,18	151,76
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57,92	641,07	698,99