

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

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	0,00	269.233,58	38.105.293,20	37.836.059,62
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	358,20	3.625.438,44	3.625.080,24
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	928.011,28	928.011,28
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	50.270,95	50.270,95
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	50.270,95	50.270,95
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	0,00	0,00	3.415,00	3.415,00
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	0,00	0,00	1.241,00	1.241,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	0,00	0,00	45.614,95	45.614,95
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	13.306,50	13.306,50
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	0,00	11.588,60	11.588,60
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	0,00	0,00	11.588,60	11.588,60
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	0,00	0,00	1.227,90	1.227,90
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	0,00	0,00	728,70	728,70
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	0,00	0,00	499,20	499,20
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	0,00	0,00	490,00	490,00
495	04.01.04.01.03.000002	A	RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	0,00	0,00	15,00	15,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	0,00	0,00	435,00	435,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	40,00	40,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	864.433,83	864.433,83
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	0,00	0,00	3.362,88	3.362,88
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	0,00	0,00	274.199,44	274.199,44
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	0,00	0,00	222,00	222,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	384.867,33	384.867,33
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	0,00	0,00	13.969,00	13.969,00
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	0,00	0,00	21.004,93	21.004,93
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	0,00	0,00	8.108,55	8.108,55
1481	04.01.04.05.000038	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, ETC)	0,00	0,00	780,00	780,00
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	4.614,41	4.614,41
2337	04.01.04.05.000042	A	RECEITAS C/ COMISSÕES S/ COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES REPLICADOS	0,00	0,00	3.057,52	3.057,52
2513	04.01.04.05.000043	A	RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	0,00	0,00	10.284,00	10.284,00
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	0,00	0,00	111.413,77	111.413,77
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00	358,20	7.703,14	7.344,94
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.703,14	7.703,14
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	69,06	69,06
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	8,53	8,53
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7.612,00	7.612,00
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	13,55	13,55
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	358,20	0,00	358,20
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	50,07	0,00	50,07
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	308,13	0,00	308,13
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	0,00	0,00	158.875,55	158.875,55
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	0,00	0,00	158.875,55	158.875,55
16039	04.01.06.02.000001	A	RECEITAS C/ TAXAS DE INSCRIÇÕES P/ CONCURSOS	0,00	0,00	156.340,00	156.340,00
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43,90	43,90
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	601,80	601,80
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00	0,00	6,85	6,85
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	0,00	0,00	700,00	700,00
2032	04.01.06.02.000023	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	315,00	315,00
3116	04.01.06.02.000031	A	RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS / CREDORES (FORNECEDORES E OUTROS)	0,00	0,00	868,00	868,00
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.530.223,51	2.530.223,51
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	0,00	784.491,04	784.491,04
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	0,00	370.552,68	370.552,68
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	0,00	449.747,37	449.747,37
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	0,00	202.710,14	202.710,14
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	0,00	508.715,88	508.715,88
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	0,00	214.006,40	214.006,40
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	0,00	0,00	624,96	624,96
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	624,96	624,96
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	134.477,38	34.479.854,76	34.345.377,38
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	0,00	20.916,56	20.916,56
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.916,56	20.916,56
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	0,00	134.477,38	34.458.938,20	34.324.460,82
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	0,00	117.260,66	34.272.811,47	34.155.550,81
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	0,00	117.260,66	34.272.811,47	34.155.550,81
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	0,00	0,00	34.272.811,47	34.272.811,47
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	0,00	117.260,66	0,00	117.260,66
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	0,00	17.216,72	186.126,73	168.910,01
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	0,00	17.216,72	186.126,73	168.910,01
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	0,00	0,00	186.126,73	186.126,73
3948	04.02.05.04.01.01.000002	A	BB 6145-X MAPA - 840040/2016 - CUSTEIO - MELHORIA DO QUEIJO ARTESANAL SERRANO	0,00	0,00	7.519,62	7.519,62
3952	04.02.05.04.01.01.000006	A	BB 6296-0 MAPA - 881384/2018 - CUSTEIO - PI BANANA	0,00	0,00	1.225,43	1.225,43
3953	04.02.05.04.01.01.000007	A	BB 6297-9 MAPA - 881583/2018 - CUSTEIO - GENERO MULHERES RURAIS E DA PESCA	0,00	0,00	425,48	425,48
4320	04.02.05.04.01.01.000015	A	BB 800265-7 ANATER PROJETO PILOTO - CUSTEIO	0,00	0,00	15.437,36	15.437,36
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	0,00	0,00	161.518,84	161.518,84
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	0,00	17.216,72	0,00	17.216,72
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	0,00	3.071,09	0,00	3.071,09
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	0,00	14.145,63	0,00	14.145,63
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	134.398,00	0,00	134.398,00
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	134.252,32	0,00	134.252,32
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	134.252,32	0,00	134.252,32
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	17.487,52	0,00	17.487,52
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	80.548,62	0,00	80.548,62
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	36.216,18	0,00	36.216,18
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	145,68	0,00	145,68
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	145,68	0,00	145,68
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	25,99	0,00	25,99
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	119,69	0,00	119,69