

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	37.836.059,62	275.209,48	37.159.869,66	74.720.719,80
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.625.080,24	3.433,19	2.889.657,71	6.511.304,76
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	0,00	0,00	847,59	847,59
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	847,59	847,59
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	847,59	847,59
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	928.011,28	0,00	1.247.462,04	2.175.473,32
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	50.270,95	0,00	52.814,74	103.085,69
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	50.270,95	0,00	52.814,74	103.085,69
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	0,00	0,00	33.635,00	33.635,00
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	3.415,00	0,00	5.335,00	8.750,00
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	1.241,00	0,00	0,00	1.241,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	45.614,95	0,00	13.844,74	59.459,69
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	13.306,50	0,00	21.016,20	34.322,70
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	11.588,60	0,00	19.632,20	31.220,80
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	11.588,60	0,00	19.632,20	31.220,80
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	1.227,90	0,00	864,00	2.091,90
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	728,70	0,00	0,00	728,70
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	499,20	0,00	864,00	1.363,20
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	490,00	0,00	520,00	1.010,00
495	04.01.04.01.03.000002	A	RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	15,00	0,00	10,00	25,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	435,00	0,00	510,00	945,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	40,00	0,00	0,00	40,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	864.433,83	0,00	1.173.631,10	2.038.064,93
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	18.360,00	0,00	42.395,00	60.755,00
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	0,00	0,00	600,00	600,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	3.362,88	0,00	45.100,40	48.463,28
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	0,00	0,00	40,00	40,00
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	274.199,44	0,00	246.128,94	520.328,38
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	2.460,00	0,00	2.820,00	5.280,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	6.510,00	0,00	1.440,00	7.950,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	222,00	0,00	310,00	532,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	384.867,33	0,00	739.147,21	1.124.014,54
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	13.969,00	0,00	16.966,00	30.935,00
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	1.220,00	0,00	265,00	1.485,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	21.004,93	0,00	40.322,71	61.327,64
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	8.108,55	0,00	18.199,28	26.307,83
1481	04.01.04.05.000038	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, ETC)	780,00	0,00	0,00	780,00
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	4.614,41	0,00	2.106,72	6.721,13
2337	04.01.04.05.000042	A	RECEITAS C/ COMISSÕES S/ COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES REPLICADOS	3.057,52	0,00	0,00	3.057,52
2513	04.01.04.05.000043	A	RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	10.284,00	0,00	0,00	10.284,00
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	111.413,77	0,00	17.789,84	129.203,61
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	7.344,94	3.194,12	378,48	4.529,30
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.703,14	0,00	378,48	8.081,62
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,06	0,00	47,28	116,34
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	8,53	0,00	277,45	285,98
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	7.612,00	0,00	0,00	7.612,00
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	13,55	0,00	0,00	13,55
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	53,75	53,75
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	358,20	3.194,12	0,00	3.552,32
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	50,07	446,68	0,00	496,75
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	308,13	2.747,44	0,00	3.055,57
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	158.875,55	239,07	15.376,08	174.012,56
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	158.875,55	239,07	15.376,08	174.012,56
16039	04.01.06.02.000001	A	RECEITAS C/ TAXAS DE INSCRIÇÕES P/ CONCURSOS	156.340,00	0,00	0,00	156.340,00
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	11.414,43	11.414,43
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	43,90	0,00	0,11	44,01
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	601,80	239,07	2.517,12	2.879,85
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	6,85	0,00	44,42	51,27
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	700,00	0,00	1.400,00	2.100,00
2032	04.01.06.02.000023	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	315,00	0,00	0,00	315,00
3116	04.01.06.02.000031	A	RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS / CREDORES (FORNECEDORES E OUTROS)	868,00	0,00	0,00	868,00
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	2.530.223,51	0,00	1.623.648,31	4.153.871,82
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	784.491,04	0,00	446.175,52	1.230.666,56
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	370.552,68	0,00	238.679,86	609.232,54
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	449.747,37	0,00	206.484,60	656.231,97
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	202.710,14	0,00	92.538,47	295.248,61
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	508.715,88	0,00	444.884,90	953.600,78
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	214.006,64	0,00	194.884,96	408.891,36
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	624,96	0,00	1.945,21	2.570,17
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	624,96	0,00	1.945,21	2.570,17
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.345.377,38	91.455,13	34.270.211,95	68.524.134,20
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	20.916,56	0,00	59.769,30	80.685,86
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	20.916,56	0,00	36.620,03	57.536,59
3744	04.02.02.000005	A	RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.399,27	21.399,27
4362	04.02.02.000008	A	RECEITAS C/ INCORPORAÇÃO DE BENS USADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	34.324.460,82	91.455,13	34.210.442,65	68.443.448,34
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	34.155.550,81	91.382,29	34.209.655,15	68.273.823,67
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	34.155.550,81	91.382,29	34.209.655,15	68.273.823,67
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	34.272.811,47	0,00	34.209.655,15	68.482.466,62
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	117.260,66	91.382,29	0,00	208.642,95
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	168.910,01	72,84	787,50	169.624,67
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	168.910,01	72,84	787,50	169.624,67
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	186.126,73	0,00	787,50	186.914,23
3948	04.02.05.04.01.01.000002	A	BB 6145-X MAPA - 840040/2016 - CUSTEIO - MELHORIA DO QUEIJO ARTESANAL SERRANO	7.519,62	0,00	0,00	7.519,62
3952	04.02.05.04.01.01.000006	A	BB 6296-0 MAPA - 881384/2018 - CUSTEIO - PI BANANA	1.225,43	0,00	0,00	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	425,48	0,00	0,00	425,48
4320	04.02.05.04.01.01.000015	A	BB 800265-7 ANATER PROJETO PILOTO - CUSTEIO	15.437,36	0,00	0,00	15.437,36
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	161.518,84	0,00	787,50	162.306,34
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	17.216,72	72,84	0,00	17.289,56
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	3.071,09	12,99	0,00	3.084,08
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	14.145,63	59,85	0,00	14.205,48
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	134.398,00	180.321,16	0,00	314.719,16
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	134.252,32	168.122,63	0,00	302.374,95
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	134.252,32	168.122,63	0,00	302.374,95
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	17.487,52	21.049,03	0,00	38.536,55
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	80.548,62	96.953,08	0,00	177.501,70

532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	36.216,18	50.120,52	0,00	86.336,70
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	145,68	12.198,53	0,00	12.344,21
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	145,68	12.198,53	0,00	12.344,21
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25,99	2.175,95	0,00	2.201,94
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	119,69	10.022,58	0,00	10.142,27