

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	74.917.024,06	646.901,93	44.005.276,50	118.275.398,63
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.707.609,01	179.315,84	7.633.955,88	14.162.249,05
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	847,59	0,00	39.296,17	40.143,76
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	847,59	0,00	39.296,17	40.143,76
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	847,59	0,00	0,00	847,59
4335	04.01.03.04.000009	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	39.296,17	39.296,17
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.185.213,94	28.333,34	3.017.837,49	5.174.718,09
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	103.085,69	0,00	372.221,31	475.307,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	103.085,69	0,00	372.221,31	475.307,00
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	0,00	0,00	35.425,00	35.425,00
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00
15440	04.01.04.00.02.000022	A	MUDA DE BANANEIRA	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	33.635,00	0,00	0,00	33.635,00
14630	04.01.04.00.02.000043	A	ARROZ	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
14613	04.01.04.00.02.000047	A	SOJA EM GRÃO	0,00	0,00	121.243,00	121.243,00
14958	04.01.04.00.02.000048	A	MILHO	0,00	0,00	116.850,00	116.850,00
15067	04.01.04.00.02.000053	A	UVA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	8.750,00	0,00	4.575,00	13.325,00
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	1.241,00	0,00	1.650,00	2.891,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	59.459,69	0,00	67.628,31	127.088,00
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	34.322,70	0,00	52.168,60	86.491,30
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	31.220,80	0,00	45.891,00	77.111,80
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	31.220,80	0,00	45.891,00	77.111,80
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	2.091,90	0,00	423,60	2.515,50
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	728,70	0,00	193,20	921,90
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	1.363,20	0,00	230,40	1.593,60
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	1.010,00	0,00	1.390,00	2.400,00
497	04.01.04.01.03.000001	A	RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	0,00	0,00	8,00	8,00
495	04.01.04.01.03.000002	A	RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	25,00	0,00	162,00	187,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	945,00	0,00	1.195,00	2.140,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	40,00	0,00	25,00	65,00
720	04.01.04.01.04	T	RECEITA C/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA EFETUADA P/ TERCEIROS	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00
1458	04.01.04.01.04.000003	A	RECEITA C/ CLASSIFICAÇÃO, LIMPEZA E SECAGEM DE GRÃOS	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	2.047.805,55	28.333,34	2.593.447,58	4.612.919,75
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	60.755,00	0,00	94.960,00	155.715,00
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	600,00	0,00	400,00	1.000,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	48.463,28	0,00	2.462,19	50.925,47
15563	04.01.04.05.000019	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	0,00	0,00	7.192,50	7.192,50
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	40,00	0,00	20,00	60,00
15601	04.01.04.05.000021	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	520.328,38	0,00	281.374,51	801.702,89
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	5.280,00	0,00	33.120,00	38.400,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	7.950,00	0,00	280,00	8.230,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	532,00	0,00	11.623,50	12.155,50
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	1.124.014,54	28.333,34	1.108.170,81	2.203.852,01
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	30.864,00	0,00	71.217,00	102.081,00
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	1.485,00	0,00	10.845,00	12.330,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	71.139,26	0,00	906.817,26	977.956,52
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	26.307,83	0,00	24.357,21	50.665,04
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	6.721,13	0,00	6.933,10	13.654,23
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	10.331,75	20.615,75
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	129.203,61	0,00	21.582,75	150.786,36
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	72.788,38	150.982,50	3.246.789,94	3.168.595,82
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	76.340,70	0,00	3.246.789,94	3.323.130,64
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,34	0,00	564,74	681,08
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	285,98	0,00	947,38	1.233,36
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	7.612,00	0,00	29.551,40	37.163,40
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	68.272,63	0,00	3.215.579,30	3.283.851,93
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	53,75	0,00	147,12	200,87
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.552,32	150.982,50	0,00	154.534,82
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	496,75	21.105,61	0,00	21.602,36
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	3.055,57	129.876,89	0,00	132.932,46
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	292.317,11	0,00	8.929,92	301.247,03
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	292.317,11	0,00	8.929,92	301.247,03
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	11.414,43	0,00	3.571,98	14.986,41
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	44,01	0,00	0,01	44,02
620	04.01.06.02.000013	A	RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO/NÃO PATRIMONIADOS)	0,00	0,00	240,00	240,00
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	4.923,49	0,00	1.478,90	6.402,39
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	51,27	0,00	0,60	51,87
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	2.100,00	0,00	1.480,00	3.580,00
1748	04.01.06.02.000022	A	RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	116.260,91	0,00	0,00	116.260,91
2032	04.01.06.02.000023	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	315,00	0,00	0,00	315,00
2355	04.01.06.02.000026	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASSO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	0,00	0,00	2.158,43	2.158,43
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	4.153.871,82	0,00	1.315.698,23	5.469.570,05
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.230.666,56	0,00	303.586,96	1.534.253,52
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	609.232,54	0,00	172.752,65	781.985,19
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	656.231,97	0,00	138.714,37	794.946,34
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	295.248,61	0,00	65.262,61	360.511,22
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	953.600,78	0,00	442.533,88	1.396.134,66
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	408.891,36	0,00	192.847,76	601.739,12
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	2.570,17	0,00	5.404,13	7.974,30
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.570,17	0,00	5.404,13	7.974,30
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.524.134,20	91.033,05	36.371.320,62	104.804.421,73
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	80.685,86	960,28	252.505,99	332.231,57
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	57.536,59	0,00	251.349,65	308.886,24
3744	04.02.02.000005	A	RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	21.399,27	0,00	196,00	21.595,27
4079	04.02.02.000007	A	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL EM DOAÇÃO BEM DO IMOBILIZADO EFETUADA	0,00	960,28	960,34	0,06
4362	04.02.02.000008	A	RECEITAS C/ INCORPORAÇÃO DE BENS USADOS AO PATRIMÔNIO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1863	04.02.04	T	RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	0,00	0,00	180,93	180,93
1865	04.02.04.000001	A	RECEITAS C/ LÚCROS OU DIVIDENDOS	0,00	0,00	180,93	180,93

3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	68.443.448,34	90.072,77	36.118.633,70	104.472.009,27
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	68.273.823,67	50.594,11	35.691.837,45	103.915.067,01
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	68.273.823,67	50.594,11	35.691.837,45	103.915.067,01
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	68.482.466,62	0,00	35.691.837,45	104.174.304,07
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	208.642,95	50.594,11	0,00	259.237,06
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	169.624,67	39.478,66	426.796,25	556.942,28
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	169.624,67	39.478,66	83.119,64	213.265,65
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	186.914,23	0,00	83.119,64	270.033,87
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	40.350,00	47.869,62
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	162.306,34	0,00	42.769,64	205.075,98
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	17.289,56	39.478,66	0,00	56.768,22
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	3.084,08	7.042,14	0,00	10.126,22
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	14.205,48	32.436,52	0,00	46.642,00
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	0,00	0,00	343.676,61	343.676,61
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	343.676,61	343.676,61
4321	04.02.05.04.02.01.000011	A	BB 800265-7 ANATER PROJETO PILOTO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	340.077,55	340.077,55
4355	04.02.05.04.02.01.000012	A	BB 6500-5 MAPA SICONV 919074/2021 - INVESTIMENTO - ATER DIGITAL/TIC	0,00	0,00	3.599,06	3.599,06
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	314.719,15	376.553,04	0,00	691.272,19
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	302.374,94	375.863,82	0,00	678.238,76
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	302.374,94	375.863,82	0,00	678.238,76
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	38.536,55	51.372,08	0,00	89.908,63
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	177.501,70	236.622,91	0,00	414.124,61
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	86.336,69	87.868,83	0,00	174.205,52
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.344,21	689,22	0,00	13.033,43
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.344,21	689,22	0,00	13.033,43
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.201,94	122,94	0,00	2.324,88
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.142,27	566,28	0,00	10.708,55