

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	118.275.398,63	903.402,60	41.185.723,51	158.557.719,54
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	14.162.249,05	17.664,80	5.354.593,43	19.499.177,68
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	40.143,76	0,00	0,00	40.143,76
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	40.143,76	0,00	0,00	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	39.296,17	0,00	0,00	39.296,17
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.174.718,09	0,00	3.799.659,88	8.974.377,97
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	475.307,00	0,00	331.021,06	806.328,06
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	475.307,00	0,00	331.021,06	806.328,06
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	35.425,00	0,00	44.000,00	79.425,00
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	12.250,00	0,00	1.150,00	13.400,00
15440	04.01.04.00.02.000022	A	MUDA DE BANANEIRA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	33.635,00	0,00	15.247,80	48.882,80
14630	04.01.04.00.02.000043	A	ARROZ	4.800,00	0,00	39.414,40	44.214,40
14672	04.01.04.00.02.000046	A	TRIGO	0,00	0,00	18.871,71	18.871,71
14613	04.01.04.00.02.000047	A	SOJA EM GRÃO	121.243,00	0,00	31.649,55	152.892,55
14958	04.01.04.00.02.000048	A	MILHO	116.850,00	0,00	106.600,00	223.450,00
17132	04.01.04.00.02.000050	A	TOMATE	0,00	0,00	10.870,00	10.870,00
14753	04.01.04.00.02.000052	A	MAÇÃ	0,00	0,00	25.272,00	25.272,00
15067	04.01.04.00.02.000053	A	UVA	3.750,00	0,00	2.062,50	5.812,50
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	13.325,00	0,00	3.875,00	17.200,00
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	2.891,00	0,00	200,00	3.091,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	127.088,00	0,00	31.808,10	158.896,10
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	86.491,30	0,00	15.113,80	101.605,10
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	77.111,80	0,00	12.735,40	89.847,20
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	77.111,80	0,00	12.735,40	89.847,20
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	2.515,50	0,00	1.478,40	3.993,90
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	921,90	0,00	960,00	1.881,90
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	1.593,60	0,00	518,40	2.112,00
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	2.400,00	0,00	900,00	3.300,00
497	04.01.04.01.03.000001	A	RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	8,00	0,00	50,00	58,00
495	04.01.04.01.03.000002	A	RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	187,00	0,00	0,00	187,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	2.140,00	0,00	830,00	2.970,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	65,00	0,00	20,00	85,00
720	04.01.04.01.04	T	RECEITA C/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA EFETUADA P/ TERCEIROS	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00
1458	04.01.04.01.04.000003	A	RECEITA C/ CLASSIFICAÇÃO, LIMPEZA E SECAGEM DE GRÃOS	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	4.612.919,79	0,00	3.453.525,02	8.066.444,81
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	155.715,00	0,00	112.920,00	268.635,00
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	50.925,47	0,00	1.512,15	52.437,62
15563	04.01.04.05.000019	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	7.192,50	0,00	2.088,50	9.281,00
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	60,00	0,00	0,00	60,00
15601	04.01.04.05.000021	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	801.702,89	0,00	154.928,35	956.631,24
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	38.400,00	0,00	25.800,00	64.200,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	8.230,00	0,00	8.414,00	16.644,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	12.155,50	0,00	10.261,00	22.416,50
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	2.203.852,01	0,00	1.440.067,44	3.643.919,45
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	102.081,00	0,00	32.808,98	134.889,98
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	12.330,00	0,00	7.345,00	19.675,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	977.956,52	0,00	321.397,27	1.299.353,79
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	50.665,04	0,00	14.143,43	64.808,47
1481	04.01.04.05.000038	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, ETC)	780,00	0,00	140,00	920,00
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	0,00	0,00	1.306.168,94	1.306.168,94
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	13.654,23	0,00	1.800,72	15.454,95
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	20.615,75	0,00	5.000,00	25.615,75
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	150.786,36	0,00	8.729,24	159.515,60
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	3.168.595,82	17.664,80	379.888,16	3.530.819,18
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.323.130,64	0,00	379.888,16	3.703.018,80
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	681,08	0,00	722,03	1.403,11
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	1.233,36	0,00	220,97	1.454,33
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	37.163,40	0,00	31.576,69	68.740,09
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	3.283.851,93	0,00	347.368,47	3.631.220,40
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	200,87	0,00	0,00	200,87
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	154.534,82	17.664,80	0,00	172.199,62
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	21.602,36	2.469,27	0,00	24.071,63
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	132.932,46	15.195,53	0,00	148.127,99
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	301.247,03	0,00	23.115,84	324.362,87
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	301.247,03	0,00	23.115,84	324.362,87
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	14.986,41	0,00	1.823,70	16.810,11
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	44,02	0,00	0,08	44,10
620	04.01.06.02.000013	A	RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO/NÃO PATRIMONIADOS)	240,00	0,00	0,00	240,00
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	6.402,39	0,00	600,00	7.002,39
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	51,87	0,00	5,26	57,13
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	3.580,00	0,00	780,00	4.360,00
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.)	2.158,43	0,00	19.800,00	21.958,43
3116	04.01.06.02.000031	A	RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS / CREDORES (FORNECEDORES E OUTROS)	868,00	0,00	106,80	974,80
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	5.469.570,05	0,00	1.151.929,55	6.621.499,60
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.534.253,52	0,00	319.552,80	1.853.806,32
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	781.985,19	0,00	149.666,47	931.651,66
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	794.946,34	0,00	71.827,85	866.774,19
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	360.511,22	0,00	32.947,78	393.459,00
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.396.134,66	0,00	403.234,07	1.799.368,73
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	601.739,12	0,00	174.700,58	776.439,70
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	7.974,30	0,00	0,00	7.974,30
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	7.974,30	0,00	0,00	7.974,30
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.804.421,77	418.482,44	35.830.686,08	140.216.625,41
16250	04.02.01	T	RECEITAS C/ A VENDA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	0,00	1.793.150,00	1.793.150,00
16276	04.02.01.000001	A	RECEITAS C/ A VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	0,00	1.793.150,00	1.793.150,00
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	332.231,57	0,00	49.971,97	382.203,54

1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	308.886,24	0,00	49.971,97	358.858,21
3744	04.02.02.000005	A	RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	21.595,27	0,00	0,00	21.595,27
4079	04.02.02.000007	A	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL EM DOAÇÃO BEM DO IMOBILIZADO EFETUADA	0,06	0,00	0,00	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	180,93	0,00	0,00	180,93
1865	04.02.04.000001	A	RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	180,93	0,00	0,00	180,93
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	104.472.009,27	418.482,44	33.987.564,11	138.041.090,94
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	103.915.067,01	406.272,62	33.855.566,10	137.364.360,45
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	103.915.067,01	406.272,62	33.855.566,10	137.364.360,45
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	104.174.304,07	21.571,75	33.855.566,10	138.008.298,47
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	259.237,06	384.700,87	0,00	643.937,93
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	556.942,26	12.209,82	131.998,01	676.730,45
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	213.265,65	12.209,82	131.762,17	332.818,00
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	270.033,87	0,00	131.762,17	401.796,04
3948	04.02.05.04.01.01.000002	A	BB 6145-X MAPA - 840040/2016 - CUSTEIO - MELHORIA DO QUEIJO ARTESANAL SERRANO	47.869,62	0,00	21.304,91	69.174,53
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
3959	04.02.05.04.01.01.000012	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	0,00	0,00	9.954,34	9.954,34
4320	04.02.05.04.01.01.000015	A	BB 800265-7 ANATER PROJETO PILOTO - CUSTEIO	15.437,36	0,00	4.185,18	19.622,54
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	205.075,98	0,00	66.067,53	271.143,51
4451	04.02.05.04.01.01.000017	A	BB 800266-5 ANATER 072018 - CUSTEIO	0,00	0,00	30.250,21	30.250,21
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	56.768,22	12.209,82	0,00	68.978,04
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	10.126,22	2.177,97	0,00	12.304,19
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	46.642,00	10.031,85	0,00	56.673,85
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	343.676,61	0,00	235,84	343.912,45
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	343.676,61	0,00	235,84	343.912,45
4321	04.02.05.04.02.01.000011	A	BB 800265-7 ANATER PROJETO PILOTO - INVESTIMENTO	340.077,55	0,00	0,00	340.077,55
4355	04.02.05.04.02.01.000012	A	BB 6500-5 MAPA SICONV 919074/2021 - INVESTIMENTO - ATER DIGITAL/TIC	3.599,06	0,00	235,84	3.834,90
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	691.272,19	467.255,36	444,00	1.158.083,55
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	678.238,76	465.159,70	444,00	1.143.842,46
16373	04.03.01.01	T	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
16390	04.03.01.01.000001	A	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	678.238,76	460.359,70	444,00	1.139.042,46
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	89.908,63	61.448,44	79,20	151.436,27
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	414.124,61	283.035,23	364,80	697.524,64
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	174.205,52	115.876,03	0,00	290.081,55
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.033,43	2.095,66	0,00	15.129,09
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.033,43	2.095,66	0,00	15.129,09
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.324,88	373,82	0,00	2.698,70
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.708,55	1.721,84	0,00	12.430,39