

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	158.557.719,54	1.340.704,55	39.713.972,03	196.930.987,02
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	19.499.177,68	13.962,17	4.431.345,57	23.916.561,08
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	40.143,76	0,00	843,31	40.987,07
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	40.143,76	0,00	843,31	40.987,07
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	847,59	0,00	843,31	1.690,90
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	8.974.377,97	0,00	2.524.365,02	11.498.742,99
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	806.328,06	0,00	83.972,45	890.300,51
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	806.328,06	0,00	53.872,45	860.200,51
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	79.425,00	0,00	9.250,00	88.675,00
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	13.400,00	0,00	0,00	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	48.882,80	0,00	0,00	48.882,80
14630	04.01.04.00.02.000043	A	ARROZ	44.214,40	0,00	0,00	44.214,40
14672	04.01.04.00.02.000046	A	TRIGO	18.871,71	0,00	0,00	18.871,71
14613	04.01.04.00.02.000047	A	SOJA EM GRÃO	152.892,55	0,00	0,00	152.892,55
14958	04.01.04.00.02.000048	A	MILHO	223.450,00	0,00	0,00	223.450,00
17132	04.01.04.00.02.000050	A	TOMATE	10.870,00	0,00	0,00	10.870,00
14753	04.01.04.00.02.000052	A	MAÇÃ	25.272,00	0,00	0,00	25.272,00
15067	04.01.04.00.02.000053	A	UVA	5.812,50	0,00	0,00	5.812,50
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	17.200,00	0,00	7.393,00	24.593,00
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	3.091,00	0,00	1.020,00	4.111,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	158.896,10	0,00	36.209,45	195.105,55
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	101.605,10	0,00	43.819,20	145.424,30
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	89.847,20	0,00	38.273,40	128.120,60
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	89.847,20	0,00	38.273,40	128.120,60
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	3.993,90	0,00	5.125,80	9.119,70
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	1.881,90	0,00	4.530,60	6.412,50
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	2.112,00	0,00	595,20	2.707,20
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	3.300,00	0,00	420,00	3.720,00
497	04.01.04.01.03.000001	A	RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	58,00	0,00	0,00	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	2.970,00	0,00	420,00	3.390,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	85,00	0,00	0,00	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	8.066.444,81	0,00	2.396.573,37	10.463.018,18
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	268.635,00	0,00	105.360,00	373.995,00
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	600,00	1.600,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	52.437,62	0,00	3.686,90	56.124,52
15563	04.01.04.05.000019	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	9.281,00	0,00	4.577,50	13.858,50
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	60,00	0,00	176,00	236,00
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)	956.631,24	0,00	176.549,48	1.133.180,72
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	64.200,00	0,00	11.090,00	75.290,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	16.644,00	0,00	8.200,00	24.844,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	22.416,50	0,00	15.858,00	38.274,50
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	3.643.919,45	0,00	1.338.295,92	4.982.215,37
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	134.889,98	0,00	34.364,66	169.254,64
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	19.675,00	0,00	1.615,00	21.290,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	1.299.353,79	0,00	342.297,16	1.641.650,95
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	64.808,47	0,00	51.000,26	115.808,73
1481	04.01.04.05.000038	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, ETC)	920,00	0,00	0,00	920,00
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	1.306.168,94	0,00	256.120,73	1.562.289,67
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	15.454,95	0,00	1.300,72	16.755,67
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	25.615,75	0,00	43.750,00	69.365,75
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	159.515,60	0,00	1.731,04	161.246,64
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	3.530.819,18	13.962,17	300.261,80	3.817.118,81
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.703.018,80	0,00	300.261,80	4.003.280,60
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.403,11	0,00	41,17	1.444,28
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	1.454,33	0,00	0,68	1.455,01
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	68.740,09	0,00	47.212,09	115.952,18
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	3.631.220,40	0,00	249.497,59	3.880.717,99
15857	04.01.05.01.000009	A	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.510,27	3.510,27
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	172.199,62	13.962,17	0,00	186.161,79
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	24.071,63	1.951,70	0,00	26.023,33
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	148.127,99	12.010,47	0,00	160.138,46
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	324.362,87	0,00	9.864,13	334.227,00
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	324.362,87	0,00	9.864,13	334.227,00
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	16.810,11	0,00	2.071,85	18.881,96
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	44,10	0,00	0,09	44,19
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	7.002,39	0,00	738,94	7.741,33
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	57,13	0,00	9,38	66,51
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	4.360,00	0,00	780,00	5.140,00
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.)	21.958,43	0,00	6.263,87	28.222,30
3116	04.01.06.02.000031	A	RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS / CREDORES (FORNECEDORES E OUTROS)	974,80	0,00	0,00	974,80
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	6.621.499,60	0,00	1.596.011,31	8.217.510,91
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.853.806,32	0,00	422.720,78	2.276.527,10
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	931.651,66	0,00	186.704,59	1.118.356,25
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	866.774,19	0,00	254.099,47	1.120.873,66
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	393.459,00	0,00	111.846,91	505.305,91
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.799.368,73	0,00	435.249,38	2.234.618,11
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	776.439,70	0,00	185.390,18	961.829,88
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	140.216.625,41	943.034,09	35.282.626,46	174.556.217,78
16250	04.02.01	T	RECEITAS C/ A VENDA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	1.793.150,00	0,00	0,00	1.793.150,00
16276	04.02.01.000001	A	RECEITAS C/ A VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	1.793.150,00	0,00	0,00	1.793.150,00
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	382.203,54	0,00	134.064,99	516.268,53
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	358.858,21	0,00	133.965,82	492.824,03
3744	04.02.02.000005	A	RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	21.595,27	0,00	0,00	21.595,27
3864	04.02.02.000006	A	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES DE BENS IMOBILIZADO RECEBIDAS EM DINHEIRO (ANC)	0,00	0,00	99,17	99,17
4079	04.02.02.000007	A	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL				

3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	138.041.090,94	943.034,09	35.148.561,47	172.246.618,32
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	137.364.360,49	927.854,45	34.984.457,31	171.420.963,35
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	137.364.360,49	927.854,45	34.984.457,31	171.420.963,35
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	138.008.298,42	27.409,69	34.984.457,31	172.965.346,04
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	643.937,93	900.444,76	0,00	1.544.382,69
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIO	676.730,45	15.179,64	164.104,16	825.654,97
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIO P/ CUSTEIO	332.818,00	15.179,64	164.104,16	481.742,52
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIO P/ CUSTEIO	401.796,04	0,00	164.104,16	565.900,20
3948	04.02.05.04.01.01.000002	A	BB 6145-X MAPA - 840040/2016 - CUSTEIO - MELHORIA DO QUEIJO ARTESANAL SERRANO	69.174,53	0,00	44.498,76	113.673,29
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	2.908,20	3.333,68
3959	04.02.05.04.01.01.000012	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	9.954,34	0,00	0,00	9.954,34
4320	04.02.05.04.01.01.000015	A	BB 800265-7 ANATER PROJETO PILOTO - CUSTEIO	19.622,54	0,00	1.902,36	21.524,90
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	271.143,51	0,00	81.206,27	352.349,78
4451	04.02.05.04.01.01.000017	A	BB 800266-5 ANATER 072018 - CUSTEIO	30.250,21	0,00	33.588,57	63.838,78
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	68.978,04	15.179,64	0,00	84.157,68
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIO CUSTEIO	12.304,19	2.707,72	0,00	15.011,91
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIO CUSTEIO	56.673,85	12.471,92	0,00	69.145,77
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIO P/ INVESTIMENTO	343.912,45	0,00	0,00	343.912,45
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIO P/ INVESTIMENTOS	343.912,45	0,00	0,00	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	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.158.083,55	383.708,29	0,00	1.541.791,84
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.142.954,46	382.855,04	0,00	1.525.809,50
16373	04.03.01.01	T	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
16390	04.03.01.01.000001	A	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.138.154,46	382.855,04	0,00	1.521.009,50
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	151.277,87	42.995,66	0,00	194.273,53
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	696.795,04	198.040,60	0,00	894.835,64
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	290.081,55	141.818,78	0,00	431.900,33
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.129,09	853,25	0,00	15.982,34
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.129,09	853,25	0,00	15.982,34
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.698,70	152,20	0,00	2.850,90
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.430,39	701,05	0,00	13.131,44