

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	196.930.987,02	371.495,54	36.502.725,20	233.062.216,68
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	23.916.561,08	4.191,73	3.964.112,80	27.876.482,15
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	40.987,07	0,00	0,00	40.987,07
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	40.987,07	0,00	0,00	40.987,07
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	1.690,90	0,00	0,00	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	11.498.742,99	0,00	2.355.819,31	13.854.562,30
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	890.300,51	0,00	283.364,91	1.173.665,42
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	30.100,00	0,00	247.032,06	277.132,06
15377	04.01.04.00.01.000001	A	BOVINOS	0,00	0,00	128.032,06	128.032,06
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	30.100,00	0,00	119.000,00	149.100,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	860.200,51	0,00	36.332,85	896.533,36
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	88.675,00	0,00	0,00	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	2.250,00	6.300,00
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	24.593,00	0,00	4.887,00	29.480,00
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	4.111,00	0,00	680,00	4.791,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	195.105,55	0,00	28.515,85	223.621,40
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	145.424,30	0,00	46.674,90	192.099,20
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	128.120,60	0,00	33.822,60	161.943,20
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	128.120,60	0,00	33.822,60	161.943,20
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	9.119,70	0,00	9.972,30	19.092,00
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	6.412,50	0,00	7.257,30	13.669,80
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	2.707,20	0,00	384,00	3.091,20
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	0,00	0,00	870,00	870,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	0,00	0,00	1.461,00	1.461,00
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	3.720,00	0,00	2.880,00	6.600,00
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	45,00	232,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	3.390,00	0,00	2.660,00	6.050,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	85,00	0,00	175,00	260,00
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	10.463.018,18	0,00	2.025.779,50	12.488.797,68
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	373.995,00	0,00	94.245,00	468.240,00
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	56.124,52	0,00	1.495,00	57.619,52
15563	04.01.04.05.000019	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	13.858,50	0,00	1.189,50	15.048,00
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	236,00	0,00	0,00	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)	1.133.180,72	0,00	150.571,31	1.283.752,03
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	75.290,00	0,00	350,00	75.640,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	24.844,00	0,00	1.820,00	26.664,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	38.274,50	0,00	6.091,30	44.365,80
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	4.982.215,37	0,00	1.399.577,43	6.381.792,80
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	169.254,64	0,00	44.839,00	214.093,64
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	21.290,00	0,00	5.280,00	26.570,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	1.641.650,95	0,00	244.157,45	1.885.808,40
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	115.808,73	0,00	10.880,66	126.689,39
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)	1.562.289,67	0,00	40.215,03	1.602.504,70
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	16.755,67	0,00	2.395,72	19.151,39
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	69.365,75	0,00	21.680,10	91.045,85
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	161.246,64	0,00	992,00	162.238,64
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	3.817.118,81	4.191,73	95.602,40	3.908.529,48
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.003.280,60	0,00	95.602,40	4.098.883,00
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.444,28	0,00	32,63	1.476,91
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	1.455,01	0,00	0,00	1.455,01
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	115.952,18	0,00	83.270,05	199.222,23
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	3.880.717,99	0,00	6.206,91	3.886.924,90
15857	04.01.05.01.000009	A	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.510,27	0,00	0,00	3.510,27
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	200,87	0,00	319,31	520,18
3828	04.01.05.01.000013	A	GANHO NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	5.773,50	5.773,50
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	186.161,79	4.191,73	0,00	190.353,52
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	26.023,33	587,08	0,00	26.610,41
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	160.138,46	3.604,65	0,00	163.743,11
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	334.227,00	0,00	9.863,55	344.090,55
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	334.227,00	0,00	9.863,55	344.090,55
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	18.881,96	0,00	1.542,68	20.424,64
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	44,19	0,00	0,09	44,28
620	04.01.06.02.000013	A	RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO/NÃO PATRIMONIAZADOS)	240,00	0,00	160,00	400,00
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	7.741,33	0,00	6.298,70	14.040,03
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	66,51	0,00	17,08	83,59
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	5.140,00	0,00	780,00	5.920,00
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	1.065,00	1.380,00
2355	04.01.06.02.000026	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASSO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	28.222,30	0,00	0,00	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	8.217.510,91	0,00	1.502.827,54	9.720.338,45
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.276.527,10	0,00	422.892,04	2.699.419,14
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.118.356,25	0,00	183.147,46	1.301.503,71
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.120.873,66	0,00	223.192,54	1.344.066,20
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	505.305,91	0,00	92.747,08	598.052,99
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.234.618,11	0,00	407.937,70	2.642.555,81
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	961.829,88	0,00	172.910,72	1.134.740,60
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	174.556.217,78	51.547,64	32.538.612,40	207.043.282,54
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)				

1863	04.02.04	T	RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	180,93	0,00	419,42	600,35
1865	04.02.04.000001	A	RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	180,93	0,00	419,42	600,35
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	172.246.618,32	51.547,64	32.513.583,22	204.708.653,90
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	171.420.963,35	28.586,82	32.265.358,11	203.657.734,64
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	171.420.963,35	28.586,82	32.265.358,11	203.657.734,64
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	172.965.346,04	0,00	32.265.358,11	205.230.704,15
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	1.544.382,69	28.586,82	0,00	1.572.969,51
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIO	825.654,97	22.960,82	248.225,11	1.050.919,26
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIO P/ CUSTEIO	481.742,52	22.960,82	248.225,11	707.006,81
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIO P/ CUSTEIO	565.900,20	0,00	248.225,11	814.125,31
3948	04.02.05.04.01.01.000002	A	BB 6145-X MAPA - 840040/2016 - CUSTEIO - MELHORIA DO QUEIJO ARTESANAL SERRANO	113.673,29	0,00	119.204,83	232.878,12
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	3.333,68	0,00	16.141,02	19.474,70
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	21.524,90	0,00	0,00	21.524,90
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	352.349,78	0,00	81.991,23	434.341,01
4451	04.02.05.04.01.01.000017	A	BB 800266-5 ANATER 072018 - CUSTEIO	63.838,78	0,00	30.888,03	94.726,81
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	84.157,68	22.960,82	0,00	107.118,50
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIO CUSTEIO	15.011,91	4.095,71	0,00	19.107,62
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIO CUSTEIO	69.145,77	18.865,11	0,00	88.010,88
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	1.541.791,84	315.756,17	0,00	1.857.548,01
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.525.809,50	315.524,94	0,00	1.841.334,44
16373	04.03.01.01	T	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	4.800,00	5.362,50	0,00	10.162,50
16390	04.03.01.01.000001	A	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4.800,00	5.362,50	0,00	10.162,50
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.521.009,50	310.162,44	0,00	1.831.171,94
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	194.273,53	38.766,42	0,00	233.039,95
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	894.835,64	178.560,48	0,00	1.073.396,12
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	431.900,33	92.835,54	0,00	524.735,87
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.982,34	231,23	0,00	16.213,57
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.982,34	231,23	0,00	16.213,57
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.850,90	41,25	0,00	2.892,15
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.131,44	189,98	0,00	13.321,42