

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	0,00	161.605,49	42.185.221,51	42.023.616,02
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.711,99	2.861.182,94	2.857.470,95
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	0,00	0,00	41.464,28	41.464,28
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	41.464,28	41.464,28
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	956,05	956,05
4335	04.01.03.04.000009	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	40.508,23	40.508,23
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	811.033,93	811.033,93
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	58.558,73	58.558,73
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	55.758,73	55.758,73
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	0,00	0,00	5.182,00	5.182,00
596	04.01.04.00.02.000057	A	PÊSSEGO	0,00	0,00	7.282,00	7.282,00
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	0,00	0,00	280,05	280,05
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	0,00	0,00	27.567,68	27.567,68
2019	04.01.04.00.02.000080	A	MARACUJÁ	0,00	0,00	15.447,00	15.447,00
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	10.436,00	10.436,00
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	0,00	8.096,80	8.096,80
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	0,00	0,00	8.096,80	8.096,80
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	0,00	0,00	1.469,20	1.469,20
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	0,00	0,00	165,00	165,00
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	0,00	0,00	672,00	672,00
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	0,00	0,00	70,00	70,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	0,00	0,00	562,20	562,20
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	0,00	0,00	870,00	870,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	0,00	0,00	870,00	870,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	742.039,20	742.039,20
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	0,00	0,00	2.653,75	2.653,75
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	0,00	0,00	20,00	20,00
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	0,00	0,00	152.696,13	152.696,13
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	0,00	0,00	140,00	140,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	0,00	0,00	305,00	305,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	409.466,52	409.466,52
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	0,00	0,00	15.474,00	15.474,00
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	0,00	0,00	86.912,12	86.912,12
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	0,00	0,00	7.119,88	7.119,88
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	3.203,80	3.203,80
2513	04.01.04.05.000043	A	RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	0,00	0,00	34.660,00	34.660,00
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00	3.711,99	79.827,69	76.115,70
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	79.827,69	79.827,69
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5,45	5,45
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	83,77	83,77
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	70.942,69	70.942,69
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	8.528,74	8.528,74
15857	04.01.05.01.000009	A	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	267,04	267,04
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.711,99	0,00	3.711,99
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	518,88	0,00	518,88
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.193,11	0,00	3.193,11
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	0,00	0,00	2.373,69	2.373,69
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	0,00	0,00	2.373,69	2.373,69
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,09	0,09
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.905,02	1.905,02
2484	04.01.06.02.000029	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	468,58	468,58
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.926.483,35	1.926.483,35
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	0,00	722.678,73	722.678,73
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	0,00	315.252,26	315.252,26
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	0,00	167.843,85	167.843,85
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	0,00	69.558,80	69.558,80
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	0,00	459.910,54	459.910,54
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	0,00	191.239,17	191.239,17
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.237,49	39.323.963,53	39.307.726,04
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	0,00	19.220,00	19.220,00
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	0,00	0,00	19.220,00	19.220,00
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	0,00	16.237,49	39.304.743,53	39.288.506,04
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	0,00	9.028,05	39.226.803,63	39.217.775,58
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	0,00	9.028,05	39.226.803,63	39.217.775,58
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	0,00	0,00	39.226.803,63	39.226.803,63
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	0,00	320,43	0,00	320,43
3928	04.02.05.03.01.000003	A	(-) CANCELAMENTO REPASSE DO TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	0,00	8.707,62	0,00	8.707,62
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	0,00	7.209,44	77.939,90	70.730,46
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	0,00	7.209,44	77.939,90	70.730,46
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	0,00	0,00	77.939,90	77.939,90
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	0,00	0,00	22.196,67	22.196,67
4451	04.02.05.04.01.01.000017	A	BB 800266-5 ANATER 072018 - CUSTEIO	0,00	0,00	55.743,23	55.743,23
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	0,00	7.209,44	0,00	7.209,44
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	0,00	1.286,01	0,00	1.286,01
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	0,00	5.923,43	0,00	5.923,43
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	141.656,01	75,04	141.580,97
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	141.612,66	75,04	141.537,62
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	141.612,66	75,04	141.537,62
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.171,94	0,00	13.171,94
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	60.670,74	0,00	60.670,74
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	67.769,98	75,04	67.694,94
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	43,35	0,00	43,35
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	43,35	0,00	43,35
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7,73	0,00	7,73
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35,62	0,00	35,62