

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	42.023.616,02	175.676,71	39.100.366,87	80.948.306,18
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.857.470,95	825,83	3.610.237,38	6.466.882,50
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	41.464,28	0,00	0,00	41.464,28
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	41.464,28	0,00	0,00	41.464,28
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	956,05	0,00	0,00	956,05
4335	04.01.03.04.000009	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS - EXPORTAÇÃO	40.508,23	0,00	0,00	40.508,23
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	811.033,93	0,00	1.311.485,52	2.122.519,45
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	58.558,73	0,00	43.185,86	101.744,59
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	55.758,73	0,00	43.185,86	98.944,59
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15440	04.01.04.00.02.000022	A	MUDA DE BANANEIRA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
15067	04.01.04.00.02.000053	A	UVA	0,00	0,00	4.207,60	4.207,60
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	5.182,00	0,00	5.699,00	10.881,00
596	04.01.04.00.02.000057	A	PÊSSEGO	7.282,00	0,00	2.415,70	9.697,70
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	280,05	0,00	628,60	908,65
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	27.567,68	0,00	23.084,96	50.652,64
2019	04.01.04.00.02.000080	A	MARACUJÁ	15.447,00	0,00	0,00	15.447,00
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	10.436,00	0,00	22.520,90	32.956,90
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	8.096,80	0,00	17.559,80	25.656,60
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	8.096,80	0,00	17.559,80	25.656,60
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	1.469,20	0,00	4.391,10	5.860,30
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	165,00	0,00	2.134,80	2.299,80
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	672,00	0,00	576,00	1.248,00
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	70,00	0,00	686,00	756,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	562,20	0,00	994,30	1.556,50
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	870,00	0,00	570,00	1.440,00
495	04.01.04.01.03.000002	A	RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	0,00	0,00	15,00	15,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	870,00	0,00	535,00	1.405,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	742.039,20	0,00	1.245.778,76	1.987.817,96
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	21.200,00	0,00	62.562,00	83.762,00
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	0,00	0,00	200,00	200,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	2.653,75	0,00	42.430,76	45.084,51
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	20,00	0,00	125,00	145,00
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	152.696,13	0,00	202.135,74	354.831,87
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	140,00	0,00	7.420,00	7.560,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	305,00	0,00	18.777,29	19.082,29
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	409.466,52	0,00	817.269,91	1.226.736,43
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	15.474,00	0,00	36.460,00	51.934,00
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	3.220,00	0,00	6.130,00	9.350,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	86.912,12	0,00	22.220,03	109.132,15
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	7.119,88	0,00	15.509,85	22.629,73
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	3.203,80	0,00	4.647,67	7.851,47
2337	04.01.04.05.000042	A	RECEITAS C/ COMISSÕES S/ COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES REPLICADOS	0,00	0,00	5.785,75	5.785,75
2513	04.01.04.05.000043	A	RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	34.660,00	0,00	170,00	34.830,00
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	4.968,00	0,00	3.934,76	8.902,76
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	76.115,70	825,83	17.759,87	93.049,74
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	79.827,69	0,00	17.759,87	97.587,56
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,45	0,00	3,31	8,76
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	83,77	0,00	12,93	96,70
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	70.942,69	0,00	17.661,62	88.604,31
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.528,74	0,00	74,23	8.602,97
15857	04.01.05.01.000009	A	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	267,04	0,00	7,78	274,82
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.711,99	825,83	0,00	4.537,82
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	518,88	115,44	0,00	634,32
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	3.193,11	710,39	0,00	3.903,50
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	2.373,69	0,00	19.612,42	21.986,11
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	2.373,69	0,00	19.612,42	21.986,11
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	15.832,79	15.832,79
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,10	0,19
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	1.905,02	0,00	2.588,55	4.493,57
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00	0,00	20,98	20,98
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	0,00	0,00	780,00	780,00
2484	04.01.06.02.000029	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	468,58	0,00	0,00	468,58
3116	04.01.06.02.000031	A	RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS / CREDORES (FORNECEDORES E OUTROS)	0,00	0,00	390,00	390,00
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	1.926.483,35	0,00	2.261.379,57	4.187.862,92
14745	04.01.08.000001	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	299.320,10	299.320,10
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	722.678,73	0,00	476.793,15	1.199.471,88
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	315.252,26	0,00	206.608,75	521.861,01
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	167.843,85	0,00	480.206,44	648.050,29
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	69.558,80	0,00	208.561,63	278.120,43
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	459.910,54	0,00	413.361,21	873.271,75
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	191.239,17	0,00	176.528,29	367.767,46
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.307.726,04	1.866,83	35.490.100,50	74.795.959,71
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	19.220,00	0,00	128.393,23	147.613,23
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	19.220,00	0,00	128.393,23	147.613,23
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	39.288.506,04	1.866,83	35.361.707,27	74.648.346,48
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	39.217.775,58	1.866,83	35.361.707,27	74.577.616,02
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	39.217.775,58	1.866,83	35.361.707,27	74.577.616,02
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	39.226.803,63	0,00	35.361.707,27	74.588.510,90
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	320,43	1.866,83	0,00	2.187,26
3928	04.02.05.03.01.000003	A	(-) CANCELAMENTO REPASSE DO TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	8.707,62	0,00	0,00	8.707,62
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	70.730,46	0,00	0,00	70.730,46
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	70.730,46	0,00	0,00	70.730,46
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	77.939,90	0,00	0,00	77.939,90
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	22.196,67	0,00	0,00	22.196,67
4451	04.02.05.04.01.01.000017	A	BB 800266-5 ANATER 072018 - CUSTEIO	55.743,23	0,00	0,00	55.743,23
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	7.209,44	0,00	0,00	7.209,44
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	1.286,01	0,00	0,00	1.286,01
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	5.923,43	0,00	0,00	5.923,43
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	141.580,97	172.984,05	28,99	314.536,03
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	141.537,62	171.409,35	28,99	312.917,98

16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	141.537,62	171.409,35	28,99	312.917,98
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	13.171,94	23.089,69	0,00	36.261,63
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	60.670,74	106.352,51	0,00	167.023,25
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	67.694,94	41.967,15	28,99	109.633,10
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43,35	1.574,70	0,00	1.618,05
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43,35	1.574,70	0,00	1.618,05
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7,73	280,89	0,00	288,62
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35,62	1.293,81	0,00	1.329,43