

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: 01/04/2024 a 30/04/2024

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	119.899.414,72	1.370.261,81	46.214.366,31	164.743.519,22
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	10.976.998,36	1.838,46	10.326.294,48	21.301.454,38
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	42.258,82	0,00	0,00	42.258,82
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	42.258,82	0,00	0,00	42.258,82
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	1.750,59	0,00	0,00	1.750,59
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	3.667.788,02	0,00	2.682.523,30	6.350.311,32
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	209.337,59	0,00	218.640,78	427.978,37
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	4.200,00	0,00	11.900,00	16.100,00
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	4.200,00	0,00	11.900,00	16.100,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	205.137,59	0,00	206.740,78	411.878,37
15288	04.01.04.00.02.000003	A	SEMENTE DE ARROZ	0,00	0,00	7.673,60	7.673,60
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	50.800,00	0,00	78.450,00	129.250,00
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	22.275,00	0,00	9.075,00	31.350,00
15440	04.01.04.00.02.000022	A	MUDA DE BANANEIRA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	23.060,00	0,00	6.450,00	29.510,00
14630	04.01.04.00.02.000043	A	ARROZ	0,00	0,00	45.981,90	45.981,90
17132	04.01.04.00.02.000050	A	TOMATE	10.197,00	0,00	0,00	10.197,00
15067	04.01.04.00.02.000053	A	UVA	4.207,60	0,00	0,00	4.207,60
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	14.022,00	0,00	6.359,00	20.381,00
596	04.01.04.00.02.000057	A	PÊSSEGO	9.697,70	0,00	0,00	9.697,70
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	1.628,65	0,00	180,00	1.808,65
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	50.652,64	0,00	52.571,28	103.223,92
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	44.517,00	0,00	33.526,30	78.043,30
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	31.622,40	0,00	28.037,00	59.659,40
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	31.622,40	0,00	28.037,00	59.659,40
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	11.389,60	0,00	4.314,30	15.703,90
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	4.098,50	0,00	2.738,10	6.836,60
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	1.804,80	0,00	710,40	2.515,20
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	2.171,00	0,00	354,00	2.525,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	3.315,30	0,00	511,80	3.827,10
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	1.505,00	0,00	1.175,00	2.680,00
497	04.01.04.01.03.000001	A	RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	0,00	0,00	25,00	25,00
495	04.01.04.01.03.000002	A	RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	15,00	0,00	15,00	30,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	1.470,00	0,00	1.115,00	2.585,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	20,00	0,00	20,00	40,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	3.413.933,43	0,00	2.430.356,22	5.844.289,65
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	189.427,00	0,00	90.580,00	280.007,00
15555	04.01.04.05.000006	A	RECEITAS C/ DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA	0,00	0,00	17.497,76	17.497,76
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	400,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	50.315,57	0,00	3.178,84	53.494,41
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	305,00	0,00	100,00	405,00
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	466.929,72	0,00	210.456,56	677.386,28
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	36.330,00	0,00	19.530,00	55.860,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	4.200,00	0,00	1.596,00	5.796,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	33.185,29	0,00	3.635,00	36.820,29
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	2.212.768,33	0,00	1.334.429,63	3.547.197,96
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	80.344,75	0,00	54.250,45	134.595,20
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	12.060,00	0,00	13.170,00	25.230,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	221.938,62	0,00	22.220,03	244.158,65
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	46.894,15	0,00	28.576,09	75.470,24
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	0,00	0,00	620.614,48	620.614,48
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	9.516,49	0,00	5.344,41	14.860,90
2337	04.01.04.05.000042	A	RECEITAS C/ COMISSÕES S/ COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES REPLICADOS	5.785,75	0,00	0,00	5.785,75
2513	04.01.04.05.000043	A	RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	34.830,00	0,00	0,00	34.830,00
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	8.902,76	0,00	4.976,97	13.879,73
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	126.560,21	1.838,46	39.345,02	164.066,77
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	132.742,55	0,00	39.345,02	172.087,57
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,15	0,00	38,97	54,12
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	537,16	0,00	4,77	541,93
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	123.099,10	0,00	39.107,32	162.206,42
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.602,97	0,00	0,00	8.602,97
15857	04.01.05.01.000009	A	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	274,82	0,00	0,00	274,82
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	213,35	0,00	193,96	407,31
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.182,34	1.838,46	0,00	8.020,80
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	864,96	257,68	0,00	1.122,64
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	5.317,38	1.580,78	0,00	6.898,16
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	25.599,15	0,00	3.852,47	29.451,62
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	25.599,15	0,00	3.852,47	29.451,62
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	15.832,79	0,00	2.012,39	17.845,18
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,28	0,00	0,08	0,36
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	7.259,37	0,00	0,00	7.259,37
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	28,13	0,00	0,00	28,13
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	1.620,00	0,00	840,00	2.460,00
2032	04.01.06.02.000023	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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)	390,00	0,00	0,00	390,00
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	7.114.792,16	0,00	7.600.573,69	14.715.365,85
14745	04.01.08.000001	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	299.320,10	0,00	5.668.798,12	5.968.118,22
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.570.829,65	0,00	298.508,31	1.869.337,96
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	689.898,53	0,00	126.976,95	816.875,48
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.851.929,31	0,00	636.431,54	2.488.360,85
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	809.304,66	0,00	279.694,56	1.088.999,22
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.329.401,41	0,00	411.961,34	1.741.362,75
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	564.108,50	0,00	178.202,87	742.311,37
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.423.419,93	1.104.699,71	35.888.071,83	144.206.792,05
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	210.498,74	0,00	158.863,51	369.362,25
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	207.927,19	0,00	155.417,26	363.344,45
3744	04.02.02.000005	A	RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	446,25	446,25
3864	04.02.02.000006	A	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES DE BENS IMOBILIZADO RECEBIDAS EM DINHEIRO (ANC)	2.571,55	0,00	0,00	2.571,55
4362	04.02.02.000008	A	RECEITAS C/ INCORPORAÇÃO DE BENS USADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1863	04.02.04	T	RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	0,00	0,00	395,10	395,10
1865	04.02.04.000001	A	RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	0,00	0,00	395,10	395,10
3221	04.02.05	T	SUBVENÇÕES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	109.212.921,19	1.104.699,71	35.728.813,22	143.837.034,70
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	108.955.021,75	1.096.936,51	35.644.886,68	143.502.971,92
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	108.955.021,75	1.096.936,51	35.644.886,68	143.502.971,92
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	109.676.502,14	0,00	35.644.886,68	145.321.388,82
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	712.772,77	1.096.936,51	0,00	1.809.709,28
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	257.899,44	7.763,20	83.926,54	

3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIO CUSTEIO	4.689,08	1.384,78	0,00	6.073,86
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIO CUSTEIO	21.598,19	6.378,42	0,00	27.976,61
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIO P/ INVESTIMENTO	19.377,69	0,00	16.980,45	36.358,14
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIO P/ INVESTIMENTOS	19.377,69	0,00	16.980,45	36.358,14
4355	04.02.05.04.02.01.000012	A	BB 6500-5 MAPA SICONV 919074/2021 - INVESTIMENTO - ATER DIGITAL/TIC	19.377,69	0,00	16.980,45	36.358,14
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	501.003,57	263.723,64	0,00	764.727,21
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	499.069,29	263.459,78	0,00	762.529,07
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	499.069,29	263.459,78	0,00	762.529,07
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	61.061,96	44.281,00	0,00	105.342,96
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	281.255,08	203.960,94	0,00	485.216,02
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	156.752,25	15.217,84	0,00	171.970,09
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.934,28	263,86	0,00	2.198,14
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.934,28	263,86	0,00	2.198,14
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	345,03	47,07	0,00	392,10
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.589,25	216,79	0,00	1.806,04