

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	207.719.694,45	421.133,61	39.408.904,68	246.707.465,52
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	27.098.681,91	6.732,67	4.676.664,65	31.768.613,89
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	43.047,96	0,00	0,00	43.047,96
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	43.047,96	0,00	0,00	43.047,96
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	2.539,73	0,00	0,00	2.539,73
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	9.771.483,36	0,00	2.511.481,94	12.282.965,30
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	598.025,49	0,00	55.750,35	653.775,84
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	133.700,00	0,00	0,00	133.700,00
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	133.700,00	0,00	0,00	133.700,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	464.325,49	0,00	55.750,35	520.075,84
15288	04.01.04.00.02.000003	A	SEMENTE DE ARROZ	7.673,60	0,00	0,00	7.673,60
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	144.850,00	0,00	500,00	145.350,00
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	32.175,00	0,00	0,00	32.175,00
15440	04.01.04.00.02.000022	A	MUDA DE BANANEIRA	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	29.510,00	0,00	0,00	29.510,00
14630	04.01.04.00.02.000043	A	ARROZ	45.981,90	0,00	0,00	45.981,90
17132	04.01.04.00.02.000050	A	TOMATE	10.197,00	0,00	0,00	10.197,00
14753	04.01.04.00.02.000052	A	MAÇÃ	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
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	29.324,00	0,00	3.584,00	32.908,00
596	04.01.04.00.02.000057	A	PÊSEGO	9.697,70	0,00	0,00	9.697,70
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	3.568,65	0,00	2.470,00	6.038,65
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	127.148,04	0,00	23.996,35	151.144,39
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	124.603,00	0,00	36.588,95	161.191,95
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	81.009,80	0,00	24.465,75	105.475,55
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	81.009,80	0,00	24.465,75	105.475,55
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	38.208,20	0,00	11.253,20	49.461,40
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	18.976,60	0,00	5.849,00	24.825,60
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	3.283,20	0,00	758,40	4.041,60
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	4.100,00	0,00	2.730,00	6.830,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	11.848,40	0,00	1.915,80	13.764,20
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	5.385,00	0,00	870,00	6.255,00
497	04.01.04.01.03.000001	A	RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	35,00	0,00	150,00	185,00
495	04.01.04.01.03.000002	A	RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	30,00	0,00	0,00	30,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	5.280,00	0,00	700,00	5.980,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	40,00	0,00	20,00	60,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	9.048.854,87	0,00	2.419.142,64	11.467.997,51
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	318.547,00	0,00	131.416,00	449.963,00
15555	04.01.04.05.000006	A	RECEITAS C/ DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA	17.497,76	0,00	0,00	17.497,76
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	57.854,09	0,00	4.471,86	62.325,95
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	405,00	0,00	0,00	405,00
15601	04.01.04.05.000021	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	0,00	0,00	80,00	80,00
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	861.527,99	0,00	202.900,11	1.064.428,10
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	59.010,00	0,00	140,00	59.150,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	8.886,00	0,00	4.511,00	13.397,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	49.647,29	0,00	1.773,00	51.420,29
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	4.860.013,31	0,00	1.375.741,40	6.235.754,71
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	157.826,10	0,00	50.356,50	208.182,60
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	26.530,00	0,00	7.520,00	34.050,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	352.994,04	0,00	564.939,97	917.934,01
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	93.701,23	0,00	11.957,88	105.659,11
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	2.106.864,07	0,00	0,00	2.106.864,07
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	19.578,01	0,00	4.583,37	24.161,38
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	54.999,33	89.829,33
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	16.157,23	0,00	3.352,22	19.509,45
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	469.505,16	6.732,67	144.610,49	607.382,98
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	492.421,48	0,00	144.610,49	637.031,97
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,69	0,00	16,09	89,78
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	556,99	0,00	118,26	675,25
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	199.681,15	0,00	38.055,31	237.736,46
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS - RECEBIDAS	291.427,52	0,00	106.240,72	397.668,24
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	407,31	0,00	180,11	587,42
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	22.916,32	6.732,67	0,00	29.648,99
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	3.204,81	941,77	0,00	4.146,58
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	19.711,51	5.790,90	0,00	25.502,41
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	32.784,84	0,00	4.000,91	36.785,75
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	32.784,84	0,00	4.000,91	36.785,75
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	17.845,18	0,00	0,00	17.845,18
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,36	0,00	0,00	0,36
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	7.585,75	0,00	156,54	7.742,29
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	1.096,97	0,00	48,88	1.145,85
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	4.320,00	0,00	1.350,00	5.670,00
1748	04.01.06.02.000022	A	RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,49	1.500,49
2032	04.01.06.02.000023	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	1.000,00	0,00	945,00	1.945,00
2355	04.01.06.02.000026	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASSO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	78,00	0,00	0,00	78,00
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	16.781.860,59	0,00	2.002.463,45	18.784.324,04
14745	04.01.08.000001	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	5.968.118,22	0,00	0,00	5.968.118,22
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.379.794,89	0,00	413.107,35	2.792.902,24
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.046.230,52	0,00	171.368,40	1.217.598,92
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	3.004.450,87	0,00	570.506,79	3.574.957,66
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.314.909,42	0,00	239.973,49	1.554.882,91
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.152.143,91	0,00	428.335,72	2.580.479,63
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	916.212,76	0,00	179.171,70	1.095.384,46
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	0,00	0,00	14.107,86	14.107,86
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	14.107,86	14.107,86
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	181.771.186,20	34.834,70	34.732.240,03	216.468.591,53
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	481.686,11	0,00	450.480,64	932.166,75
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	475.668,31	0,00	445.691,04	921.359,35
3744	04.02.02.000005	A	RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	446,25	0,00	0,00	446,25
3864	04.02.02.000006	A	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES DE BENS IMOBILIZADO RECEBIDAS EM DINHEIRO (ANC)	2.571,55	0,00	4.789,60	7.361,15
4362	04.02.02.000008	A	RECEITAS C/ INCORPORAÇÃO DE BENS USADOS AO PATRIMÔNIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1863	04.02.04	T	RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1.160,26	0,00	0,00	1.160,26
1865	04.02.04.000001	A	RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	395,10	0,00	0,00	395,10
1866	04.02.04.000002	A	RECEITAS C/ BONIFICAÇÃO DE AÇÕES RECEBIDAS	765,16	0,00	0,00	765,16
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	181.288.339,			

3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	181.730.109,55	0,00	34.053.360,40	215.783.469,95
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	1.809.709,28	4.579,07	0,00	1.814.288,35
3928	04.02.05.03.01.000003	A	(-) CANCELAMENTO REPASSE DO TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	8.707,62	9.128,73	0,00	17.836,35
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	1.376.647,18	21.126,90	228.398,99	1.583.919,27
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	412.751,68	21.126,90	166.470,29	558.095,07
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	553.071,08	0,00	166.470,29	719.541,37
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	497.327,85	0,00	166.470,29	663.798,14
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	140.319,40	21.126,90	0,00	161.446,30
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	25.029,94	3.768,58	0,00	28.798,52
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	115.289,46	17.358,32	0,00	132.647,78
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	963.895,50	0,00	61.928,70	1.025.824,20
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	963.895,50	0,00	61.928,70	1.025.824,20
4355	04.02.05.04.02.01.000012	A	BB 6500-5 MAPA SICONV 919074/2021 - INVESTIMENTO - ATER DIGITAL/TIC	36.358,14	0,00	61.928,70	98.286,84
4610	04.02.05.04.02.01.000014	A	BB - 6848-9 - MDA - 942888/2023 - INVESTIMENTO	927.537,36	0,00	0,00	927.537,36
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.150.173,66	379.566,24	0,00	1.529.739,90
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.147.626,61	378.855,01	0,00	1.526.481,62
16373	04.03.01.01	T	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.009,24	0,00	1.009,24
16390	04.03.01.01.000001	A	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	979,24	0,00	979,24
1908	04.03.01.01.000003	A	(-) CANCELAMENTOS DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	30,00	0,00	30,00
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.147.626,61	377.845,77	0,00	1.525.472,38
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	162.770,22	47.920,86	0,00	210.691,08
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	749.729,50	220.726,37	0,00	970.455,87
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	235.126,89	109.198,54	0,00	344.325,43
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.547,05	711,23	0,00	3.258,28
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.547,05	711,23	0,00	3.258,28
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	454,34	126,87	0,00	581,21
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.092,71	584,36	0,00	2.677,07