

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	0,00	162.405,64	46.575.073,55	46.412.667,91
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.424,15	4.229.955,42	4.226.531,27
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.154.793,31	1.154.793,31
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	147.380,13	147.380,13
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	68.880,13	68.880,13
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	0,00	0,00	15.441,00	15.441,00
15067	04.01.04.00.02.000053	A	UVA	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	0,00	0,00	6.483,00	6.483,00
596	04.01.04.00.02.000057	A	PÊSSEGO	0,00	0,00	12.260,80	12.260,80
18910	04.01.04.00.02.000059	A	AMEIXA	0,00	0,00	2.251,20	2.251,20
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	0,00	0,00	690,00	690,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	0,00	0,00	28.166,13	28.166,13
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	10.826,00	10.826,00
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	0,00	6.574,00	6.574,00
15938	04.01.04.01.01.000019	A	A REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	0,00	0,00	6.574,00	6.574,00
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	0,00	0,00	4.007,00	4.007,00
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	0,00	0,00	2.718,20	2.718,20
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	0,00	0,00	1.288,80	1.288,80
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	0,00	0,00	245,00	245,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	0,00	0,00	225,00	225,00
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	0,00	0,00	996.587,18	996.587,18
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	0,00	0,00	5.509,08	5.509,08
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	0,00	0,00	515.408,26	515.408,26
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	0,00	0,00	10.658,00	10.658,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	367.606,98	367.606,98
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	0,00	0,00	32.016,25	32.016,25
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	0,00	0,00	14.141,58	14.141,58
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	0,00	0,00	46,20	46,20
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	20.768,16	20.768,16
2337	04.01.04.05.000042	A	RECEITAS C/ COMISSÕES S/ COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES REPLICADOS	0,00	0,00	2.317,67	2.317,67
2513	04.01.04.05.000043	A	RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00	3.424,15	73.637,63	70.213,48
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.637,63	73.637,63
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	10,32	10,32
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	101,09	101,09
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	53.422,08	53.422,08
4972	04.01.05.01.000015	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	20.104,14	20.104,14
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.424,15	0,00	3.424,15
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	478,64	0,00	478,64
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.945,51	0,00	2.945,51
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	0,00	0,00	45.487,31	45.487,31
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	0,00	0,00	45.487,31	45.487,31
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	18.186,56	18.186,56
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,08	0,08
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	27.017,98	27.017,98
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00	0,00	9,79	9,79
2355	04.01.06.02.000026	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	0,00	0,00	272,90	272,90
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.955.534,54	2.955.534,54
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	0,00	1.471.366,37	1.471.366,37
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	0,00	412.610,90	412.610,90
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	0,00	305.072,14	305.072,14
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	0,00	123.546,87	123.546,87
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	0,00	456.734,16	456.734,16
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	186.204,10	186.204,10
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	0,00	0,00	502,63	502,63
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	502,63	502,63
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.714,38	42.345.118,13	42.340.403,75
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	0,00	10.181,89	10.181,89
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.181,89	10.181,89
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	0,00	4.714,38	42.334.936,24	42.330.221,86
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	0,00	820,92	42.292.844,83	42.292.023,91
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	0,00	820,92	42.257.146,81	42.256.325,89
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	0,00	0,00	42.257.146,81	42.257.146,81
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	0,00	820,92	0,00	820,92
3934	04.02.05.03.02	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ INVESTIMENTO	0,00	0,00	35.698,02	35.698,02
3937	04.02.05.03.02.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ INVESTIMENTO	0,00	0,00	35.698,02	35.698,02
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	0,00	3.893,46	42.091,41	38.197,95
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	0,00	3.893,46	42.091,41	38.197,95
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	0,00	0,00	42.091,41	42.091,41
3959	04.02.05.04.01.01.000012	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	0,00	0,00	4.262,40	4.262,40
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	0,00	0,00	37.829,01	37.829,01
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	0,00	3.893,46	0,00	3.893,46
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	0,00	694,51	0,00	694,51
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	0,00	3.198,95	0,00	3.198,95
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	154.267,11	0,00	154.267,11
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	152.558,70	0,00	152.558,70
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	152.558,70	0,00	152.558,70
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	19.178,98	0,00	19.178,98
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	88.339,55	0,00	88.339,55
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	45.040,17	0,00	45.040,17
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.708,41	0,00	1.708,41
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.708,41	0,00	1.708,41
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	304,74	0,00	304,74
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.403,67	0,00	1.403,67