

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	46.412.667,91	441.650,79	45.287.726,34	91.258.743,46
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.226.531,27	3.000,64	5.671.251,86	9.894.782,49
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.154.793,31	0,00	1.672.477,05	2.827.270,36
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	147.380,13	0,00	50.029,20	197.409,33
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	78.500,00	0,00	8.480,00	86.980,00
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
4980	04.01.04.00.01.000013	A	LARVAS DE TILÁPIA	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	68.880,13	0,00	41.549,20	110.429,33
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	15.441,00	0,00	0,00	15.441,00
15067	04.01.04.00.02.000053	A	UVA	3.588,00	0,00	2.375,00	5.963,00
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	6.483,00	0,00	2.358,00	8.841,00
596	04.01.04.00.02.000057	A	PÊSSEGO	12.260,80	0,00	240,00	12.500,80
18910	04.01.04.00.02.000059	A	AMEIXA	2.251,20	0,00	0,00	2.251,20
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	690,00	0,00	570,00	1.260,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	28.166,13	0,00	27.381,20	55.547,33
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	10.826,00	0,00	38.801,10	49.627,10
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	6.574,00	0,00	28.390,00	34.964,00
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	6.574,00	0,00	28.390,00	34.964,00
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	4.007,00	0,00	9.586,10	13.593,10
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	2.718,20	0,00	6.644,20	9.362,40
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	0,00	0,00	720,00	720,00
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	1.288,80	0,00	1.117,90	2.406,70
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	245,00	0,00	825,00	1.070,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	225,00	0,00	825,00	1.050,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	20,00	0,00	0,00	20,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	996.587,18	0,00	1.583.646,75	2.580.233,93
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	4.185,00	0,00	51.860,00	56.045,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	5.509,08	0,00	5.788,55	11.297,63
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	515.408,26	0,00	429.164,47	944.572,73
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	0,00	0,00	18.740,00	18.740,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	10.658,00	0,00	6.570,00	17.228,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	367.606,98	0,00	857.055,54	1.224.662,52
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	32.016,25	0,00	57.739,13	89.755,38
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	3.880,00	0,00	5.690,00	9.570,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	0,00	0,00	88.477,23	88.477,23
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	14.141,58	0,00	34.839,88	48.981,46
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	46,20	0,00	0,00	46,20
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	20.768,16	0,00	8.921,54	29.689,70
2337	04.01.04.05.000042	A	RECEITAS C/ COMISSÕES S/ COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES REPLICADOS	2.317,67	0,00	0,00	2.317,67
2513	04.01.04.05.000043	A	RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	1.300,00	0,00	15.870,41	17.170,41
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	70.213,48	2.710,64	56.170,98	123.673,82
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	73.637,63	0,00	56.170,98	129.808,61
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,32	0,00	15,85	26,17
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	101,09	0,00	257,50	358,59
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	53.422,08	0,00	19.388,95	72.811,03
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS - RECEBIDAS	0,00	0,00	36.354,86	36.354,86
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	153,82	153,82
4972	04.01.05.01.000015	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS CAMBIAIS ATIVAS	20.104,14	0,00	0,00	20.104,14
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.424,15	2.710,64	0,00	6.134,79
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	478,64	383,17	0,00	861,81
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	2.945,51	2.327,47	0,00	5.272,98
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	45.487,31	290,00	1.650,97	46.848,28
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	45.487,31	290,00	1.650,97	46.848,28
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	18.186,56	0,00	103,03	18.289,59
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,08	0,00	0,28	0,36
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	27.017,98	290,00	0,00	26.727,98
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	9,79	0,00	3,53	13,32
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2355	04.01.06.02.000026	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	272,90	0,00	0,00	272,90
2484	04.01.06.02.000029	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	104,13	104,13
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	2.955.534,54	0,00	3.940.880,42	6.896.414,96
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.471.366,37	0,00	1.165.371,00	2.636.737,37
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	412.610,90	0,00	330.847,02	743.457,92
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	305.072,14	0,00	1.297.165,76	1.602.237,90
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	123.546,87	0,00	550.178,25	673.725,12
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	456.734,16	0,00	417.929,22	874.663,38
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	186.204,10	0,00	179.389,17	365.593,27
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	502,63	0,00	72,44	575,07
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	502,63	0,00	72,44	575,07
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.340.403,75	218.195,24	39.616.474,48	81.738.682,99
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	10.181,89	0,00	1.074.279,73	1.084.461,62
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	10.181,89	0,00	1.041.191,73	1.051.373,62
3864	04.02.02.000006	A	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES DE BENS IMOBILIZADO RECEBIDAS EM DINHEIRO (ANC)	0,00	0,00	33.088,00	33.088,00
1863	04.02.04	T	RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	0,00	0,00	1.039,73	1.039,73
1866	04.02.04.000002	A	RECEITAS C/ BONIFICAÇÃO DE AÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.039,73	1.039,73
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	42.330.221,86	218.195,24	38.541.155,02	80.653.181,64
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	42.292.023,91	218.195,24	38.541.155,02	80.614.983,69
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	42.256.325,89	218.195,24	38.541.155,02	80.579.285,67
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOURE DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	42.257.146,81	0,00	38.541.155,02	80.798.301,83
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURE DO ESTADO	820,92	206.437,41	0,00	207.258,33
3928	04.02.05.03.01.000003	A	(-) CANCELAMENTO REPASSE DO TESOURE DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	0,00	11.757,83	0,00	11.757,83
3934	04.02.05.03.02	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ INVESTIMENTO	35.698,02	0,00	0,00	35.698,02
3937	04.02.05.03.02.000001	A	REPASSE TESOURE DO ESTADO DE SC P/ INVESTIMENTO	35.698,02	0,00	0,00	35.698,02
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	38.197,95	0,00	0,00	38.197,95
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	38.197,95	0,00	0,00	38.197,95
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	42.091,41	0,00	0,00	42.091,41
3959	04.02.05.04.01.01.000012	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	4.262,40	0,00	0,00	4.262,40
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	37.829,01	0,00	0,00	37.829,01
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	3.893,46	0,00	0,00	3.893,46
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	694,51	0,00	0,00	694,51
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	3.198,95	0,00	0,00	3.198,95
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	154.267,11	220.454,91	0,00	374.722,02
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	152.558,70	217.241,56	0,00	369.800,26
16373	04.03.01.01	T	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40,00	0,00	40,00
16390	04.03.01.01.000001	A	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	40,00	0,00	40,00
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	152.558,70	217.201,56	0,00	369.760,26
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	19.178,98	29.674,56	0,00	48.853,54
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	88.339,55	136.682,85	0,00	225.022,40
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	45.040,17	50.844,15	0,00	95.884,32
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.708,41	3.213,35	0,00	4.921,76

3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.708,41	3.213,35	0,00	4.921,76
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	304,74	573,19	0,00	877,93
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.403,67	2.640,16	0,00	4.043,83