

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	91.258.743,46	412.800,47	44.599.691,65	135.445.634,64
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	9.894.782,49	21.209,00	5.943.789,31	15.817.362,80
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.827.270,36	0,00	2.636.204,81	5.463.475,17
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	197.409,33	0,00	87.515,78	284.925,11
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	86.980,00	0,00	22.200,00	109.180,00
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	78.500,00	0,00	21.000,00	99.500,00
4980	04.01.04.00.01.000013	A	LARVAS DE TILÁPIA	8.480,00	0,00	1.200,00	9.680,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	110.429,33	0,00	65.315,78	175.745,11
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	8.625,00	0,00	3.162,50	11.787,50
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	15.441,00	0,00	0,00	15.441,00
17132	04.01.04.00.02.000050	A	TOMATE	0,00	0,00	10.810,80	10.810,80
15067	04.01.04.00.02.000053	A	UVA	5.963,00	0,00	7.261,00	13.224,00
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	8.841,00	0,00	6.541,00	15.382,00
596	04.01.04.00.02.000057	A	PÊSSEGO	12.500,80	0,00	0,00	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	1.260,00	0,00	1.187,50	2.447,50
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	55.547,33	0,00	31.152,98	86.700,31
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	49.627,10	0,00	77.843,97	127.471,07
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	34.964,00	0,00	44.756,09	79.720,09
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	34.964,00	0,00	44.756,09	79.720,09
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	13.593,10	0,00	8.351,90	21.945,00
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	9.362,40	0,00	4.588,50	13.950,90
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	720,00	0,00	480,00	1.200,00
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	1.104,00	0,00	2.480,00	3.584,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	2.406,70	0,00	803,40	3.210,10
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	1.070,00	0,00	625,00	1.695,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	1.050,00	0,00	605,00	1.655,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	20,00	0,00	20,00	40,00
720	04.01.04.01.04	T	RECEITA C/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA EFETUADA P/ TERCEIROS	0,00	0,00	24.110,98	24.110,98
1456	04.01.04.01.04.000002	A	RECEITA C/ BENEFICIAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	19.390,98	19.390,98
1458	04.01.04.01.04.000003	A	RECEITA C/ CLASSIFICAÇÃO, LIMPEZA E SECAGEM DE GRÃOS	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	2.580.233,93	0,00	2.470.845,06	5.051.078,99
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	56.045,00	0,00	66.815,00	122.860,00
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	11.297,63	0,00	6.932,19	18.229,82
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	944.572,73	0,00	595.436,65	1.540.009,38
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	18.740,00	0,00	23.420,00	42.160,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	17.228,00	0,00	5.240,00	22.468,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	1.224.662,52	0,00	1.123.674,55	2.348.337,07
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	89.755,38	0,00	68.513,00	158.268,38
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	9.570,00	0,00	14.150,00	23.720,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	88.477,23	0,00	532.495,57	620.972,80
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	48.981,46	0,00	9.161,08	58.142,54
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	46,20	0,00	7.554,19	7.600,39
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	29.689,70	0,00	10.804,93	40.494,63
2141	04.01.04.05.000041	A	RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	17.170,41	0,00	4.947,90	22.118,31
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	123.673,82	21.209,00	456.107,50	558.572,32
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	129.808,61	0,00	456.107,50	585.916,11
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,17	0,00	7,99	34,16
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	358,59	0,00	3,41	362,00
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	72.811,03	0,00	30.903,11	103.714,14
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS - RECEBIDAS	36.354,86	0,00	425.192,99	461.547,85
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	153,82	0,00	0,00	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	6.134,79	21.209,00	0,00	27.343,79
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	861,81	2.964,70	0,00	3.826,51
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	5.272,98	18.244,30	0,00	23.517,28
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	46.848,28	0,00	13.329,33	60.177,61
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	46.848,28	0,00	13.329,33	60.177,61
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	18.289,59	0,00	67,93	18.357,52
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,36	0,00	0,23	0,59
56790	04.01.06.02.000010	A	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	0,00	0,00	11.159,98	11.159,98
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	26.727,98	0,00	80,01	26.807,99
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	13,32	0,00	1,18	14,50
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	1.440,00	0,00	1.140,00	2.580,00
2355	04.01.06.02.000026	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASSO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	272,90	0,00	880,00	1.152,90
2484	04.01.06.02.000029	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	104,13	0,00	0,00	104,13
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	6.896.414,96	0,00	2.838.147,67	9.734.562,63
14745	04.01.08.000001	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.839,29	5.839,29
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.636.737,37	0,00	1.338.396,81	3.975.134,18
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	743.457,92	0,00	363.890,11	1.107.348,03
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.602.237,90	0,00	329.120,56	1.931.358,46
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	673.725,12	0,00	137.641,46	811.366,58
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	874.663,38	0,00	463.726,06	1.338.389,44
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	365.593,27	0,00	199.533,38	565.126,65
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	575,07	0,00	0,00	575,07
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	575,07	0,00	0,00	575,07
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.738.682,99	89.935,43	38.655.902,34	120.304.649,90
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	1.084.461,62	0,00	33.931,89	1.118.393,51
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	1.051.373,62	0,00	33.504,88	1.084.878,50
3744	04.02.02.000005	A	RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	427,01	427,01
3864	04.02.02.000006	A	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES DE BENS IMOBILIZADO RECEBIDAS EM DINHEIRO (ANC)	33.088,00	0,00	0,00	33.088,00
1863	04.02.04	T	RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1.039,73	0,00	0,00	1.039,73
1866	04.02.04.000002	A	RECEITAS C/ BONIFICAÇÃO DE AÇÕES RECEBIDAS	1.039,73	0,00	0,00	1.039,73
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	80.653.181,64	89.935,43	38.621.970,45	119.185.216,66
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	80.614.983,69	79.984,80	38.514.396,13	119.049.395,02
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	80.579.285,67	79.984,80	38.465.639,09	118.964.939,96
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	80.798.301,83	0,00	38.465.639,09	119.263.940,92
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	207.258,33	79.984,80	0,00	287.243,13
3928	04.02.05.03.01.000003	A	(-) CANCELAMENTO REPASSE DO TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	11.757,83	0,00	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	48.757,04	84.455,06
3937	04.02.05.03.02.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ INVESTIMENTO	35.698,02	0,00	48.757,04	84.455,06
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	38.197,95	9.950,63	107.574,32	135.821,64
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	38.197,95	9.950,63	29.552,34	57.799,66
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	42.091,41	0,00	29.552,34	71.643,75
3959	04.02.05.04.01.01.000012	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	4.262,40	0,00	3.444,46	7.706,86
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	37.829,01	0,00	26.107,88	63.936,89
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	3.893,46	9.950,63	0,00	13.844,09
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	694,51	1.774,98	0,00	2.469,49

3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	3.198,95	8.175,65	0,00	11.374,60
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	0,00	0,00	78.021,98	78.021,98
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	78.021,98	78.021,98
4355	04.02.05.04.02.01.000012	A	BB 6500-5 MAPA SICONV 919074/2021 - INVESTIMENTO - ATER DIGITAL/TIC	0,00	0,00	78.021,98	78.021,98
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	374.722,02	301.656,04	0,00	676.378,06
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	369.800,26	300.430,48	0,00	670.230,74
16373	04.03.01.01	T	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	40,00	0,00	0,00	40,00
16390	04.03.01.01.000001	A	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	40,00	0,00	0,00	40,00
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	369.760,26	300.430,48	0,00	670.190,74
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	48.853,54	44.258,51	0,00	93.112,05
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	225.022,40	200.903,75	0,00	425.926,15
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	95.884,32	55.268,22	0,00	151.152,54
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.921,76	1.225,56	0,00	6.147,32
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.921,76	1.225,56	0,00	6.147,32
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	877,93	218,61	0,00	1.096,54
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.043,83	1.006,95	0,00	5.050,78