

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	135.445.634,64	1.787.970,03	44.279.017,20	177.936.681,81
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	15.817.362,80	1.304.731,76	4.934.580,68	19.447.211,72
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	0,00	0,00	40.776,31	40.776,31
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	40.776,31	40.776,31
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.718,09	1.718,09
4335	04.01.03.04.000009	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	39.058,22	39.058,22
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.463.475,17	0,00	2.828.594,76	8.292.069,93
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	284.925,11	0,00	258.539,32	543.464,43
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	109.180,00	0,00	15.000,00	124.180,00
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	99.500,00	0,00	15.000,00	114.500,00
4980	04.01.04.00.01.000013	A	LARVAS DE TILÁPIA	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	175.745,11	0,00	243.539,32	419.284,43
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	5.200,00	0,00	49.510,00	54.710,00
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	11.787,50	0,00	287,50	12.075,00
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	15.441,00	0,00	0,00	15.441,00
14630	04.01.04.00.02.000043	A	ARROZ	0,00	0,00	161.719,60	161.719,60
17132	04.01.04.00.02.000050	A	TOMATE	10.810,80	0,00	0,00	10.810,80
15067	04.01.04.00.02.000053	A	UVA	13.224,00	0,00	4.720,00	17.944,00
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	15.382,00	0,00	4.054,00	19.436,00
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	2.447,50	0,00	1.212,50	3.660,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	86.700,31	0,00	22.035,72	108.736,03
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	127.471,07	0,00	28.708,70	156.179,77
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	79.720,09	0,00	20.149,20	99.869,29
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	79.720,09	0,00	20.149,20	99.869,29
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	21.945,00	0,00	8.054,50	29.999,50
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	13.950,90	0,00	2.733,90	16.684,80
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	1.200,00	0,00	960,00	2.160,00
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	3.584,00	0,00	1.456,00	5.040,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	3.210,10	0,00	2.904,60	6.114,70
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	1.695,00	0,00	505,00	2.200,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	1.655,00	0,00	505,00	2.160,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	40,00	0,00	0,00	40,00
720	04.01.04.01.04	T	RECEITA C/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA EFETUADA P/ TERCEIROS	24.110,98	0,00	0,00	24.110,98
1456	04.01.04.01.04.000002	A	RECEITA C/ BENEFICIAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE SEMENTES	19.390,98	0,00	0,00	19.390,98
1458	04.01.04.01.04.000003	A	RECEITA C/ CLASSIFICAÇÃO, LIMPEZA E SECAGEM DE GRÃOS	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	5.051.078,99	0,00	2.541.346,74	7.592.425,73
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	122.860,00	0,00	84.674,00	207.534,00
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	200,00	0,00	400,00	600,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	18.229,82	0,00	7.979,44	26.209,26
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	1.540.009,38	0,00	588.934,64	2.128.944,02
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	42.160,00	0,00	14.280,00	56.440,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	2.930,00	0,00	3.230,00	6.160,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	22.468,00	0,00	5.879,00	28.347,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	2.348.337,07	0,00	1.272.624,86	3.620.961,93
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	158.268,38	0,00	29.045,20	187.313,58
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	23.720,00	0,00	5.825,00	29.545,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	620.972,80	0,00	485.265,30	1.106.238,10
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	58.142,54	0,00	20.565,16	78.707,70
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	7.600,39	0,00	0,00	7.600,39
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	40.494,63	0,00	15.437,08	55.931,71
2141	04.01.04.05.000041	A	RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES	1.500,00	0,00	0,00	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	22.118,31	0,00	7.207,06	29.325,37
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	558.572,32	18.947,68	407.227,83	946.852,47
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	585.916,11	0,00	407.227,83	993.143,94
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,16	0,00	14,46	48,62
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	362,00	0,00	0,00	362,00
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	103.714,14	0,00	28.100,45	131.814,59
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS - RECEBIDAS	461.547,85	0,00	378.861,03	840.408,88
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	153,82	0,00	251,89	405,71
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	27.343,79	18.947,68	0,00	46.291,47
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	3.826,51	2.649,50	0,00	6.476,01
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	23.517,28	16.298,18	0,00	39.815,46
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	60.177,61	0,00	10.384,68	70.562,29
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	60.177,61	0,00	10.384,68	70.562,29
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	18.357,52	0,00	77,20	18.434,72
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,59	0,00	0,20	0,79
56790	04.01.06.02.000010	A	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	11.159,98	0,00	0,00	11.159,98
15911	04.01.06.02.000015	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	26.807,99	0,00	5.332,64	32.140,63
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	14,50	0,00	19,61	34,11
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	2.580,00	0,00	2.905,00	5.485,00
2355	04.01.06.02.000026	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	1.152,90	0,00	0,00	1.152,90
2484	04.01.06.02.000029	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	104,13	0,00	2.050,03	2.154,16
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	9.734.562,63	1.285.784,08	1.647.597,10	10.096.375,65
14745	04.01.08.000001	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	5.839,29	0,00	23.338,78	29.178,07
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	3.975.134,18	1.285.784,08	529.063,62	3.218.413,72
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.107.348,03	0,00	225.135,39	1.332.483,42
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.931.358,46	0,00	216.870,36	2.148.228,82
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	811.366,58	0,00	87.736,93	899.103,51
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.338.389,44	0,00	394.971,30	1.733.360,74
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	565.126,65	0,00	170.480,72	735.607,37
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	120.304.649,90	126.513,03	39.344.436,52	159.522.573,39
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	1.118.393,51	0,00	19.431,00	1.137.824,51
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	1.084.878,50	0,00	19.431,00	1.104.309,50
3744	04.02.02.000005	A	RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	427,01	0,00	0,00	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	618,12	1.657,85
1865	04.02.04.000001	A	RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	0,00	0,00	618,12	618,12
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	119.185.216,66	126.513,03	39.324.387,40	158.383.091,03
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	119.049.395,02	120.073,33	39.254.768,97	158.184.090,66
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	118.964.939,96	120.073,33	39.184.842,97	158.029.709,60
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	119.263.940,92	0,00	39.184.842,97	158.448.783,89
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	287.243,13	120.073,33	0,00	407.316,46
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	84.455,06	0,00	69.926,00	154.381,06
3937	04.02.05.03.02.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ INVESTIMENTO	84.455,06	0,00	69.926,00	154.381,06
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	135.821,64	6.439,70	69.618,43	199.000,37

3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	57.799,66	6.439,70	69.618,41	120.978,37
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	71.643,75	0,00	69.618,41	141.262,16
3959	04.02.05.04.01.01.000012	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	7.706,86	0,00	514,67	8.221,53
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	63.936,89	0,00	69.103,74	133.040,63
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	13.844,09	6.439,70	0,00	20.283,79
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	2.469,49	1.148,70	0,00	3.618,19
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	11.374,60	5.291,00	0,00	16.665,60
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	78.021,98	0,00	0,02	78.022,00
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	78.021,98	0,00	0,02	78.022,00
4355	04.02.05.04.02.01.000012	A	BB 6500-5 MAPA SICONV 919074/2021 - INVESTIMENTO - ATER DIGITAL/TIC	78.021,98	0,00	0,02	78.022,00
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	676.378,06	356.725,24	0,00	1.033.103,30
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	670.230,74	356.257,92	0,00	1.026.488,66
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	670.190,74	356.257,92	0,00	1.026.448,66
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	93.112,05	45.889,74	0,00	139.001,79
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	425.926,15	211.370,95	0,00	637.297,10
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	151.152,54	98.997,23	0,00	250.149,77
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.147,32	467,32	0,00	6.614,64
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.147,32	467,32	0,00	6.614,64
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.096,54	83,36	0,00	1.179,90
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.050,78	383,96	0,00	5.434,74