

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	177.936.681,81	568.059,52	48.065.018,46	225.433.640,75
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	19.447.211,72	21.366,98	7.873.074,33	27.298.919,07
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	40.776,31	0,00	0,00	40.776,31
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	40.776,31	0,00	0,00	40.776,31
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	1.718,09	0,00	0,00	1.718,09
4335	04.01.03.04.000009	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS - EXPORTAÇÃO	39.058,22	0,00	0,00	39.058,22
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	8.292.069,93	11.991,28	4.731.419,99	13.011.498,64
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	543.464,43	0,00	131.748,10	675.212,53
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	124.180,00	0,00	60.249,90	184.429,90
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	114.500,00	0,00	60.249,90	174.749,90
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	419.284,43	0,00	71.498,20	490.782,63
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	54.710,00	0,00	7.450,00	62.160,00
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	12.075,00	0,00	1.437,50	13.512,50
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	15.441,00	0,00	1.512,90	16.953,90
14630	04.01.04.00.02.000043	A	ARROZ	161.719,60	0,00	22.090,86	183.810,46
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	17.944,00	0,00	2.158,00	20.102,00
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	19.436,00	0,00	4.955,00	24.391,00
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	3.660,00	0,00	2.275,00	5.935,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	108.736,03	0,00	29.618,94	138.354,97
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	156.179,77	0,00	27.718,60	183.898,37
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	99.869,29	0,00	21.983,40	121.852,69
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	99.869,29	0,00	21.983,40	121.852,69
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	29.999,50	0,00	5.425,20	35.424,70
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	16.684,80	0,00	1.591,70	18.276,50
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	2.160,00	0,00	1.008,00	3.168,00
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	5.040,00	0,00	1.584,00	6.624,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	6.114,70	0,00	1.241,50	7.356,20
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	2.200,00	0,00	310,00	2.510,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	2.160,00	0,00	310,00	2.470,00
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	7.592.425,73	11.991,28	4.571.953,29	12.152.387,74
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	207.534,00	0,00	191.337,00	398.871,00
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	600,00	0,00	200,00	800,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	26.209,26	0,00	3.587,10	29.796,36
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	2.128.944,02	0,00	525.615,33	2.654.559,35
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	56.440,00	0,00	8.880,00	65.320,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	28.347,00	0,00	7.878,00	36.225,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	3.620.961,93	11.991,28	1.375.634,61	4.984.605,26
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	187.313,58	0,00	42.104,50	229.418,08
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVEN	29.545,00	0,00	6.960,00	36.505,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	1.106.238,10	0,00	172.898,23	1.279.136,33
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	78.707,70	0,00	14.619,58	93.327,28
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	7.600,39	0,00	2.205.117,49	2.212.717,88
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	55.931,71	0,00	6.051,14	61.982,85
2141	04.01.04.05.000041	A	RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
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	208,00	18.958,00
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	29.325,37	0,00	9.362,31	38.687,68
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	946.852,47	9.375,70	201.158,25	1.138.635,02
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	993.143,94	0,00	201.158,25	1.194.302,19
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,62	0,00	35,83	84,45
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	131.814,59	0,00	66.459,47	198.274,06
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS - RECEBIDAS	840.408,88	0,00	134.188,24	974.597,12
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	405,71	0,00	474,71	880,42
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	46.291,47	9.375,70	0,00	55.667,17
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	6.476,01	1.312,28	0,00	7.788,29
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	39.815,46	8.063,42	0,00	47.878,88
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	70.562,29	0,00	1.620,04	72.182,33
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	70.562,29	0,00	1.620,04	72.182,33
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	18.434,72	0,00	0,00	18.434,72
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,79	0,00	0,00	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	32.140,63	0,00	3,51	32.144,14
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	34,11	0,00	1,53	35,64
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	5.485,00	0,00	1.225,00	6.710,00
2355	04.01.06.02.000026	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTREGA PROD.SER	1.152,90	0,00	0,00	1.152,90
2484	04.01.06.02.000029	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	2.154,16	0,00	0,00	2.154,16
3116	04.01.06.02.000031	A	RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS / CREDORES (FORNECEDORES E OUTROS)	0,00	0,00	390,00	390,00
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	10.096.375,65	0,00	2.938.876,05	13.035.251,70
14745	04.01.08.000001	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	29.178,07	0,00	1.108.111,67	1.137.289,74
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	3.218.413,72	0,00	572.311,42	3.790.725,14
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.332.483,42	0,00	231.409,77	1.563.893,19
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	2.148.228,82	0,00	333.466,32	2.481.695,14
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	899.103,51	0,00	141.309,97	1.040.413,48
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.733.360,74	0,00	387.230,09	2.120.590,83
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	735.607,37	0,00	165.036,81	900.644,18
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	159.522.573,39	12.524,66	40.191.941,17	199.701.989,90
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	1.137.824,51	0,00	63.119,00	1.200.943,51
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	1.104.309,50	0,00	63.119,00	1.167.428,50
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	1.657,85	0,00	159,85	1.817,70
1865	04.02.04.000001	A	RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	618,12	0,00	159,85	777,97
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	158.383.091,03	12.524,66	40.128.662,32	198.499.228,69
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	158.184.090,66	5.301,98	40.050.579,32	198.229.368,00
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	158.029.709,60	5.301,98	40.050.579,32	198.074.986,94
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	158.448.783,89	0,00	40.050.579,32	198.499.363,21
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	407.316,46	5.301,98	0,00	412.618,44
3928	04.02.05.03.01.000003	A	(-) CANCELAMENTO REPASSE DO TESOIRO 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	154.381,06	0,00	0,00	154.381,06
3937	04.02.05.03.02.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ INVESTIMENTO	154.381,06	0,00	0,00	154.381,06
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	199.000,37	7.222,68	78.083,00	269.860,69
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	120.978,37	7.222,68	53.226,44	166.982,13
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	141.262,16	0,00	53.226,44	194.488,60
3959	04.02.05.04.01.01.000012	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	8.221,53	0,00	5.100,00	13.321,53
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	133.040,63	0,00	48.126,44	181.167,07
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	20.283,79	7.222,68	0,00	27.506,47
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	3.618,19	1.288,37	0,00	4.906,56
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	16.665,60	5.934,31	0,00	22.599,91
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	78.022,00	0,00	24.856,56	102.878,56
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	78.022,00	0,00	24.856,56	102.878,56
4355	04.02.05.04.02.01.000012	A	BB 6500-5 MAPA SICONV 919074/2021 - INVESTIMENTO - ATER DIGITAL/TIC	78.022,00	0,00	24.856,56	102.878,56
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.033.103,30	534.167,88	2,96	1.567.268,22
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.026.488,66	534.018,35	2,96	1.560.504,05
16373	04.03.01.01	T	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	40,00	32,00	0,00	72,00
16390	04.03.01.01.000001	A	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	40,00	32,00	0,00	72,00
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.026.448,66	533.986,35	2,96	1.560.432,05
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	139.001,79	78.510,08	0,53	217.511,34
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	637.297,10	361.622,20	2,43	998.916,87
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	250.149,77	93.854,07	0,00	344.003,84
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.614,64	149,53	0,00	6.764,17
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.614,64	149,53	0,00	6.764,17
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.179,90	26,67	0,00	1.206,57
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.434,74	122,86	0,00	5.557,60