

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria do Estado da Agricultura de Desenvolvimento Rural
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.
Balancete
Filial: Consolidado

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	225.433.640,75	401.164,46	47.158.902,60	272.191.378,89
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	27.298.919,07	12.172,96	7.984.546,69	35.271.292,80
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	40.776,31	0,00	721,86	41.498,17
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	40.776,31	0,00	721,86	41.498,17
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	1.718,09	0,00	721,86	2.439,95
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	13.011.498,64	0,00	3.081.939,30	16.093.437,94
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	675.212,53	0,00	59.145,94	734.358,47
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	184.429,90	0,00	0,00	184.429,90
15393	04.01.04.00.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	174.749,90	0,00	0,00	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	490.782,63	0,00	59.145,94	549.928,57
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	62.160,00	0,00	1.300,00	63.460,00
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	13.512,50	0,00	0,00	13.512,50
14915	04.01.04.00.02.000042	A	BULBOS DE CEBOLA	16.953,90	0,00	0,00	16.953,90
14630	04.01.04.00.02.000043	A	ARROZ	183.810,46	0,00	3.973,86	187.784,32
17132	04.01.04.00.02.000050	A	TOMATE	10.810,80	0,00	0,00	10.810,80
14753	04.01.04.00.02.000052	A	MAÇÃ	0,00	0,00	18.179,48	18.179,48
15067	04.01.04.00.02.000053	A	UVA	20.102,00	0,00	0,00	20.102,00
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	24.391,00	0,00	3.210,00	27.601,00
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	5.935,00	0,00	2.325,00	8.260,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	138.354,97	0,00	30.157,60	168.512,57
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	183.898,37	0,00	36.777,00	220.675,37
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	121.852,69	0,00	24.791,80	146.644,49
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	121.852,69	0,00	24.791,80	146.644,49
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	35.424,70	0,00	11.660,20	47.084,90
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	18.276,50	0,00	7.389,90	25.666,40
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	3.168,00	0,00	1.248,00	4.416,00
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	6.624,00	0,00	2.048,00	8.672,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	7.356,20	0,00	974,30	8.330,50
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	2.510,00	0,00	325,00	2.835,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	2.470,00	0,00	325,00	2.795,00
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	12.152.387,74	0,00	2.986.016,36	15.138.404,10
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	398.871,00	0,00	94.705,00	493.576,00
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	800,00	0,00	0,00	800,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	29.796,36	0,00	5.078,68	34.875,04
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	2.654.559,35	0,00	272.781,94	2.927.341,29
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	65.320,00	0,00	1.520,00	66.840,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	6.160,00	0,00	2.940,00	9.100,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	36.225,00	0,00	2.675,00	38.900,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	4.984.605,26	0,00	1.506.059,72	6.490.664,98
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	229.418,08	0,00	28.878,00	258.296,08
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	36.505,00	0,00	4.105,00	40.610,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	1.279.136,33	0,00	298.440,33	1.577.576,66
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	93.327,28	0,00	24.101,17	117.428,45
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	2.212.717,88	0,00	585.577,08	2.798.294,96
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	61.982,85	0,00	10.187,50	72.170,35
2141	04.01.04.05.000041	A	RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2337	04.01.04.05.000042	A	RECEITAS C/ COMISSÕES S/ COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES REPLICADOS	2.317,67	0,00	38.349,77	40.667,44
2513	04.01.04.05.000043	A	RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	18.958,00	0,00	98.083,22	117.041,22
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	38.687,68	0,00	12.533,95	51.221,63
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	1.138.635,02	12.172,96	279.678,13	1.406.140,19
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.194.302,19	0,00	279.678,13	1.473.980,32
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,45	0,00	43,64	128,09
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	362,00	0,00	94,54	456,54
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	198.274,06	0,00	78.934,52	277.208,58
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS - RECEBIDAS	974.597,12	0,00	182.504,30	1.157.101,42
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	880,42	0,00	104,04	984,46
3828	04.01.05.01.000013	A	GANHO NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	17.997,09	17.997,09
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	55.667,17	12.172,96	0,00	67.840,13
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	7.788,29	1.701,97	0,00	9.490,26
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	47.878,88	10.470,99	0,00	58.349,87
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	72.182,33	0,00	9.758,84	81.941,17
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	72.182,33	0,00	9.758,84	81.941,17
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	18.434,72	0,00	5.688,16	24.122,88
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,79	0,00	0,18	0,97
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	32.144,14	0,00	478,00	32.622,14
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	35,64	0,00	217,50	253,14
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	6.710,00	0,00	1.225,00	7.935,00
2355	04.01.06.02.000026	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	1.152,90	0,00	2.150,00	3.302,90
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)	390,00	0,00	0,00	390,00
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	13.035.251,70	0,00	4.598.193,65	17.633.445,35
14745	04.01.08.000001	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.137.289,74	0,00	9.427,04	1.146.716,78
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	3.790.725,14	0,00	1.920.475,83	5.711.200,97
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.563.893,19	0,00	830.920,07	2.394.813,26
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	2.481.695,14	0,00	947.742,01	3.429.437,15
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.040.413,48	0,00	359.862,95	1.400.276,43
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.120.590,83	0,00	373.856,66	2.494.447,49
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	900.644,18	0,00	155.909,09	1.056.553,27
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	575,07	0,00	14.254,91	14.829,98
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	575,07	0,00	14.254,91	14.829,98
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	199.701.989,90	13.471,54	39.174.355,91	238.862.874,27
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	1.200.943,51	0,00	56.771,52	1.257.715,03
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	1.167.428,50	0,00	48.964,05	1.216.392,55
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	7.807,47	40.895,47
1863	04.02.04	T	RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1.817,70	0,00	0,00	1.817,70
1865	04.02.04.000001	A	RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	777,97	0,00	0,00	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	198.499.228,69	13.471,54	39.117.584,39	237.603.341,54
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	198.229.368,00	7.023,55	39.047.876,31	237.270.220,76
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	198.074.986,94	7.023,55	39.047.876,31	237.115.839,70
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	198.499.363,21	0,00	39.047.876,31	237.547.239,52
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	412.618,44	7.023,55	0,00	419.641,99
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	269.860,69	6.447,99	69.708,08	333.120,78
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	166.982,13	6.447,99	43.470,60	204.004,74
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	194.488,60	0,00	43.470,60	237.959,20
3959	04.02.05.04.01.01.000012	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	13.321,53	0,00	0,00	13.321,53
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	181.167,07	0,00	43.470,60	224.637,67
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	27.506,47	6.447,99	0,00	33.954,46
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	4.906,56	1.150,18	0,00	6.056,74
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	22.599,91	5.297,81	0,00	27.897,72
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	102.878,56	0,00	26.237,48	129.116,04
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	102.878,56	0,00	26.237,48	129.116,04
4355	04.02.05.04.02.01.000012	A	BB 6500-5 MAPA SICONV 919074/2021 - INVESTIMENTO - ATER DIGITAL/TIC	102.878,56	0,00	26.237,48	129.116,04
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.567.268,22	375.519,96	0,00	1.942.788,18
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.560.504,05	373.918,94	0,00	1.934.422,99
16373	04.03.01.01	T	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	72,00	0,00	0,00	72,00
16390	04.03.01.01.000001	A	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	72,00	0,00	0,00	72,00
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.560.432,05	373.918,94	0,00	1.934.350,99
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	217.511,34	50.790,45	0,00	268.301,79
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	998.916,87	233.943,91	0,00	1.232.860,78
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	344.003,84	89.184,58	0,00	433.188,42
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.764,17	1.601,02	0,00	8.365,19
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.764,17	1.601,02	0,00	8.365,19
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.206,57	285,59	0,00	1.492,16
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.557,60	1.315,43	0,00	6.873,03