

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	272.191.371,50	379.573,10	47.282.797,83	319.094.596,23
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	35.271.292,80	12.420,21	5.889.255,29	41.148.127,88
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	41.498,17	0,00	0,00	41.498,17
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	41.498,17	0,00	0,00	41.498,17
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	2.439,95	0,00	0,00	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	16.093.437,94	0,00	2.848.799,68	18.942.237,62
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	734.358,47	0,00	206.149,35	940.507,82
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	184.429,90	0,00	126.401,07	310.830,97
15377	04.01.04.00.01.000001	A	BOVINOS	0,00	0,00	116.411,08	116.411,08
562	04.01.04.00.01.000002	A	EQUINOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
563	04.01.04.00.01.000003	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	0,00	0,00	7.889,99	7.889,99
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	549.928,57	0,00	79.748,28	629.676,85
14583	04.01.04.00.02.000004	A	SEMENTE DE CEBOLA	63.460,00	0,00	0,00	63.460,00
14931	04.01.04.00.02.000005	A	SEMENTE DE MILHO	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	13.512,50	0,00	1.150,00	14.662,50
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	187.784,32	0,00	0,00	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	18.179,48	0,00	0,00	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	27.601,00	0,00	3.904,00	31.505,00
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	8.260,00	0,00	1.600,00	9.860,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	168.512,57	0,00	34.094,28	202.606,85
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	220.675,37	0,00	57.307,30	277.982,67
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	146.644,49	0,00	40.435,60	187.080,09
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	146.644,49	0,00	40.435,60	187.080,09
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	47.084,90	0,00	16.166,70	63.251,60
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	25.666,40	0,00	13.809,40	39.475,80
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	4.416,00	0,00	960,00	5.376,00
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	8.672,00	0,00	720,00	9.392,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	8.330,50	0,00	677,30	9.007,80
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	2.835,00	0,00	705,00	3.540,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	2.795,00	0,00	685,00	3.480,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	40,00	0,00	20,00	60,00
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	04.01.04.01.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	15.138.404,10	0,00	2.585.343,03	17.723.747,13
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	493.576,00	0,00	125.926,00	619.502,00
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	34.875,04	0,00	5.293,72	40.168,76
18384	04.01.04.05.000016	A	RECEITAS C/ CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	0,00	0,00	40,00	40,00
15601	04.01.04.05.000021	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	0,00	0,00	80,00	80,00
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	2.927.341,29	0,00	270.770,47	3.198.111,76
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	66.840,00	0,00	0,00	66.840,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	9.100,00	0,00	6.800,00	15.900,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	38.900,00	0,00	3.275,00	42.175,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	6.490.664,98	0,00	1.489.402,98	7.980.067,96
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	258.296,08	0,00	37.340,40	295.636,48
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	40.610,00	0,00	5.580,00	46.190,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	1.577.576,66	0,00	210.608,98	1.788.185,64
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	117.428,45	0,00	26.846,95	144.275,40
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	2.798.294,96	0,00	321.115,48	3.119.410,44
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	72.170,35	0,00	6.083,28	78.253,63
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	40.667,44	0,00	0,00	40.667,44
2513	04.01.04.05.000043	A	RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	117.041,22	0,00	25.500,43	142.541,65
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	51.221,63	0,00	679,34	51.900,97
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	1.406.140,19	12.420,21	266.946,52	1.660.666,50
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.473.980,32	0,00	266.946,52	1.740.926,84
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	128,09	0,00	31,69	159,78
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	456,54	0,00	0,00	456,54
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	277.208,58	0,00	56.380,30	333.588,88
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS - RECEBIDAS	1.157.101,42	0,00	210.269,66	1.367.371,08
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	984,46	0,00	264,87	1.249,33
3828	04.01.05.01.000013	A	GANHO NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	17.997,09	0,00	0,00	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	67.840,13	12.420,21	0,00	80.260,34
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	9.490,26	1.737,10	0,00	11.227,36
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	58.349,87	10.683,11	0,00	69.032,98
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	81.941,17	0,00	62.032,05	143.973,22
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	81.941,17	0,00	62.032,05	143.973,22
16071	04.01.06.02.000003	A	RECEITAS C/ ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	17.306,38	17.306,38
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	24.122,88	0,00	16.699,83	40.822,71
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,97	0,00	0,29	1,26
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	32.622,14	0,00	12.254,33	44.876,47
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	253,14	0,00	15,27	268,41
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	7.935,00	0,00	1.225,00	9.160,00
2355	04.01.06.02.000026	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	3.302,90	0,00	14.292,27	17.595,17
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	238,68	628,68
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	17.633.445,35	0,00	2.711.477,04	20.344.922,39
14745	04.01.08.000001	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.146.716,78	0,00	17.920,02	1.164.636,80
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	5.711.200,97	0,00	1.042.081,75	6.753.282,72
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	2.394.813,26	0,00	429.944,11	2.824.757,37
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	3.429.437,15	0,00	402.855,17	3.832.292,32
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.400.276,43	0,00	166.049,05	1.566.325,48
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.494.447,49	0,00	458.439,99	2.952.887,48
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.056.553,27	0,00	194.186,95	1.250.740,22
1579	04.01.11	T	REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	14.829,98	0,00	0,00	14.829,98
1580	04.01.11.000001	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	14.829,98	0,00	0,00	14.829,98
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	238.862.874,27	23.672,46	41.393.542,54	280.232.744,35
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	1.257.715,03	0,00	4.428,43	1.262.143,46
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	1.216.392,55	0,00	0,00	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)	40.895,47	0,00	4.428,43	45.323,90
1863	04.02.04	T	RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1.817,70	0,00	620,01	2.437,71

1865	04.02.04.000001	A	RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	777,97	0,00	0,30	778,27
1866	04.02.04.000002	A	RECEITAS C/ BONIFICAÇÃO DE AÇÕES RECEBIDAS	1.039,73	0,00	0,00	1.039,73
5064	04.02.04.000004	A	RECEITAS C/ LEILÃO DE FRAÇÕES	0,00	0,00	619,71	619,71
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	237.603.341,54	23.672,46	41.388.494,10	278.968.163,18
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	237.270.220,76	14.257,15	41.286.707,02	278.542.670,63
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	237.115.839,70	14.257,15	41.286.707,02	278.388.289,57
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	237.547.239,52	0,00	41.286.707,02	278.833.946,54
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	419.641,99	14.257,15	0,00	433.899,14
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	333.120,78	9.415,31	101.787,08	425.492,55
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	204.004,74	9.415,31	71.752,07	266.341,50
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	237.959,20	0,00	71.752,07	309.711,27
3958	04.02.05.04.01.01.000011	A	BB 6289-8 MAPA - 881202/2018 - CUSTEIO - CRT HORTICULTURA ITAJAI	0,00	0,00	15.640,00	15.640,00
3959	04.02.05.04.01.01.000012	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	13.321,53	0,00	6.441,76	19.763,29
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	224.637,67	0,00	49.670,31	274.307,98
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	33.954,46	9.415,31	0,00	43.369,77
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	6.056,74	1.679,49	0,00	7.736,23
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	27.897,72	7.735,82	0,00	35.633,54
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	129.116,04	0,00	30.035,01	159.151,05
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	129.116,04	0,00	30.035,01	159.151,05
4355	04.02.05.04.02.01.000012	A	BB 6500-5 MAPA SICONV 919074/2021 - INVESTIMENTO - ATER DIGITAL/TIC	129.116,04	0,00	30.035,01	159.151,05
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.942.795,57	343.480,43	0,00	2.286.276,00
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.934.430,38	338.708,95	0,00	2.273.139,33
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	1.934.358,38	338.708,95	0,00	2.273.067,33
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	268.301,79	45.931,47	0,00	314.233,26
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.232.860,78	211.563,15	0,00	1.444.423,93
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	433.195,81	81.214,33	0,00	514.410,14
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.365,19	4.771,48	0,00	13.136,67
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.365,19	4.771,48	0,00	13.136,67
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.492,16	851,13	0,00	2.343,29
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.873,03	3.920,35	0,00	10.793,38