

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	319.094.596,23	854.299,17	49.048.945,08	367.289.242,14
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	41.148.127,88	0,00	6.796.476,15	47.944.604,03
14494	04.01.03	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	41.498,17	0,00	940,37	42.438,54
1636	04.01.03.04	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	41.498,17	0,00	940,37	42.438,54
4117	04.01.03.04.000008	A	RECEITAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA VÍDEOS YOUTUBE - EXPORTAÇÃO	2.439,95	0,00	940,37	3.380,32
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	18.942.237,62	0,00	4.039.661,35	22.981.898,97
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	940.507,82	0,00	175.098,29	1.115.606,11
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	310.830,97	0,00	116.174,55	427.005,52
15377	04.01.04.00.01.000001	A	BOVINOS	116.411,08	0,00	116.174,55	232.585,63
562	04.01.04.00.01.000002	A	EQUINOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
563	04.01.04.00.01.000003	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	7.889,99	0,00	0,00	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	629.676,85	0,00	58.923,74	688.600,59
15288	04.01.04.00.02.000003	A	SEMENTE DE ARROZ	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00
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	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
16284	04.01.04.00.02.000012	A	SEMENTE DE ERVA MATE	14.662,50	0,00	0,00	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	31.505,00	0,00	4.294,00	35.799,00
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	9.860,00	0,00	1.000,00	10.860,00
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	202.606,85	0,00	29.355,76	231.962,61
1949	04.01.04.00.02.000077	A	ERVA MATE	0,00	0,00	2.623,98	2.623,98
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	277.982,67	0,00	45.058,00	323.040,67
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	187.080,09	0,00	36.780,80	223.860,89
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	187.080,09	0,00	36.780,80	223.860,89
611	04.01.04.01.02	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	63.251,60	0,00	7.717,20	70.968,80
15210	04.01.04.01.02.000001	A	VINHO	39.475,80	0,00	5.142,70	44.618,50
25976	04.01.04.01.02.000002	A	CACHAÇA	5.376,00	0,00	1.512,00	6.888,00
4313	04.01.04.01.02.000007	A	SUCO DE UVA INTEGRAL	9.392,00	0,00	400,00	9.792,00
4404	04.01.04.01.02.000008	A	ESPUMANTES	9.007,80	0,00	662,50	9.670,30
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	3.540,00	0,00	560,00	4.100,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	3.480,00	0,00	560,00	4.040,00
498	04.01.04.01.03.000006	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	60,00	0,00	0,00	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	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	17.723.747,13	0,00	3.819.505,06	21.543.252,19
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	619.502,00	0,00	72.830,00	692.332,00
15636	04.01.04.05.000010	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	800,00	0,00	200,00	1.000,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	40.168,76	0,00	3.715,01	43.883,77
18384	04.01.04.05.000016	A	RECEITAS C/ CONSULTORIA TÉCNICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15580	04.01.04.05.000020	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	40,00	0,00	0,00	40,00
15601	04.01.04.05.000021	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	80,00	0,00	0,00	80,00
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	3.198.111,76	0,00	511.919,65	3.710.031,41
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	66.840,00	0,00	1.600,00	68.440,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	15.900,00	0,00	675,00	16.575,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	42.175,00	0,00	3.989,00	46.164,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	7.980.067,96	0,00	1.599.328,81	9.579.396,77
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	295.636,48	0,00	53.731,00	349.367,48
617	04.01.04.05.000030	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	46.190,00	0,00	7.700,00	53.890,00
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	1.788.185,64	0,00	79.814,15	1.867.999,79
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	144.275,40	0,00	21.263,28	165.538,68
1482	04.01.04.05.000039	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - NO MERCADO INTERNO (NO PAÍS)	3.119.410,44	0,00	1.407.869,34	4.527.279,78
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	78.253,63	0,00	9.396,97	87.650,60
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	142.541,65	0,00	39.468,53	182.010,18
4373	04.01.04.05.000044	A	CADASTRO DE PROJETO DE CRÉDITO RURAL	51.900,97	0,00	6.004,32	57.905,29
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	1.660.666,50	0,00	312.453,08	1.973.119,58
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.740.926,84	0,00	312.453,08	2.053.379,92
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	159,78	0,00	16,41	176,19
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	456,54	0,00	1.213,04	1.669,58
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	333.588,88	0,00	52.487,67	386.076,55
15776	04.01.05.01.000005	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS - RECEBIDAS	1.367.371,08	0,00	258.735,96	1.626.107,04
1754	04.01.05.01.000011	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.249,33	0,00	0,00	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	80.260,34	0,00	0,00	80.260,34
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	11.227,36	0,00	0,00	11.227,36
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	69.032,98	0,00	0,00	69.032,98
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	143.973,22	0,00	117.151,12	261.124,34
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	143.973,22	0,00	117.151,12	261.124,34
16071	04.01.06.02.000003	A	RECEITAS C/ ARRENDAMENTOS	17.306,38	0,00	0,00	17.306,38
16110	04.01.06.02.000005	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	40.822,71	0,00	4.778,12	45.600,83
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	1,26	0,00	0,33	1,59
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	44.876,47	0,00	24.816,70	69.693,17
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	268,41	0,00	0,00	268,41
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	9.160,00	0,00	1.225,00	10.385,00
2355	04.01.06.02.000026	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	17.595,17	0,00	86.330,97	103.926,14
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)	628,68	0,00	0,00	628,68
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	20.344.922,39	0,00	2.326.270,23	22.671.192,62
14745	04.01.08.000001	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.164.636,80	0,00	0,00	1.164.636,80
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	6.753.282,72	0,00	852.417,36	7.605.700,08
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	2.824.757,37	0,00	365.537,27	3.190.294,64
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	3.832.292,32	0,00	382.737,28	4.215.029,60
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.566.325,48	0,00	168.794,45	1.735.119,93

1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.952.887,48	0,00	390.569,07	3.343.456,55
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.250.740,22	0,00	166.214,80	1.416.955,02
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	280.232.744,35	352.108,12	42.252.468,93	322.133.105,16
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	1.262.143,46	0,00	44.760,52	1.306.903,98
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	1.216.392,55	0,00	44.760,52	1.261.153,07
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)	45.323,90	0,00	0,00	45.323,90
1863	04.02.04	T	RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	2.437,71	0,00	0,00	2.437,71
1865	04.02.04.000001	A	RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	778,27	0,00	0,00	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	619,71	0,00	0,00	619,71
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	278.968.163,18	352.108,12	42.207.708,41	320.823.763,47
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	278.542.670,63	352.108,12	42.176.934,03	320.367.496,54
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	278.388.289,57	352.108,12	42.176.934,03	320.213.115,48
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	278.833.946,54	0,00	42.176.934,03	321.010.880,57
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	433.899,14	346.690,82	0,00	780.589,96
3928	04.02.05.03.01.000003	A	(-) CANCELAMENTO REPASSE DO TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	11.757,83	5.417,30	0,00	17.175,13
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	425.492,55	0,00	30.774,38	456.266,93
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	266.341,50	0,00	26.411,24	292.752,74
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	309.711,27	0,00	26.411,24	336.122,51
3958	04.02.05.04.01.01.000011	A	BB 6289-8 MAPA - 881202/2018 - CUSTEIO - CRT HORTICULTURA ITAJAI	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00
3959	04.02.05.04.01.01.000012	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - CUSTEIO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	19.763,29	0,00	9.917,39	29.680,68
4377	04.02.05.04.01.01.000016	A	BB 800267-3 - ANATER 18 2018 - CUSTEIO	274.307,98	0,00	16.493,85	290.801,83
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	43.369,77	0,00	0,00	43.369,77
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	7.736,23	0,00	0,00	7.736,23
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	35.633,54	0,00	0,00	35.633,54
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	159.151,05	0,00	4.363,14	163.514,19
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	159.151,05	0,00	4.363,14	163.514,19
4355	04.02.05.04.02.01.000012	A	BB 6500-5 MAPA SICONV 919074/2021 - INVESTIMENTO - ATER DIGITAL/TIC	159.151,05	0,00	4.363,14	163.514,19
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	2.286.276,00	502.191,05	0,00	2.788.467,05
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.273.139,33	502.191,05	0,00	2.775.330,38
16373	04.03.01.01	T	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	72,00	10.343,50	0,00	10.415,50
16390	04.03.01.01.000001	A	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	72,00	195,00	0,00	267,00
16411	04.03.01.01.000002	A	(-) CANCELAMENTOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	10.148,50	0,00	10.148,50
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	2.273.067,33	491.847,55	0,00	2.764.914,88
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	314.233,26	71.228,58	0,00	385.461,84
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.444.423,93	331.226,67	0,00	1.775.650,60
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	514.410,14	89.392,30	0,00	603.802,44
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.136,67	0,00	0,00	13.136,67
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.136,67	0,00	0,00	13.136,67
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.343,29	0,00	0,00	2.343,29
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.793,38	0,00	0,00	10.793,38