



BALANCETE

DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Folha. 1

Filial : Consolidado

REDUZ.	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	T	RECEITAS	203.694.751,88	322.844,72	31.202.788,12	234.574.695,28
13595	T	RECEITAS OPERACIONAIS	22.604.080,77	3.526,17	4.084.301,00	26.684.855,60
14494	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTER	213.453,96	0,00	0,00	213.453,96
1636	T	RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	213.453,96	0,00	0,00	213.453,96
1862	A	RECEITAS C/ ROYALTIES - EXPORTAÇÃO	60.416,00	0,00	0,00	60.416,00
2336	A	RECEITAS C/ COMISSÕES S/ COMERCIALIZAÇÃO DE CU	105.838,47	0,00	0,00	105.838,47
2414	A	RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍ	47.199,49	0,00	0,00	47.199,49
14559	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS	206.198,35	3.512,69	2.373.615,07	13.576.300,73
492	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRI	776.360,75	0,00	245.194,70	1.021.555,45
561	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	112.361,24	0,00	0,00	112.361,24
15377	A	BOVINOS	8.323,80	0,00	0,00	8.323,80
563	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
15393	A	PEIXES IN NATURA	92.750,00	0,00	0,00	92.750,00
15415	A	ALEVINOS	5.307,44	0,00	0,00	5.307,44
568	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	663.999,51	0,00	245.194,70	909.194,21
15288	A	SEMENTE DE ARROZ	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
14583	A	SEMENTE DE CEBOLA	59.375,00	0,00	0,00	59.375,00
14931	A	SEMENTE DE MILHO	8.960,00	0,00	210.320,00	219.280,00
16284	A	SEMENTE DE ERVA MATE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
15440	A	MUDA DE BANANEIRA	4.155,00	0,00	1.155,00	5.310,00
585	A	MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
15016	A	MUDA DE PLANTAS ORNAMENTAIS	330,00	0,00	0,00	330,00
14990	A	PORTA ENXERTO DE MACIEIRA E OUTRAS	900,00	0,00	0,00	900,00
14915	A	BULBOS DE CEBOLA	12.005,40	0,00	0,00	12.005,40
14630	A	ARROZ	94.033,10	0,00	0,00	94.033,10
14613	A	SOJA EM GRÃO	136.239,80	0,00	0,00	136.239,80
14958	A	MILHO	49.291,34	0,00	0,00	49.291,34
17132	A	TOMATE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
14753	A	MAÇÃ	27.663,40	0,00	0,00	27.663,40
15067	A	UVA	10.252,00	0,00	0,00	10.252,00
15040	A	BANANA	22.190,00	0,00	1.280,00	23.470,00
15024	A	BORBULHAS CÍTRICAS	11.212,50	0,00	0,00	11.212,50
15130	A	MEL	380,00	0,00	0,00	380,00
15113	A	LEITE IN NATURA	149.443,97	0,00	24.487,20	173.931,17
2019	A	MARACUJÁ	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
3698	A	SEMENTES DE FRUTAS CÍTRICAS (DE CITRUS)	51.135,00	0,00	0,00	51.135,00
3726	A	SEMENTE DE GOIABA	0,00	0,00	250,00	250,00
3729	A	SEMENTE DE TOMATE	1,50	0,00	0,00	1,50
3731	A	SEMENTE DE ALFACE	1,50	0,00	0,00	1,50
14508	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALI	254.687,07	0,00	50.485,36	305.172,43
599	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	226.752,47	0,00	45.730,36	272.482,83
15296	A	QUEIJOS	18.778,07	0,00	4.214,36	22.992,43
605	A	CARNE OVINA	2.435,40	0,00	0,00	2.435,40
15938	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	205.539,00	0,00	41.516,00	247.055,00
611	T	RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	16.755,60	0,00	1.260,00	18.015,60
15210	A	VINHO	13.234,80	0,00	0,00	13.234,80
25976	A	CACHAÇA	3.520,80	0,00	1.260,00	4.780,80
615	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRE	10.779,00	0,00	3.495,00	14.274,00
497	A	RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	495,00	0,00	0,00	495,00
495	A	RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	334,00	0,00	0,00	334,00
496	A	RECEITAS C/ LIVROS	8.980,00	0,00	3.415,00	12.395,00
494	A	RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATAR	20,00	0,00	0,00	20,00
498	A	RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	950,00	0,00	80,00	1.030,00
720	T	RECEITA C/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA EFET	400,00	0,00	0,00	400,00
1456	A	RECEITA C/ BENEFICIAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE	400,00	0,00	0,00	400,00
15431	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	10.175.150,53	3.512,69	2.077.935,01	12.249.572,85
15490	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	850.038,00	0,00	113.217,00	963.255,00
15512	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS)	30,00	0,00	0,00	30,00
15555	A	RECEITAS C/ DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PES	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
15636	A	RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO	1.200,00	0,00	600,00	1.800,00
15660	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	108.850,21	0,00	1.243,81	110.094,02
18384	A	RECEITAS C/ CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15482	A	RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO	85,00	0,00	0,00	85,00
15563	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	24.158,00	0,00	1.165,00	25.323,00
15580	A	RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	2.353,00	0,00	240,00	2.593,00
15601	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
20176	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJ	917.702,75	0,00	105.594,55	1.023.297,30
13820	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	49.335,00	0,00	2.655,00	51.990,00
16136	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAM	15.888,00	0,00	2.430,00	18.318,00
25984	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	76.152,00	0,00	3.935,00	80.087,00
397	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV.5.	328.429,47	3.512,69	1.008.160,83	6.333.077,61
616	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/	231.321,67	0,00	75.497,50	306.819,17
617	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVE	47.595,00	0,00	16.970,00	64.565,00
849	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLQ.	057.007,44	0,00	233.110,26	1.290.117,70
1443	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	111.609,70	0,00	22.947,57	134.557,27
1481	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (APARELHOS,	5.200,00	0,00	1.200,00	6.400,00
1482	A	RECEITAS C/ ROYALTIES	1.252.389,35	0,00	428.790,94	1.681.180,29
1877	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM	4.060,07	0,00	177,55	4.237,62
2141	A	RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RUR	443,00	0,00	0,00	443,00
2513	A	RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍ	72.122,87	0,00	10.000,00	82.122,87
15652	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	13.642,12	13,48	290,92	13.919,56
15679	T	RECEITAS FINANCEIRAS	14.264,05	0,00	290,92	14.554,97
15717	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	13.014,82	0,00	290,92	13.305,74



BALANCETE

DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Folha. 2

<u>REDUZ.</u>	<u>TIPO</u>	<u>NOME</u>	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
15857	A	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	36,77	0,00	0,00	36,77
1754	A	RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.212,46	0,00	0,00	1.212,46
<b>2326</b>	<b>T</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>621,93</b>	<b>13,48</b>	<b>0,00</b>	<b>635,41</b>
2327	A	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	86,94	1,88	0,00	88,82
2328	A	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	534,99	11,60	0,00	546,59
<b>15873</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES</b>	<b>24.684,85</b>	<b>0,00</b>	<b>787,65</b>	<b>25.472,50</b>
<b>16012</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS</b>	<b>24.684,85</b>	<b>0,00</b>	<b>787,65</b>	<b>25.472,50</b>
16110	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	22,02	0,00	0,00	22,02
16179	A	OUTRAS RECEITAS	580,77	0,00	3,06	583,83
620	A	RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMO	172,50	0,00	0,00	172,50
15911	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUT	13.501,74	0,00	0,00	13.501,74
1462	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	10,52	0,00	4,02	14,54
1483	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍ	6.759,21	0,00	705,68	7.464,89
1748	A	RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	74,89	74,89
2032	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - P	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00
2355	A	RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUA	1.829,09	0,00	0,00	1.829,09
<b>14729</b>	<b>T</b>	<b>REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.009.617,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.070,66</b>	<b>12.708.687,75</b>
14745	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	181.732,36	0,00	0,00	181.732,36
1555	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.230.640,90	0,00	360.653,59	2.591.294,49
1556	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA	965.868,46	0,00	158.935,93	1.124.804,39
1557	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCION	190.873,94	0,00	484.493,39	3.675.367,33
1558	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA	410.692,73	0,00	215.471,23	1.626.163,96
1573	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE	2.102.891,17	0,00	338.623,66	2.441.514,83
1574	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFI	926.917,53	0,00	140.892,86	1.067.810,39
<b>1579</b>	<b>T</b>	<b>REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>136.484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.536,70</b>	<b>147.021,10</b>
1580	A	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDA	136.484,40	0,00	10.536,70	147.021,10
<b>16233</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>182.642.292,87</b>	<b>53.720,77</b>	<b>27.118.487,12</b>	<b>209.707.059,22</b>
<b>16292</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>	<b>50.252,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.252,75</b>
1476	A	RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E DIR	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1477	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS	21.852,75	0,00	0,00	21.852,75
3744	A	RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBI	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>1863</b>	<b>T</b>	<b>RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1.216,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,53</b>
1865	A	RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	1.214,70	0,00	0,00	1.214,70
1867	A	ALIENAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANEN	1,83	0,00	0,00	1,83
<b>3221</b>	<b>T</b>	<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO</b>	<b>181.601.874,25</b>	<b>53.720,77</b>	<b>27.058.415,80</b>	<b>208.606.569,28</b>
<b>3222</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS</b>	<b>181.544.529,55</b>	<b>53.720,77</b>	<b>27.058.415,80</b>	<b>208.549.224,58</b>
<b>3223</b>	<b>T</b>	<b>REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO</b>	<b>1.323.676,05</b>	<b>53.720,77</b>	<b>26.922.842,62</b>	<b>208.192.797,90</b>
3224	A	REPASSE RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO DE S	1.451.319,46	0,00	26.922.842,62	208.374.162,08
3225	A	( - ) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO T	127.643,41	53.720,77	0,00	181.364,18
<b>3227</b>	<b>T</b>	<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO</b>	<b>220.853,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135.573,18</b>	<b>356.426,68</b>
3231	A	BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJA	1.387,23	0,00	1.399,22	2.786,45
3232	A	BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - REC	8.176,77	0,00	30.591,23	38.768,00
3233	A	BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CET	1.813,07	0,00	50.910,69	52.723,76
3234	A	BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAI	2.327,57	0,00	32.500,00	34.827,57
3322	A	BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	59.576,78	0,00	9.369,51	68.946,29
3651	A	BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CU	147.572,08	0,00	10.802,53	158.374,61
<b>3235</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS</b>	<b>57.344,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.344,70</b>
<b>3238</b>	<b>T</b>	<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO</b>	<b>57.344,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.344,70</b>
3243	A	CEF - 453006-0 - CONV. 822380/15 - MDA ESTRU	547,59	0,00	0,00	547,59
3244	A	BB 6138-7 - CONV. 839155/16 - MODERNIZACAO A	56.797,11	0,00	0,00	56.797,11
<b>3245</b>	<b>T</b>	<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS</b>	<b>988.949,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60.071,32</b>	<b>1.049.020,66</b>
<b>3246</b>	<b>T</b>	<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CU</b>	<b>988.949,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60.071,32</b>	<b>1.049.020,66</b>
3250	A	BB 85.080-2 - FINEP - CONVÊNIO P/ CUSTEIO N° 0	1.375,35	0,00	0,00	1.375,35
3251	A	BB 5785-1 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO N° 1	442.579,28	0,00	0,00	442.579,28
3346	A	BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	40.879,06	0,00	455,36	41.334,42
3351	A	BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	53.472,08	0,00	38.779,30	92.251,38
3357	A	BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	64.858,64	0,00	782,23	65.640,87
3363	A	BB 6237-5 - MAPA - SUBVENCOES	116,65	0,00	0,00	116,65
3419	A	BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	107.612,24	0,00	20.054,43	127.666,67
3444	A	BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 -	278.056,04	0,00	0,00	278.056,04
<b>16330</b>	<b>T</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.551.621,76</b>	<b>265.597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.219,54</b>
<b>16357</b>	<b>T</b>	<b>(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VR.</b>	<b>551.621,76</b>	<b>265.597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.219,54</b>
<b>16373</b>	<b>T</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVI</b>	<b>1.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,00</b>
16390	A	DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
<b>16497</b>	<b>T</b>	<b>(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇQ.</b>	<b>550.054,76</b>	<b>265.597,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.652,54</b>
528	A	PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	207.850,51	42.349,43	0,00	250.199,94
529	A	COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	957.372,01	195.064,05	0,00	1.152.436,06
532	A	ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	384.832,24	28.184,30	0,00	413.016,54