

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

Filial :

Consolidado

Período de

01/11/2019 a 30/11/2019

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
<b>RECEITAS</b>	296.200.314,53	328.161.662,41
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	32.751.866,42	35.391.483,18
<b>RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS</b>	214.399,05	214.399,05
<b>RECEITA DE EXPORTAÇÃO PRODUÇÃO PRÓPRIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	945,09	1.890,18
<b>RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	945,09	1.890,18
SEMENTE DE ARROZ - EXPORTAÇÃO	945,09	1.890,18
<b>RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	213.453,96	213.453,96
RECEITAS C/ ROYALTIES - EXPORTAÇÃO	60.416,00	60.416,00
RECEITAS C/ COMISSÕES S/ COMERCIALIZAÇÃO DE CULTIVARES REPLICADOS - EXPORTAÇÃO	105.838,47	105.838,47
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS - EXPORTAÇÃO	47.199,49	47.199,49
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS</b>	0,00	945,09
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS - EXTERIOR DO PAÍS	0,00	945,09
<b>RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	16.947.066,00	18.672.234,34
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	1.236.265,66	1.280.004,33
<b>RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	119.736,24	129.736,24
BOVINOS	11.698,80	11.698,80
OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	5.980,00	5.980,00
PEIXES IN NATURA	96.750,00	106.750,00
ALEVINOS	5.307,44	5.307,44
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	1.116.529,42	1.150.268,09
SEMENTE DE FEIJÃO	8.000,00	8.000,00
SEMENTE DE ARROZ	38.030,00	38.160,00
SEMENTE DE CEBOLA	59.375,00	59.375,00
SEMENTE DE MILHO	277.600,00	287.040,00
SEMENTE DE ERVA MATE	17.500,00	17.500,00
MUDA DE BANANEIRA	6.645,00	8.025,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	2.430,00	3.050,00
MUDA DE PLANTAS ORNAMENTAIS	330,00	330,00
PORTA ENXERTO DE MACIEIRA E OUTRAS	940,00	940,00
BULBOS DE CEBOLA	12.005,40	12.005,40
ARROZ	94.033,10	94.033,10
RAIZ DE MANDIOCA	5.182,00	5.182,00
SOJA EM GRÃO	136.239,80	136.239,80
MILHO	79.303,34	79.303,34
TOMATE	6.500,00	6.500,00
MAÇÃ	27.663,40	27.663,40
UVA	10.252,00	10.252,00
BANANA	25.445,00	26.660,00
BORBULHAS CÍTRICAS	29.247,50	29.247,50
MEL	760,00	1.840,00
LEITE IN NATURA	219.942,38	233.405,86
MARACUJÁ	1.102,50	1.102,50
ERVA MATE MASSA VERDE	0,00	6.410,19
SEMENTES DE FRUTAS CÍTRICAS (DE CITRUS)	51.135,00	51.135,00
SEMENTE DE BATATA	6.615,00	6.615,00
SEMENTE DE GOIABA	250,00	250,00
SEMENTE DE TOMATE	1,50	1,50
SEMENTE DE ALFACE	1,50	1,50
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	417.056,42	474.198,67
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	378.772,82	431.637,07
QUEIJOS	45.555,82	54.051,07
CARNE OVINA	2.435,40	2.435,40
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	330.781,60	375.150,60
<b>RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>	21.717,60	25.095,60
VINHO	15.928,80	18.442,80
CACHAÇA	5.788,80	6.652,80
<b>RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA</b>	16.166,00	17.066,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	505,00	505,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	506,00	521,00
RECEITAS C/ LIVROS	13.845,00	14.695,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	20,00	20,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	1.290,00	1.325,00
<b>RECEITA C/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA EFETUADA P/ TERCEIROS</b>	400,00	400,00
RECEITA C/ BENEFICIAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE SEMENTES	400,00	400,00

<b>RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	15.293.743,92	16.918.031,34
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	1.082.878,00	1.132.358,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES	30,00	30,00
RECEITAS C/ DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA	9.500,00	9.500,00
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	2.800,00	3.400,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	111.144,63	172.958,16
RECEITAS C/ CONSULTORIA TÉCNICA	50.000,00	57.905,00
RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO	85,00	85,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	29.102,00	30.190,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	3.306,00	3.366,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	9.680,00	9.680,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	1.400.990,15	1.633.803,22
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	55.995,00	58.290,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIO	23.988,00	31.068,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	94.862,00	97.248,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	8.391.522,71	9.296.397,59
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	393.271,17	447.515,17
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVI	83.835,00	91.135,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	1.599.635,68	1.857.389,89
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	168.215,27	186.025,58
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, ETC)	9.600,00	12.000,00
RECEITAS C/ ROYALTIES	1.681.180,29	1.681.180,29
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	4.815,17	6.956,61
RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES	443,00	443,00
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	86.864,85	99.106,83
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	14.378,05	14.615,40
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	15.030,25	15.279,18
JUROS DE MORA RECEBIDOS	13.645,59	13.894,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	21,21	21,21
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	36,77	36,77
RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.326,68	1.326,68
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	652,20	663,78
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	91,17	92,79
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	561,03	570,99
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES</b>	41.578,47	46.470,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS</b>	41.578,47	46.470,00
RECEITAS C/ ARRENDAMENTOS	1.180,00	1.180,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	31,28	31,28
OUTRAS RECEITAS	590,13	593,12
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	11.173,50	11.173,50
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO/NÃO PATRII	172,50	172,50
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	13.701,74	13.701,74
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	34,21	66,70
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	8.876,25	10.376,25
RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	74,89	1.000,90
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	2.741,00	2.741,00
RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTREGA PROD.SI	1.829,09	4.259,13
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	1.173,88	1.173,88
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	15.349.154,73	16.253.299,77
REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	181.732,36	181.732,36
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	3.236.041,44	3.343.946,11
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.412.708,31	1.459.816,57
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	4.260.154,34	4.464.969,13
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.880.549,32	1.970.413,00
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	3.044.846,66	3.362.039,74
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.333.122,30	1.470.382,86
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS</b>	185.290,12	190.464,62
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	185.290,12	190.464,62
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	265.812.262,05	295.396.095,10
<b>OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)</b>	50.252,75	130.752,75
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E DIREITOS (ANC)	25.500,00	25.500,00
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	21.852,75	102.352,75
RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	2.900,00	2.900,00
<b>RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES</b>	1.216,53	1.216,53
RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	1.214,70	1.214,70
ALIENAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1,83	1,83
<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO</b>	264.392.633,10	293.597.915,45
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS</b>	264.335.221,13	293.540.408,57
<b>REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO</b>	263.852.497,31	292.930.711,74
REPASSE RECURSOS DO TESOUREIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	264.263.503,45	293.356.091,71
( - ) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOUREIRO DO ESTADOC	411.006,14	425.379,97
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO</b>	482.723,82	609.696,83
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONVENIC	2.786,45	4.091,00

BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	83.395,56	104.269,32
BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPOS - RECEITAS	97.767,15	137.059,89
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	35.535,37	72.463,02
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	78.328,08	92.186,95
BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	184.911,21	199.626,65
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS</b>	57.411,97	57.506,88
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS</b>	57.411,97	57.506,88
CEF - 453006-0 - CONV. 822380/15 - MDA ESTRUTURACAO 2015 - RECEITAS	547,59	547,59
BB 6138-7 - CONV. 839155/16 - MODERNIZACAO ATER - RECEITAS	56.864,38	56.959,29
<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS</b>	1.368.159,67	1.666.210,37
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO</b>	1.368.159,67	1.666.210,37
BB 85.080-2 - FINEP - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 01 12 0470 00	1.375,35	1.375,35
BB 5785-1 - EMBRAPA - CONVÊNIO P/ CUSTEIO Nº 10.200.12/0224-0	442.579,28	442.579,28
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	52.931,58	59.585,01
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	222.067,86	307.403,82
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	65.640,87	80.864,05
BB 6237-5 - MAPA - SUBVENCOES	116,65	116,65
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	302.354,97	342.602,01
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	281.093,11	431.684,20
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	2.363.813,94	2.625.915,87
<b>(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	2.363.813,94	2.625.915,87
<b>(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	10.395,00	10.395,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	10.395,00	10.395,00
<b>(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	2.353.418,94	2.615.520,87
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	313.282,03	350.192,64
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.442.995,93	1.613.008,42
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	597.140,98	652.319,81