

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

01/12/2019 a 31/12/2019

<b>NOME CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>RECEITAS</b>	328.161.662,41	367.377.992,65
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	35.391.483,18	38.196.156,01
<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>	1.890,18	1.890,18
<b>RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	1.890,18	1.890,18
SEMENTE DE ARROZ - EXPORTAÇÃO	1.890,18	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>	945,09	945,09
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS - EXTERIOR DO PAÍS	945,09	945,09
<b>RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	18.672.234,34	20.502.957,64
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	1.280.004,33	1.556.131,18
<b>RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>	129.736,24	321.021,34
BOVINOS	11.698,80	177.126,90
OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	5.980,00	15.981,00
PEIXES IN NATURA	106.750,00	110.750,00
ALEVINOS	5.307,44	17.163,44
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>	1.150.268,09	1.235.109,84
SEMENTE DE FEIJÃO	8.000,00	8.000,00
SEMENTE DE ARROZ	38.160,00	42.560,00
SEMENTE DE CEBOLA	59.375,00	59.375,00
SEMENTE DE MILHO	287.040,00	287.280,00
SEMENTE DE ERVA MATE	17.500,00	17.500,00
MUDA DE BANANEIRA	8.025,00	9.030,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	3.050,00	5.200,00
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	125.303,34
TOMATE	6.500,00	6.500,00
MAÇÃ	27.663,40	27.663,40
UVA	10.252,00	10.252,00
BANANA	26.660,00	29.450,00
BORBULHAS CÍTRICAS	29.247,50	29.247,50
MEL	1.840,00	1.840,00
LEITE IN NATURA	233.405,86	258.245,81
ERVA MATE	0,00	3.166,80
MARACUJÁ	1.102,50	1.102,50
ERVA MATE MASSA VERDE	6.410,19	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	500,00
SEMENTE DE TOMATE	1,50	1,50
SEMENTE DE ALFACE	1,50	1,50
<b>RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>	474.198,67	514.292,15
<b>RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>	431.637,07	470.355,75
QUEIJOS	54.051,07	64.487,35
CARNE OVINA	2.435,40	2.435,40
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	375.150,60	403.433,00
<b>RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>	25.095,60	26.300,40
VINHO	18.442,80	18.862,80
CACHAÇA	6.652,80	7.437,60
<b>RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA</b>	17.066,00	17.236,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	505,00	515,00

RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	521,00	521,00
RECEITAS C/ LIVROS	14.695,00	14.835,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	20,00	20,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	1.325,00	1.345,00
<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>	16.918.031,34	18.432.534,31
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	1.132.358,00	1.183.769,00
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	3.400,00	3.600,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	172.958,16	242.407,31
RECEITAS C/ CONSULTORIA TÉCNICA	57.905,00	57.905,00
RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO	85,00	90,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	30.190,00	32.893,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	3.366,00	3.426,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	9.680,00	9.760,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	1.633.803,22	1.729.967,92
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	58.290,00	65.345,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSI	31.068,00	31.368,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	97.248,00	109.193,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	9.296.397,59	10.322.388,34
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	447.515,17	476.100,17
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/	91.135,00	93.955,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	1.857.389,89	2.061.089,36
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	186.025,58	193.499,21
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, ETC)	12.000,00	12.000,00
RECEITAS C/ ROYALTIES	1.681.180,29	1.681.180,29
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	6.956,61	7.146,89
RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS AGRICULTORES	443,00	443,00
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	99.106,83	105.477,82
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	14.615,40	42.144,27
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	15.279,18	42.823,22
JUROS DE MORA RECEBIDOS	13.894,52	14.216,14
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	21,21	21,21
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	36,77	4.395,14
RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.326,68	1.498,89
GANHO NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	22.687,32
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	663,78	678,95
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	92,79	94,91
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	570,99	584,04
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES</b>	46.470,00	70.775,51
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS</b>	46.470,00	70.775,51
RECEITAS C/ ARRENDAMENTOS	1.180,00	1.180,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	31,28	43,00
OUTRAS RECEITAS	593,12	693,40
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	11.173,50	31.360,69
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO/NÃO PA	172,50	172,50
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	13.701,74	13.701,74
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	66,70	66,70
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	10.376,25	12.776,25
RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	1.000,90	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 PRO	4.259,13	5.541,94
RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	1.173,88	1.173,88
RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	0,00	323,51
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	16.253.299,77	17.173.044,92
REVERSÃO PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	181.732,36	428.713,84
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	3.343.946,11	3.458.487,67
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.459.816,57	1.513.036,70
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	4.464.969,13	4.536.680,47
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.970.413,00	2.001.140,52
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	3.362.039,74	3.642.061,60
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/20	1.470.382,86	1.592.924,12
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS</b>	190.464,62	192.834,62
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	190.464,62	192.834,62
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	295.396.095,10	332.071.745,38

<b>OUTRAS RECEITAS COM A ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)</b>	130.752,75	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)	102.352,75	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	1.708,57
RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	1.214,70	1.706,74
ALIENAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1,83	1,83
<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO</b>	293.597.915,45	330.109.360,39
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS</b>	293.540.408,57	330.051.836,34
<b>REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO</b>	292.930.711,74	329.347.073,21
REPASSE RECURSOS DO TESOIRO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	293.356.091,71	329.856.794,16
( - ) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOIRO DO ESTADO	425.379,97	509.720,95
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO</b>	609.696,83	704.763,13
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONVENIO	4.091,00	4.091,00
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	104.269,32	126.581,38
BB 6141-7 - CONV 837219/16 - CRT LEITE - CETRECAMPOS - RECEITAS	137.059,89	156.902,45
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	72.463,02	113.458,30
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	92.186,95	95.326,70
BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	199.626,65	208.403,30
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS</b>	57.506,88	57.524,05
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS</b>	57.506,88	57.524,05
CEF - 453006-0 - CONV. 822380/15 - MDA ESTRUTURACAO 2015 - RECEITAS	547,59	547,59
BB 6138-7 - CONV. 839155/16 - MODERNIZACAO ATER - RECEITAS	56.959,29	56.959,29
CEF 453007-8 - CONV 861457/17 - CRT LEITE MAPA - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	0,00	17,17
<b>SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS</b>	1.666.210,37	1.829.923,67
<b>REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO</b>	1.666.210,37	1.829.923,67
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 10.200.12/0224-9	442.579,28	442.579,28
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	59.585,01	81.330,66
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	307.403,82	390.554,35
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	80.864,05	120.120,54
BB 6237-5 - MAPA - SUBVENCOES	116,65	116,65
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	342.602,01	362.162,64
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	431.684,20	431.684,20
<b>( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	2.625.915,87	2.889.908,74
<b>(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	2.625.915,87	2.889.908,74
<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>	2.615.520,87	2.879.513,74
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	350.192,64	385.065,96
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.613.008,42	1.773.637,03
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	652.319,81	720.810,75