

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

01/06/2020 a 30/06/2020

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
RECEITAS	139.322.918,43	163.465.756,01
RECEITAS OPERACIONAIS	13.991.944,30	16.725.176,14
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	176.428,83	176.428,83
RECEITA DE EXPORTAÇÃO PRODUÇÃO PRÓPRIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	945,09	1.890,18
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	945,09	1.890,18
SEMENTE DE ARROZ - EXPORTAÇÃO	945,09	1.890,18
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	176.428,83	176.428,83
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS - EXPORTAÇÃO	176.428,83	176.428,83
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	945,09	1.890,18
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS - EXTERIOR DO PAÍS	945,09	1.890,18
RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	7.030.872,66	8.902.549,13
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	384.311,10	464.256,64
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	27.721,60	32.721,60
PEIXES IN NATURA	16.000,00	21.000,00
ALEVINOS	11.721,60	11.721,60
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	356.589,50	431.535,04
SEMENTE DE FEIJÃO	470,00	470,00
SEMENTE DE CEBOLA	34.790,00	34.790,00
SEMENTE DE MILHO	720,00	720,00
SEMENTE DE ERVA MATE	22.012,50	22.012,50
MUDA DE BANANEIRA	4.515,00	4.515,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	820,00	820,00
BULBOS DE CEBOLA	8.640,00	8.640,00
ARROZ	99.814,01	127.599,85
MILHO	8.007,84	8.007,84
TOMATE	4.664,80	4.664,80
MAÇÃ	61.490,00	64.910,00
UVA	7.639,90	7.639,90
BANANA	19.828,00	22.932,00
MEL	1.370,00	1.570,00
LEITE IN NATURA	81.557,45	121.993,15
SEMENTE DE GOIABA	250,00	250,00
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	55.516,28	70.311,38
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	45.838,28	57.107,78
QUEIJOS	7.139,58	18.409,08
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	38.698,70	38.698,70
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	4.058,00	6.698,60
VINHO	3.662,00	5.798,60
CACHAÇA	396,00	900,00
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	2.470,00	3.355,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	90,00	90,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	95,00	95,00
RECEITAS C/ DOC. - DOCUMENTOS	20,00	20,00
RECEITAS C/ LIVROS	2.145,00	2.980,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	45,00	45,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	75,00	125,00
RECEITA C/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA EFETUADA P/ TERCEIROS	3.150,00	3.150,00
RECEITA C/ CLASSIFICAÇÃO, LIMPEZA E SECAGEM DE GRÃOS	3.150,00	3.150,00
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	6.591.045,28	8.367.981,11
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	425.601,00	548.476,00
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	600,00	1.400,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	128.612,41	130.182,79
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	5.695,00	9.040,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	1.673,00	2.659,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	800,00	8.800,00

RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	632.960,54	827.907,79
RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	36.530,00	46.980,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIO:	960,00	960,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	58.723,00	73.299,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	3.560.658,98	4.666.381,74
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	60.863,75	62.821,75
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/S	6.940,00	6.940,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	385.908,85	659.420,26
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	89.133,71	114.510,44
RECEITAS C/ ROYALTIES	1.080.398,90	1.080.398,90
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	500,00	500,00
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	114.486,14	127.303,44
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	2.364,21	3.771,27
RECEITAS FINANCEIRAS	2.465,77	3.911,90
JUROS DE MORA RECEBIDOS	1.535,89	2.376,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	648,53	644,93
RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	281,35	724,18
GANHO NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	166,76
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	101,56	140,63
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	14,19	19,65
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	87,37	120,98
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	78.041,53	88.666,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	78.041,53	88.666,01
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	98,40	147,40
OUTRAS RECEITAS	20,78	20,78
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	16.878,19	16.878,19
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO	130,50	130,50
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	41.708,64	42.482,64
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	168,30	177,17
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETI	7.244,52	8.444,52
RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	6.527,32
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	9.692,20	9.692,20
RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENT	2.100,00	3.989,98
RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	0,00	175,31
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	6.697.221,82	7.538.254,25
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.473.573,73	1.950.025,86
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	984.550,47	1.189.799,76
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.606.916,58	1.619.312,84
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	783.760,85	790.520,98
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.268.535,11	1.366.971,42
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CP	579.885,08	621.623,39
REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	7.015,25	15.506,65
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	7.015,25	15.506,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	126.367.818,14	148.073.024,51
OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	382.784,71	385.134,71
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	378.082,68	379.932,68
RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	4.572,06	5.072,06
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO ORIUNDAS IMOBILIZADO E INTANGI	129,97	129,97
RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANENTES	1.080,32	1.080,32
RECEITAS C/ LUCROS OU DIVIDENDOS	1.080,32	1.080,32
SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	125.308.073,56	147.009.206,95
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	125.292.263,23	146.992.914,63
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	124.973.703,36	146.362.356,64
REPASSE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	125.218.766,07	146.623.296,73
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	245.062,71	260.940,09
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	318.559,87	630.557,99
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONVENIO	176.702,42	463.702,42
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	4.265,49	4.265,49
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	22.300,53	22.300,53
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	33.098,90	35.719,69
BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	82.108,63	104.485,36
BB 6296-0 - PI BANANA ITAJAI MAPA - CONVENIO P/CUSTEIO	41,99	41,99
BB 6302-9 - CVT AGROINDUSTRIA CETREVILLE MTIC - CONVENIO P/CUSTEIO	41,91	42,51
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	15.810,33	16.292,32

REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	15.810,33	16.292,32
CEF 453007-8 - CONV 861457/17 - CRT LEITE MAPA - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	15.810,33	16.292,32
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS	675.879,55	677.602,53
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	675.879,55	677.602,53
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	45.294,20	45.294,20
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	3.507,08	3.507,08
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	17.436,24	17.436,24
BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	11.611,09	13.334,07
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	598.030,94	598.030,94
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.036.844,01	1.332.444,64
(-) VENDAS CANCELADAS, ABATIMENTOS, TRIBUTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.036.844,01	1.332.444,64
(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	436,20
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	436,20
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.036.844,01	1.332.008,44
PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	143.383,54	179.648,08
COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	660.433,25	827.469,88
ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	233.027,22	324.890,48