

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

01/09/2020 a 30/09/2020

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
RECEITAS	235.815.685,41	269.890.307,76
RECEITAS OPERACIONAIS	23.124.851,98	27.014.351,74
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	247.168,83	247.168,83
RECEITA DE EXPORTAÇÃO PRODUÇÃO PRÓPRIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.890,18	1.890,18
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.890,18	1.890,18
SEMENTE DE ARROZ - EXPORTAÇÃO	1.890,18	1.890,18
RECEITA DE EXPORTAÇÃO C/ SERVIÇOS PRESTADOS	247.168,83	247.168,83
RECEITAS C/ ROYALTIES - EXPORTAÇÃO	70.740,00	70.740,00
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS - EXPORTAÇÃO	176.428,83	176.428,83
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS - EXTERIOR DO PAÍS	1.890,18	1.890,18
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS - EXTERIOR DO PAÍS	1.890,18	1.890,18
RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	13.141.215,80	15.061.857,71
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.009.149,88	1.350.333,83
RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	32.721,60	81.121,60
PEIXES IN NATURA	21.000,00	68.500,00
ALEVINOS	11.721,60	12.621,60
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	976.428,28	1.269.212,23
SEMENTE DE FEIJÃO	470,00	770,00
SEMENTE DE ARROZ	420,00	123.150,00
SEMENTE DE CEBOLA	34.790,00	34.790,00
SEMENTE DE MILHO	220.620,00	305.320,00
SEMENTE DE ERVA MATE	22.012,50	22.012,50
SEMENTE DE MARACUJÁ	4.655,00	4.655,00
MUDA DE BANANEIRA	5.715,00	7.245,00
MUDA DE GRAMÍNEA (GRAMA, CAPIM)	1.120,00	1.120,00
PORTA ENXERTO DE MACIEIRA E OUTRAS	2.100,00	2.220,00
BULBOS DE CEBOLA	8.640,00	8.640,00
ARROZ	129.209,85	129.209,85
RAIZ DE MANDIOCA	0,00	7.922,50
MILHO	8.082,84	8.082,84
TOMATE	4.664,80	4.664,80
MAÇÃ	64.910,00	95.510,00
UVA	7.639,90	7.639,90
BANANA	27.107,00	29.443,00
MEL	2.030,00	2.420,00
LEITE IN NATURA	188.324,89	229.430,34
ESTACAS DE MACIEIRA E OUTRAS PLANTAS FRUTÍFERAS	239.750,00	240.800,00
MARACUJÁ	3.916,50	3.916,50
SEMENTE DE GOIABA	250,00	250,00
RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	98.968,08	115.108,80
RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	78.583,48	91.514,20
QUEIJOS	31.770,38	42.860,70
REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	46.813,10	48.653,50
RECEITA C/ VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	11.969,60	14.654,60
VINHO	10.133,60	12.134,60
CACHAÇA	1.836,00	2.520,00
RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	5.265,00	5.790,00
RECEITAS C/ BD - BOLETIM DIDÁTICO	155,00	155,00
RECEITAS C/ BT - BOLETIM TÉCNICO	95,00	95,00
RECEITAS C/ DOC. - DOCUMENTOS	20,00	20,00
RECEITAS C/ LIVROS	4.765,00	5.230,00
RECEITAS C/ RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE	45,00	45,00
RECEITAS C/ SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	185,00	245,00
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	12.033.097,84	13.596.415,08
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	744.579,00	936.016,00
RECEITAS C/ ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS DIVERSOS	1.800,00	2.400,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	169.380,29	187.328,86
RECEITAS C/ LAUDOS DE APTIDÃO	45,00	45,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE ÁGUA	11.437,00	15.214,00
RECEITAS C/ ANÁLISES FITOSSANITARIAS (VEGETAL)	3.055,00	3.235,00
RECEITAS C/ ANÁLISES DE SEMENTES	8.800,00	10.240,00
RECEITAS C/ ANÁLISES PARASITOLÓGICAS (ANIMAIS)	15,00	15,00
RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	1.145.168,74	1.352.625,03

RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	50.930,00	51.880,00
RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	960,00	960,00
RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	148.475,00	152.046,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	6.712.021,92	7.772.266,23
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	67.736,75	71.985,75
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS/CENTRO CONVENÇÕES/QUADRAS ESPORTIVAS/STANDS (P/ EVENTOS)	6.940,00	6.940,00
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	831.751,64	863.176,01
RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	255.918,69	275.216,81
RECEITAS C/ ROYALTIES	1.710.914,45	1.710.914,45
RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	2.615,92	3.615,52
RECEITAS C/ ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICOS	160.553,44	180.295,42
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	6.799,01	8.692,00
RECEITAS FINANCEIRAS	7.087,36	9.088,09
JUROS DE MORA RECEBIDOS	3.318,70	4.734,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.877,55	3.142,79
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,17	0,17
RECEITAS C/ JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	724,18	1.044,00
GANHO NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	166,76	166,76
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	288,35	396,09
(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	40,30	56,50
(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	248,05	339,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	108.288,86	110.099,04
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	108.288,86	110.099,04
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	281,40	477,86
OUTRAS RECEITAS	20,90	20,90
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO (AC)	28.527,84	28.527,84
RECEITAS C/ VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS (ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO/NÃO PATRIMONIADOS)	130,50	276,00
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ CONSUMO/DESPESA - PRODUTOS RECEBIDOS	47.030,65	47.030,65
RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	204,24	209,26
RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	10.844,52	12.044,52
RECEITAS C/ GANHOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	6.527,32	6.790,52
RECEITAS C/ DOAÇÃO P/ ESTOQUE/ALMOXARIFADO - PRODUTOS RECEBIDOS	10.556,20	10.556,20
RECEITAS C/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (RESCISÃO/ATRASO/NÃO ENTREGA PROD.SERV.)	3.989,98	3.989,98
RECEITAS C/ PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	175,31	175,31
REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	9.541.121,83	11.496.796,51
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	2.585.117,11	2.997.644,93
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.463.274,23	1.644.450,17
REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.646.174,30	1.670.001,31
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	802.460,48	814.616,38
REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.099.040,14	3.018.548,45
REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	945.055,57	1.351.535,27
REVERSÕES DE PROVISÕES DIVERSAS	80.257,65	89.737,65
REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	80.257,65	89.737,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	214.600.160,70	245.052.381,13
OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	477.806,99	477.806,99
RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS RECEBIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	472.604,96	472.604,96
RECEITAS C/ GARANTIAS CONTRATUAIS DO ATIVO IMOBILIZADO	5.072,06	5.072,06
RECEITAS C/ INDENIZAÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO ORIUNDAS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL (ANC)	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	213.396.785,96	243.843.435,74
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ CUSTEIO/ECONÔMICAS	213.380.463,86	243.826.790,18
REPASSE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO P/ CUSTEIO	212.566.152,73	243.001.149,83
REPASSE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	213.091.568,67	243.658.035,83
(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	525.415,94	656.886,00
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ CUSTEIO	814.311,13	825.640,35
BB 85050-0 - FINEP 01.13.0409.00 ARROZ/FEIJAO/MILHO-SC - RECEITA DE CONVENIO	463.832,72	463.832,72
BB 6145-X - CONV. 840040/16 - QAS 2016 - RECEITAS	8.906,52	10.518,95
BB 6144-1 - CONV 836223/16 - MAPA AGRIC. BAIXO CARBONO - RECEITAS	22.574,66	22.574,66
BB 820.240-0 - CONV. ANATER 2017 - RECEITA	155.507,59	155.507,59
BB 820.242-7 - ANATER TABACO - CONVENIO P/CUSTEIO	162.763,21	172.464,21
BB 6297-9 - MAPA MULHERES RURAIS E DA PESCA - CONVENIO P/CUSTEIO	5,84	5,84
BB 6296-0 - PI BANANA ITAJAI MAPA - CONVENIO P/CUSTEIO	166,57	166,57
BB 6302-9 - CVT AGROINDUSTRIA CETREVILLE MTIC - CONVENIO P/CUSTEIO	554,02	569,81
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	16.322,10	16.645,56
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO C/ PODER PÚBLICO P/ INVESTIMENTOS	16.322,10	16.645,56
CEF 453007-8 - CONV 861457/17 - CRT LEITE MAPA - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	16.292,32	16.615,78
CEF 453008-6 - CONV 871933/18 - SEAD CAIXA - MAPA - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	0,15	0,15
BB 6363-0 MAPA SICONV 893387/2019 - CONVENIO P/ INVESTIMENTO	29,63	29,63
SUBVENCOES RECEBIDAS DE TERCEIROS - CONVÊNIOS	724.487,43	730.058,08
REPASSE RECURSOS DE CONVÊNIO POR TERCEIROS P/ CUSTEIO	724.487,43	730.058,08
BB 6240-5 - MAPA - SUBVENCOES	45.412,55	45.412,55
BB 6238-3 - MAPA - SUBVENCOES	3.706,70	3.706,70
BB 6239-1 - MAPA - SUBVENCOES	59.347,21	59.347,21

BB 820.241-9 - ANATER 007/2018 - CUSTEIO	17.284,03	22.854,68
BB 5927-7 - CONV 797473/13 PAC/EMBRAPA 2013 - RECEITAS	598.736,94	598.736,94
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.909.327,27	2.176.425,11
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.909.327,27	2.176.257,67
(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	19.658,92	19.658,92
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4.716,00	4.716,00
(-) CANCELAMENTOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	14.942,92	14.942,92
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.889.668,35	2.156.598,75
(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	256.361,61	288.328,72
(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	1.180.817,05	1.328.059,48
(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	452.489,69	540.210,55
(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	167,44
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	167,44
(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29,87
(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	137,57