

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

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13579	04	T	RECEITAS	0,00	398.961,31	40.337.570,56	39.938.609,25
13595	04.01	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.192,17	3.170.097,83	3.167.905,66
14559	04.01.04	T	RECEITA C/ VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	687.331,74	687.331,74
492	04.01.04.00	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	31.384,74	31.384,74
561	04.01.04.00.01	T	RECEITA C/ VENDA DE ANIMAIS VIVOS	0,00	0,00	400,00	400,00
15415	04.01.04.00.01.000008	A	ALEVINOS	0,00	0,00	400,00	400,00
568	04.01.04.00.02	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	30.984,74	30.984,74
18929	04.01.04.00.02.000001	A	SEMENTE DE FEIJÃO	0,00	0,00	200,00	200,00
15040	04.01.04.00.02.000056	A	BANANA	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
596	04.01.04.00.02.000057	A	PÊSSEGO	0,00	0,00	773,67	773,67
15130	04.01.04.00.02.000062	A	MEL	0,00	0,00	21.190,40	21.190,40
15113	04.01.04.00.02.000065	A	LEITE IN NATURA	0,00	0,00	6.990,67	6.990,67
14508	04.01.04.01	T	RECEITA PRODUÇÃO PRÓPRIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	9.819,00	9.819,00
599	04.01.04.01.01	T	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	0,00	9.379,00	9.379,00
15938	04.01.04.01.01.000019	A	REFEIÇÕES (ALMOÇOS, JANTAS, LANCHES, ETC.)	0,00	0,00	9.379,00	9.379,00
615	04.01.04.01.03	T	RECEITA C/ VENDA DE LIVROS E PUBLICAÇÕES IMPRESSOS E EM MÍDIA	0,00	0,00	440,00	440,00
496	04.01.04.01.03.000004	A	RECEITAS C/ LIVROS	0,00	0,00	440,00	440,00
15431	04.01.04.05	T	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	646.128,00	646.128,00
15490	04.01.04.05.000003	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE SOLOS	0,00	0,00	7.835,00	7.835,00
15660	04.01.04.05.000013	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE AGROMETEOROLOGIA	0,00	0,00	1.038,91	1.038,91
20176	04.01.04.05.000023	A	RECEITAS C/ PLANO DE CRÉDITO RURAL (ELAB. PROJETO E ASSIST. TÉCNICA)	0,00	0,00	261.691,00	261.691,00
13820	04.01.04.05.000025	A	RECEITAS C/ ANÁLISES DE TECIDO VEGETAL	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
16136	04.01.04.05.000026	A	RECEITAS C/ CURSOS PROFISSIONALIZANTES/TREINAMENTOS/CONGRESSOS/SEMINÁRIOS/SIMPÓSIOS	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00
25984	04.01.04.05.000027	A	RECEITAS C/ ANÁLISES TÉCNICAS	0,00	0,00	150,00	150,00
397	04.01.04.05.000028	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSIST. TÉC. EM ATIV. AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	280.705,38	280.705,38
616	04.01.04.05.000029	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS)	0,00	0,00	21.741,25	21.741,25
849	04.01.04.05.000033	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	0,00	0,00	5.892,56	5.892,56
1443	04.01.04.05.000037	A	RECEITAS C/ LAUDO PROAGRO	0,00	0,00	43.488,19	43.488,19
1877	04.01.04.05.000040	A	RECEITAS C/ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	9.875,71	9.875,71
15652	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00	2.192,17	47.143,60	44.951,43
15679	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.143,60	47.143,60
15695	04.01.05.01.000001	A	RENDIMENTOS (JUROS) S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	25,85	25,85
15717	04.01.05.01.000002	A	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	31,94	31,94
15733	04.01.05.01.000003	A	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	47.085,81	47.085,81
2326	04.01.05.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.192,17	0,00	2.192,17
2327	04.01.05.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	306,43	0,00	306,43
2328	04.01.05.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.885,74	0,00	1.885,74
15873	04.01.06	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS CORRENTES	0,00	0,00	1.670,59	1.670,59
16012	04.01.06.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - EVENTUAIS	0,00	0,00	1.670,59	1.670,59
16179	04.01.06.02.000008	A	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,81	1,81
1462	04.01.06.02.000020	A	RESSARCIMENTO DE MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00	0,00	348,78	348,78
1483	04.01.06.02.000021	A	RECEITAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (EDIFÍCIOS, SALAS COMERCIAIS, CASAS, ETC)	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
14729	04.01.08	T	REVERSÕES DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.433.951,90	2.433.951,90
1555	04.01.08.000005	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	0,00	471.138,80	471.138,80
1556	04.01.08.000006	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	0,00	318.570,35	318.570,35
1557	04.01.08.000007	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	0,00	711.618,68	711.618,68
1558	04.01.08.000008	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	0,00	336.590,34	336.590,34
1573	04.01.08.000011	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	0,00	414.562,53	414.562,53
1574	04.01.08.000012	A	REVERSÃO PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	0,00	181.471,20	181.471,20
16233	04.02	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	273.482,45	37.167.472,73	36.893.990,28
16250	04.02.01	T	RECEITAS C/ A VENDA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	0,00	60.934,00	60.934,00
16276	04.02.01.000001	A	RECEITAS C/ A VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	0,00	60.934,00	60.934,00
16292	04.02.02	T	OUTRAS RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
1477	04.02.02.000003	A	RECEITAS C/ DOAÇÃO DE BENS PARA IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
3221	04.02.05	T	SUBVENCOES RECEBIDAS DO PODER PÚBLICO	0,00	273.482,45	37.104.178,73	36.830.696,28
3921	04.02.05.03	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES DO ESTADO DE SC	0,00	259.577,17	36.953.851,45	36.694.274,28
3925	04.02.05.03.01	T	REPASSE RECURSOS ORÇAMENTO DO ESTADO SC P/ CUSTEIO	0,00	259.577,17	36.953.851,45	36.694.274,28
3926	04.02.05.03.01.000001	A	REPASSE TESOURO DO ESTADO DE SC P/ CUSTEIO	0,00	0,00	36.953.851,45	36.953.851,45
3927	04.02.05.03.01.000002	A	(-) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS P/ CUSTEIO AO TESOURO DO ESTADO	0,00	259.577,17	0,00	259.577,17
3922	04.02.05.04	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS	0,00	13.905,28	150.327,28	136.422,00
3923	04.02.05.04.01	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	0,00	9.909,56	107.130,34	97.220,78
3929	04.02.05.04.01.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ CUSTEIO	0,00	0,00	107.130,34	107.130,34
3948	04.02.05.04.01.01.000002	A	BB 6145-X MAPA - 840040/2016 - CUSTEIO - MELHORIA DO QUEIJO ARTESANAL SERRANO	0,00	0,00	924,00	924,00
3949	04.02.05.04.01.01.000003	A	BB 820240-0 ANATER - 018/2017 - CUSTEIO - PROJETO PILOTO	0,00	0,00	73.666,34	73.666,34
3955	04.02.05.04.01.01.000009	A	BB 6239-1 MAPA - 858335/2017 - CUSTEIO - UD GADO DE CORTE NO CETUBA	0,00	0,00	32.540,00	32.540,00
3931	04.02.05.04.01.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVENIOS CUSTEIO	0,00	9.909,56	0,00	9.909,56
3976	04.02.05.04.01.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	0,00	1.767,65	0,00	1.767,65
3977	04.02.05.04.01.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS CUSTEIO	0,00	8.141,91	0,00	8.141,91
3924	04.02.05.04.02	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES - CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTO	0,00	3.995,72	43.196,94	39.201,22
3932	04.02.05.04.02.01	T	RECEITAS DE CONVÊNIOS P/ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.196,94	43.196,94
3942	04.02.05.04.02.01.000005	A	CEF 453007-8 MAPA - 861457/2017 - INVESTIMENTO - CRT LEITE	0,00	0,00	2.903,94	2.903,94
3945	04.02.05.04.02.01.000008	A	BB 6302-9 MCTIC - 881102/2018 - INVESTIMENTO - CVT AGRONOMICA CETREVILLE	0,00	0,00	40.293,00	40.293,00
3933	04.02.05.04.02.02	T	(-) DEDUÇÕES RECEITA CONVÊNIOS INVESTIMENTOS	0,00	3.995,72	0,00	3.995,72
3978	04.02.05.04.02.02.000001	A	(-) PIS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS INVESTIMENTO	0,00	712,75	0,00	712,75
3979	04.02.05.04.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ RECEITAS C/ CONVÊNIOS INVESTIMENTO	0,00	3.282,97	0,00	3.282,97
16330	04.03	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	123.286,69	0,00	123.286,69
16357	04.03.01	T	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	123.132,17	0,00	123.132,17
16497	04.03.01.03	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	123.132,17	0,00	123.132,17
528	04.03.01.03.000003	A	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	11.372,66	0,00	11.372,66
529	04.03.01.03.000004	A	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	52.383,13	0,00	52.383,13
532	04.03.01.03.000006	A	(-) ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	59.376,38	0,00	59.376,38
3960	04.03.02	T	(-) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	154,52	0,00	154,52
3967	04.03.02.02	T	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	154,52	0,00	154,52
3968	04.03.02.02.000001	A	(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27,56	0,00	27,56
3969	04.03.02.02.000002	A	(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	126,96	0,00	126,96