

NOME CONTA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.513.967,98
CUSTOS DOS PRODUTOS PRODUZIDOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	45.504,74
CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	45.504,74
CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	0,00	44.554,85
CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	0,00	994,37
ALEVINOS	0,00	994,37
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	43.560,48
SEMENTE (CUSTO)	0,00	146,02
MUDAS	0,00	258,96
PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	14.817,92
BORBULHAS	0,00	5.395,76
LEITE "IN NATURA"	0,00	22.941,82
CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	949,89
CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	710,11
PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	0,00	710,11
CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	0,00	187,45
BD - BOLETIM DIDÁTICO	0,00	45,26
BT - BOLETIM TÉCNICO	0,00	20,90
LIVROS	0,00	108,79
SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	0,00	12,50
CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	52,33
ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	52,33
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.468.463,24
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.947.275,45
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.715.575,98
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.637.938,03
HORAS EXTRAS	0,00	49.119,32
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIOS	0,00	1.146.880,33
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	0,00	230.995,28
GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	404.123,18
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 14º)	0,00	376.394,54
FGTS	0,00	1.129.768,61
SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	0,00	90,78
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	0,00	592.503,63
AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	0,00	231.938,31
VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	793.135,37
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	78.214,65
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	224.884,68
VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	0,00	1.191,13
TRINIO	0,00	866.262,88
LICENÇA ESPECIAL	0,00	608.486,65
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.067,45
ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	9.957,36
ADICIONAL NOTURNO	0,00	745,66
FÉRIAS	0,00	1.207.746,41
AUXÍLIO DOENÇA	0,00	43.891,69
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.221,42
ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	0,00	1.296,13
OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00	1.056,63
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	0,00	11.200,00
VANTAGEM PESSOAL	0,00	2.396,33
OUTROS ABONOS	0,00	147,92
CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV	0,00	295,84
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	0,00	504.286,49
ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	105.504,37
ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	34.676,20
DIÁRIAS PARA VIAGENS	0,00	680,00
HONORÁRIO BÁSICO - DIRETOR	0,00	7.000,00
HORAS EM DOBRO (DOMINGOS E FERIADOS)	0,00	9.569,83
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	0,00	590.743,62
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	0,00	1.784.299,00

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	0,00	26.668,72
PENSÃO VITALÍCIA	0,00	1.362,03
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	0,00	420,00
INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (DIRETOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO)	0,00	2.220,00
GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA - INDEDUTÍVEL (SEM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	0,00	4.100,00
INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	0,00	2.817.024,08
INSS PATRONAL - GILRAT	0,00	324.649,71
INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	0,00	816.936,18
VALE ALIMENTAÇÃO A DIRETORES - INDEDUTÍVEL (SEM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	0,00	485,54
DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	1.752,24
FABIO SATOSHI HIGASHIKAWA - MATRIC. 5706-1	0,00	818,77
VALMIR ORGE DE OLIVEIRA - MATRIC. 4547-0	0,00	933,47
DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.229.947,23
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	128.108,64
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	247.625,81
PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	245.280,92
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	173.677,05
PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	291.765,06
PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	143.489,75
MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	0,00	34.851,07
MATERIAIS	0,00	34.851,07
MATERIAL P/ VESTUÁRIO	0,00	1,41
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.634,77
FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	0,00	33,81
PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	0,00	288,52
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	580,09
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	6.980,28
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5.545,15
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	474,89
UTENSÍLIOS, APARELHOS, MAT DE COPA E COZINHA - PEQUENO VALOR	0,00	251,95
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	625,90
PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	0,00	336,22
SEMENTES, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	0,00	38,80
REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	0,00	5.059,28
MOVIMENTAÇÃO	0,00	449,58
MOVIMENTAÇÃO	0,00	449,58
DESPESAS DE VIAGEM	0,00	449,58
SERVICIOS DE TERCEIROS	0,00	161.050,43
SERVICIOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	2.100,00
HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	0,00	2.100,00
SERVICIOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	158.950,43
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	0,00	2.602,74
VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDA	0,00	5.685,16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	0,00	90.534,95
SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	0,00	5.796,87
LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	0,00	468,56
ESTACIONAMENTO - SPJ	0,00	2.227,00
HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	0,00	972,90
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	0,00	50.662,25
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	0,00	1.324.836,71
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	1.207.762,33
ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	249.854,12
ÁGUA E ESGOTO	0,00	19.056,42
CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	15.507,11
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	0,00	27.351,74
DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	0,00	358,77
DESPESAS COM CARTORIO	0,00	320,20
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	0,00	145.407,79
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	685.388,86
DESPESAS C/ AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	83.638,15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	706,00
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	0,00	680,83
SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00
SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	0,00	282,54
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	22.790,20

(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	4.053,64
(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	18.671,27
(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	11,64
(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	53,65
PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	0,00	52.333,86
PAC EMBRAPA - SALDO DE CONVENIOS	0,00	52.333,86
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.588,93
VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	0,00	29.359,36
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,08
DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.229,49
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.151,59
TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	7.516,07
IPTU - DESPESA	0,00	24.150,52
TAXA DE ALVARÁ	0,00	1.485,00