

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

Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020

| CLASSIFICAÇÃO         | TIPO     | NOME  | SALDO ATUAL           |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|
| <b>03</b>             | <b>T</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>  | <b>128.791.300,53</b> |
| <b>03.00</b>          | <b>T</b> | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>                        | <b>193.696,50</b>     |
| <b>03.00.01</b>       | <b>T</b> | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS</b>                   | <b>193.494,34</b>     |
| <b>03.00.01.01</b>    | <b>T</b> | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL</b>                | <b>182.497,72</b>     |
| <b>03.00.01.01.01</b> | <b>T</b> | <b>CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS</b>                                   | <b>7.407,83</b>       |
| 03.00.01.01.01.000008 | A        | ALEVINOS  | 6.724,33              |
| 03.00.01.01.01.000010 | A        | PERDAS DE ANIMAIS VIVOS   | 683,50                |
| <b>03.00.01.01.02</b> | <b>T</b> | <b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>                          | <b>175.089,89</b>     |
| 03.00.01.01.02.000001 | A        | SEMENTE (CUSTO)   | 13.530,61             |
| 03.00.01.01.02.000002 | A        | MUDAS   | 1.943,86              |
| 03.00.01.01.02.000003 | A        | PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS   | 98.941,98             |
| 03.00.01.01.02.000005 | A        | PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS  | 17.450,33             |
| 03.00.01.01.02.000009 | A        | BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS POR TERCEIROS                    | 0,00                  |
| 03.00.01.01.02.000012 | A        | LEITE IN NATURA   | 43.223,11             |
| <b>03.00.01.02</b>    | <b>T</b> | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>                               | <b>10.996,62</b>      |
| <b>03.00.01.02.01</b> | <b>T</b> | <b>CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS</b>                        | <b>1.458,51</b>       |
| 03.00.01.02.01.000001 | A        | PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS                                     | 1.458,51              |
| <b>03.00.01.02.02</b> | <b>T</b> | <b>CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL</b>                                | <b>965,19</b>         |
| 03.00.01.02.02.000002 | A        | VINHO   | 965,19                |
| <b>03.00.01.02.03</b> | <b>T</b> | <b>CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS</b> | <b>1.349,31</b>       |
| 03.00.01.02.03.000001 | A        | BD - BOLETIM DIDÁTICO   | 5,37                  |
| 03.00.01.02.03.000002 | A        | BT - BOLETIM TÉCNICO  | 24,38                 |
| 03.00.01.02.03.000003 | A        | DOC. - DOCUMENTOS   | 4,60                  |
| 03.00.01.02.03.000004 | A        | LIVROS  | 1.269,95              |
| 03.00.01.02.03.000005 | A        | RAC - REVISTA AGROPECUÁRIA CATARINENSE                                    | 25,32                 |
| 03.00.01.02.03.000008 | A        | SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO   | 19,69                 |
| <b>03.00.01.02.04</b> | <b>T</b> | <b>CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS</b>                | <b>7.223,61</b>       |
| 03.00.01.02.04.000002 | A        | ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO             | 7.223,61              |
| <b>03.00.03</b>       | <b>T</b> | <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                                       | <b>202,16</b>         |
| <b>03.00.03.01</b>    | <b>T</b> | <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                                       | <b>202,16</b>         |
| 03.00.03.01.000001    | A        | SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS                | 202,16                |
| <b>03.01</b>          | <b>T</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  | <b>128.597.531,41</b> |
| <b>03.01.01</b>       | <b>T</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>116.883.580,82</b> |
| <b>03.01.01.01</b>    | <b>T</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                            | <b>109.020.244,21</b> |
| 03.01.01.01.000001    | A        | SALÁRIOS E ORDENADOS  | 46.039.933,26         |
| 03.01.01.01.000002    | A        | HORAS EXTRAS  | 206.992,44            |
| 03.01.01.01.000004    | A        | 13º SALÁRIOS  | 4.975.182,69          |
| 03.01.01.01.000005    | A        | GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4 | 1.200.722,64          |
| 03.01.01.01.000006    | A        | GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)               | 1.772.979,50          |
| 03.01.01.01.000007    | A        | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, A  | 1.289.221,13          |
| 03.01.01.01.000009    | A        | FGTS  | 4.847.611,16          |
| 03.01.01.01.000012    | A        | SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO                                    | 360,06                |
| 03.01.01.01.000015    | A        | ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL               | 2.547.816,56          |
| 03.01.01.01.000016    | A        | AUXÍLIO CRECHE E BABÁ   | 1.039.227,04          |
| 03.01.01.01.000019    | A        | VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS   | 4.095.263,16          |
| 03.01.01.01.000023    | A        | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 300.206,99            |
| 03.01.01.01.000024    | A        | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO  | 876.029,41            |
| 03.01.01.01.000026    | A        | VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)           | 34.008,06             |
| 03.01.01.01.000027    | A        | TRIENIO   | 3.655.556,46          |
| 03.01.01.01.000028    | A        | LICENÇA ESPECIAL  | 989.808,46            |
| 03.01.01.01.000031    | A        | ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO  | 42.130,89             |
| 03.01.01.01.000034    | A        | CLEUSA APAREDIA BOAVENTURA  | 3.000,00              |
| 03.01.01.01.000035    | A        | ADICIONAL NOTURNO   | 769,29                |
| 03.01.01.01.000036    | A        | FÉRIAS  | 5.167.893,90          |
| 03.01.01.01.000040    | A        | AUXÍLIO DOENÇA  | 231.482,36            |
| 03.01.01.01.000041    | A        | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   | 41.496,65             |

|                    |          |   |                     |
|--------------------|----------|---|---------------------|
| 03.01.01.01.000042 | A        | AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO                                  | 6.792,84            |
| 03.01.01.01.000043 | A        | ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO  | 5.641,94            |
| 03.01.01.01.000044 | A        | OUTRAS GRATIFICAÇÕES  | 4.417,85            |
| 03.01.01.01.000045 | A        | GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)                                   | 61.200,00           |
| 03.01.01.01.000046 | A        | VANTAGEM PESSOAL  | 10.019,37           |
| 03.01.01.01.000047 | A        | OUTROS ABONOS   | 618,48              |
| 03.01.01.01.000048 | A        | CONTR. PREVIDENCIÁRIA - IPREV   | 1.236,96            |
| 03.01.01.01.000052 | A        | ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%   | 1.207,03            |
| 03.01.01.01.000054 | A        | ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS  | 2.115.289,66        |
| 03.01.01.01.000055 | A        | ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS  | 161.819,45          |
| 03.01.01.01.000056 | A        | ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)                     | 18.151,21           |
| 03.01.01.01.000057 | A        | DIÁRIAS PARA VIAGENS  | 9.800,00            |
| 03.01.01.01.000060 | A        | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES   | 2.496.065,20        |
| 03.01.01.01.000061 | A        | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES                                       | 7.693.059,59        |
| 03.01.01.01.000062 | A        | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES                                      | 107.846,05          |
| 03.01.01.01.000063 | A        | PENSÃO VITALÍCIA  | 5.615,92            |
| 03.01.01.01.000064 | A        | INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)                      | 9.299,61            |
| 03.01.01.01.000067 | A        | INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS   | 12.032.071,75       |
| 03.01.01.01.000068 | A        | INSS PATRONAL - GILRAT  | 1.625.656,34        |
| 03.01.01.01.000069 | A        | INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)                    | 3.296.742,85        |
| <b>03.01.01.03</b> | <b>T</b> | <b>DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE</b>                          | <b>61.981,11</b>    |
| 03.01.01.03.000113 | A        | FELIPE JOCHIMS - MATRIC. 5705-3-01  | 6.307,91            |
| 03.01.01.03.000214 | A        | ALEXANDRE LAURANI AGARIE - MATRIC. 5666-9   | 607,60              |
| 03.01.01.03.000215 | A        | FRANCIELE DE OLIVEIRA BITENCOURT BRANCO - MATRIC. 5848-3-1                          | 6.953,45            |
| 03.01.01.03.000216 | A        | JOSIANE TOMCZYK - MATRIC. 5474-7-1  | 13.346,68           |
| 03.01.01.03.000217 | A        | JEFERSON LUDVIG - MATRIC. 5902-1  | 1.489,49            |
| 03.01.01.03.000218 | A        | CRISTIANO SCHUCH - MATRIC. 5714-2   | 4.556,97            |
| 03.01.01.03.000219 | A        | LUIZ FERNANDO BURIGO COAN - MATRIC. 5184-5  | 4.693,68            |
| 03.01.01.03.000220 | A        | ANTONIO CARLOS PEREIRA - MATRIC. 5355-4   | 615,73              |
| 03.01.01.03.000221 | A        | MARCELO CARLOS PILLATTI BIALESKI - MATRIC. 4512-8                                   | 2.968,99            |
| 03.01.01.03.000222 | A        | FELIPE BERMUDEZ PEREIRA - MATRIC. 5769-0  | 1.351,61            |
| 03.01.01.03.000223 | A        | ALEXANDRE DADALT - MATRIC. 5603-0   | 2.843,97            |
| 03.01.01.03.000224 | A        | EDUARDO CESAR BRUGNARA - MATRIC. 5302-3   | 6.184,55            |
| 03.01.01.03.000225 | A        | NATALIA DA COSTA MARCHIORI - MATRIC. 5703-7-1                                       | 10.060,48           |
| <b>03.01.01.05</b> | <b>T</b> | <b>DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS</b>  | <b>7.801.355,50</b> |
| 03.01.01.05.000001 | A        | PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL  | 2.688.642,42        |
| 03.01.01.05.000002 | A        | PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL                                    | 1.206.933,29        |
| 03.01.01.05.000003 | A        | PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL   | 1.389.394,38        |
| 03.01.01.05.000004 | A        | PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL                       | 615.747,83          |
| 03.01.01.05.000007 | A        | PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)                     | 1.320.557,19        |
| 03.01.01.05.000008 | A        | PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010) | 580.080,39          |
| <b>03.01.02</b>    | <b>T</b> | <b>MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA</b>   | <b>709.986,14</b>   |
| <b>03.01.02.01</b> | <b>T</b> | <b>MATERIAIS</b>  | <b>709.986,14</b>   |
| 03.01.02.01.000001 | A        | MATERIAL P/ VESTUÁRIO   | 13.315,81           |
| 03.01.02.01.000002 | A        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  | 461.628,35          |
| 03.01.02.01.000003 | A        | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)                                  | 2.507,14            |
| 03.01.02.01.000004 | A        | FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)   | 36,13               |
| 03.01.02.01.000006 | A        | PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS  | 5.586,88            |
| 03.01.02.01.000007 | A        | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 15.643,31           |
| 03.01.02.01.000012 | A        | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                         | 9.044,15            |
| 03.01.02.01.000013 | A        | PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL                                    | 4.025,44            |
| 03.01.02.01.000015 | A        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  | 3.186,95            |
| 03.01.02.01.000017 | A        | REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS              | 960,68              |
| 03.01.02.01.000020 | A        | ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA  | 11.163,31           |
| 03.01.02.01.000021 | A        | UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR         | 1.889,65            |
| 03.01.02.01.000026 | A        | MATERIAL DE INFORMÁTICA   | 1.433,00            |
| 03.01.02.01.000027 | A        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 39.486,26           |
| 03.01.02.01.000034 | A        | PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS                                 | 84.298,90           |
| 03.01.02.01.000035 | A        | PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO   | 13.980,49           |
| 03.01.02.01.000037 | A        | SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)                                    | 26.962,89           |
| 03.01.02.01.000038 | A        | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS   | 6.797,52            |
| 03.01.02.01.000047 | A        | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS                                  | 36,00               |
| 03.01.02.01.000049 | A        | REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)                         | 1.488,00            |
| 03.01.02.01.000055 | A        | REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)                | 696,00              |
| 03.01.02.01.000059 | A        | OUTRAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS - PEQUENO VALOR             | 1.450,00            |

|                       |          |   |                     |
|-----------------------|----------|---|---------------------|
| 03.01.02.01.000063    | A        | MATERIAL E EQUIP. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR)             | 4.369,28            |
| <b>03.01.03</b>       | <b>T</b> | <b>MOVIMENTACAO</b>   | <b>65.221,12</b>    |
| <b>03.01.03.01</b>    | <b>T</b> | <b>MOVIMENTACAO</b>   | <b>65.221,12</b>    |
| 03.01.03.01.000006    | A        | DESPESAS DE VIAGEM  | 65.221,12           |
| <b>03.01.04</b>       | <b>T</b> | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>  | <b>5.512.071,64</b> |
| <b>03.01.04.01</b>    | <b>T</b> | <b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA</b>                              | <b>48.248,06</b>    |
| 03.01.04.01.000001    | A        | HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF                                | 8.400,00            |
| 03.01.04.01.000003    | A        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF                                   | 1.280,00            |
| 03.01.04.01.000004    | A        | SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF                             | 36.391,06           |
| 03.01.04.01.000008    | A        | SERVICOS DE DIGITACAO - SPF   | 427,00              |
| 03.01.04.01.000028    | A        | INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPF | 1.750,00            |
| <b>03.01.04.02</b>    | <b>T</b> | <b>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>                            | <b>5.463.823,58</b> |
| 03.01.04.02.000001    | A        | ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ                | 2.212,00            |
| 03.01.04.02.000002    | A        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ                    | 73.982,83           |
| 03.01.04.02.000008    | A        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ                                   | 336,48              |
| 03.01.04.02.000010    | A        | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ  | 2.890.059,06        |
| 03.01.04.02.000011    | A        | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ                  | 19.500,00           |
| 03.01.04.02.000020    | A        | SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ   | 40.361,68           |
| 03.01.04.02.000024    | A        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ                              | 75.369,14           |
| 03.01.04.02.000025    | A        | VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PRO | 27.649,48           |
| 03.01.04.02.000026    | A        | CONSULTORIA - SPJ   | 27.545,75           |
| 03.01.04.02.000028    | A        | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ   | 1.184.780,37        |
| 03.01.04.02.000029    | A        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ               | 327.341,38          |
| 03.01.04.02.000031    | A        | SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ                                     | 104.117,80          |
| 03.01.04.02.000033    | A        | TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ                                   | 4.710,82            |
| 03.01.04.02.000035    | A        | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ                           | 379.504,97          |
| 03.01.04.02.000036    | A        | RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ  | 55.331,65           |
| 03.01.04.02.000039    | A        | LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ                      | 3.223,31            |
| 03.01.04.02.000040    | A        | SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃ       | 4.441,00            |
| 03.01.04.02.000046    | A        | CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ                         | 1.810,00            |
| 03.01.04.02.000055    | A        | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ                                | 116.803,21          |
| 03.01.04.02.000056    | A        | ESTACIONAMENTO - SPJ  | 4.454,00            |
| 03.01.04.02.000061    | A        | PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ               | 120.288,65          |
| <b>03.01.05</b>       | <b>T</b> | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)</b>        | <b>4.968.980,15</b> |
| <b>03.01.05.01</b>    | <b>T</b> | <b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>                                       | <b>4.652.646,86</b> |
| 03.01.05.01.000006    | A        | ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)  | 867.382,92          |
| 03.01.05.01.000007    | A        | ÁGUA E ESGOTO   | 44.888,40           |
| 03.01.05.01.000008    | A        | CORREIOS E TELEGRAFOS   | 53.013,47           |
| 03.01.05.01.000009    | A        | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE                                  | 69.431,09           |
| 03.01.05.01.000017    | A        | DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)                        | 300,00              |
| 03.01.05.01.000021    | A        | DESPESAS COM CARTORIO   | 488,14              |
| 03.01.05.01.000045    | A        | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE              | 584.760,73          |
| 03.01.05.01.000048    | A        | VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)        | 332,83              |
| 03.01.05.01.000055    | A        | DESPESAS C/ DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)                  | 2.655.563,81        |
| 03.01.05.01.000056    | A        | DESPESAS C/ AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)                  | 342.451,77          |
| 03.01.05.01.000057    | A        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ   | 14.903,74           |
| 03.01.05.01.000058    | A        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF   | 75.404,09           |
| 03.01.05.01.000059    | A        | SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT  | 838,99              |
| 03.01.05.01.000063    | A        | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)                       | 18.748,87           |
| 03.01.05.01.000064    | A        | SEGURO DE VEÍCULOS  | 2.862,27            |
| 03.01.05.01.000065    | A        | SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)  | 599,40              |
| <b>03.01.05.01.01</b> | <b>T</b> | <b>(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>           | <b>79.323,66</b>    |
| 03.01.05.01.01.000001 | A        | (-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)                                | 13.910,15           |
| 03.01.05.01.01.000002 | A        | (-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)                             | 64.070,89           |
| 03.01.05.01.01.000003 | A        | (-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ                                 | 239,48              |
| 03.01.05.01.01.000004 | A        | (-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ                              | 1.103,14            |
| <b>03.01.05.03</b>    | <b>T</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>93.389,95</b>    |
| 03.01.05.03.000001    | A        | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS                                | 75.468,08           |
| 03.01.05.03.000006    | A        | DESCONTOS CONCEDIDOS  | 0,15                |
| 03.01.05.03.000007    | A        | DESPESAS BANCARIAS  | 17.906,93           |
| 03.01.05.03.000008    | A        | IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF                               | 3,87                |
| 03.01.05.03.000016    | A        | JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS  | 10,92               |
| <b>03.01.05.07</b>    | <b>T</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                  | <b>222.943,34</b>   |
| 03.01.05.07.000002    | A        | IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS                         | 68,93               |
| 03.01.05.07.000011    | A        | TAXAS E EMOLUMENTOS   | 94.584,72           |

|                    |          |   |                   |
|--------------------|----------|---|-------------------|
| 03.01.05.07.000012 | A        | IPTU - DESPESA  | 101.902,83        |
| 03.01.05.07.000015 | A        | TAXA DE ALVARÁ  | 6.604,95          |
| 03.01.05.07.000026 | A        | MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)                     | 140,64            |
| 03.01.05.07.000032 | A        | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS   | 19.641,27         |
| <b>03.01.07</b>    | <b>T</b> | <b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  | <b>457.691,54</b> |
| <b>03.01.07.02</b> | <b>T</b> | <b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS</b>  | <b>457.691,54</b> |
| 03.01.07.02.000001 | A        | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (CLIENTES E OUTROS VALORES NÃO PROV           | 457.691,54        |
| <b>03.04</b>       | <b>T</b> | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>  | <b>72,62</b>      |
| <b>03.04.03</b>    | <b>T</b> | <b>OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS</b> | <b>72,62</b>      |
| 03.04.03.000002    | A        | DESPESA C/ BAIXA DE BENS/DIREITOS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO/         | 72,62             |