

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: 01/01/2022 a 31/01/2022

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.681.333,95	3.139.995,81	40.541.338,14
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	105.006,15	50.452,05	54.554,10
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	104.752,40	50.452,05	54.300,35
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	0,00	18.901,32	2.414,05	16.487,27
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	0,00	4.678,13	0,00	4.678,13
705	03.00.01.01.01.000008	A	ALEVINOS	0,00	212,48	0,00	212,48
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	0,00	4.465,65	0,00	4.465,65
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	14.223,19	2.414,05	11.809,14
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	0,00	2.414,05	2.414,05	0,00
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	8.041,19	0,00	8.041,19
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	0,00	3.767,95	0,00	3.767,95
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	85.851,08	48.038,00	37.813,08
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	30.279,05	0,00	30.279,05
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	0,00	30.279,05	0,00	30.279,05
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	0,00	296,00	0,00	296,00
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	0,00	296,00	0,00	296,00
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	55.276,03	48.038,00	7.238,03
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	55.276,03	48.038,00	7.238,03
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	253,75	0,00	253,75
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	253,75	0,00	253,75
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	0,00	253,75	0,00	253,75
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.576.327,80	3.089.543,76	40.486.784,04
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.531.732,12	2.936.540,45	37.595.191,67
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.811.084,97	2.936.540,45	31.874.544,52
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.171.581,28	2.115.228,12	13.056.353,16
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	0,00	39.554,23	0,00	39.554,23
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	0,00	1.377.272,97	0,00	1.377.272,97
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	0,00	355.922,38	0,00	355.922,38
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	764.214,26	0,00	764.214,26
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 14)	0,00	500.294,42	0,00	500.294,42
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	0,00	1.375.267,88	0,00	1.375.267,88
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	0,00	86,70	0,00	86,70
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	0,00	733.036,96	0,00	733.036,96
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	0,00	265.034,74	0,00	265.034,74
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	806.961,21	966,78	805.994,43
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	76.453,68	0,00	76.453,68
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	250.432,10	0,00	250.432,10
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
9555	03.01.01.01.000027	A	TRINENIO	0,00	994.324,86	0,00	994.324,86
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	0,00	464.965,42	0,00	464.965,42
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	7.980,47	0,00	7.980,47
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	0,00	216,72	0,00	216,72
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	0,00	2.144.334,75	0,00	2.144.334,75
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	78.359,33	45.843,80	32.515,53
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.716,42	0,00	14.716,42
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	0,00	1.589,43	0,00	1.589,43
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00	1.244,59	0,00	1.244,59
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	0,00	2.558,71	0,00	2.558,71
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	0,00	174,24	0,00	174,24
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	0,00	348,48	0,00	348,48
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	0,00	596.021,04	166,11	595.854,93
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	857.221,11	504.882,91	352.338,20
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	428.610,55	252.441,45	176.169,10
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS PARA VIAGENS	0,00	15.689,28	15.689,28	0,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	0,00	636.588,48	0,00	636.588,48
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	0,00	2.045.295,70	0,00	2.045.295,70
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	0,00	21.781,59	0,00	21.781,59
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSAO VITALÍCIA	0,00	1.582,11	0,00	1.582,11
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	0,00	466,00	0,00	466,00
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	0,00	3.428.875,86	0,00	3.428.875,86
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	0,00	341.031,67	0,00	341.031,67
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	0,00	994.373,35	0,00	994.373,35
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	52.006,10	0,00	52.006,10
1967	03.01.01.03.000047	A	KARLA JANAINÉ DIEDRICH CONCEIÇÃO - MATRIC. 5397-01-0	0,00	3.590,17	0,00	3.590,17
2199	03.01.01.03.000062	A	GEORGIA PELICLIOLI NUNES RAMOS - MATRIC. 5399-01-6	0,00	3.517,24	0,00	3.517,24
2589	03.01.01.03.000077	A	GABRIELA MARCHETTI GIRARDI - MATRIC. 5071-7-1	0,00	3.605,82	0,00	3.605,82
3405	03.01.01.03.000130	A	GLAURA MENDES PERUFO - MATRIC. 5721-5-1	0,00	9.608,79	0,00	9.608,79
4222	03.01.01.03.000257	A	BRUNA PARENTE PORTO - MATRIC. 5567-0-1	0,00	7.893,69	0,00	7.893,69
4223	03.01.01.03.000258	A	GRAZIELA TAVARES E SILVA - MATRIC. 5798-3-1	0,00	8.970,10	0,00	8.970,10
4224	03.01.01.03.000259	A	THIARA ANNE BINDELLI SARTORI - MATRIC 4907-7-1	0,00	3.246,68	0,00	3.246,68
4225	03.01.01.03.000260	A	VANIA FRANCIÉLE SANDER - MATRIC. 5383-0-1	0,00	10.138,43	0,00	10.138,43
4275	03.01.01.03.000261	A	JEFERSON LIMA DUARTE - MATRIC. 5710-0	0,00	1.435,18	0,00	1.435,18
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	5.668.641,05	0,00	5.668.641,05
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	2.611.395,69	0,00	2.611.395,69
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	1.131.896,01	0,00	1.131.896,01
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	930.424,97	0,00	930.424,97
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	401.762,52	0,00	401.762,52
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	414.337,97	0,00	414.337,97
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	178.823,89	0,00	178.823,89
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	0,00	570.258,33	130.737,22	439.521,11
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	0,00	570.258,33	130.737,22	439.521,11
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	0,00	84,06	84,06	0,00
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	240.805,08	8.869,81	231.935,27
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	0,00	5,42	0,00	5,42
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	0,00	5.858,96	1.114,20	4.744,76
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.605,93	675,94	929,99
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	3.019,35	3.019,35	0,00
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	0,00	11.015,00	11.015,00	0,00
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	0,00	13.894,66	13.894,66	0,00
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.870,52	2.870,52	0,00
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	0,00	6,00	6,00	0,00

10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	330,10	0,00	330,10
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	26.124,91	26.124,91	0,00
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	0,00	284,83	0,00	284,83
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.067,73	104,82	3.962,91
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	13.445,19	132,10	13.313,09
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	0,00	51.105,71	2.957,23	48.148,48
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	0,00	11.837,88	2.290,89	9.546,99
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	0,00	183.897,00	57.577,73	126.319,27
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	0,00	9.270,71	170,00	9.100,71
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	0,00	9.270,71	170,00	9.100,71
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	9.270,71	170,00	9.100,71
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.172.822,82	2.412,23	1.170.410,59
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	1.170.722,82	2.412,23	1.168.310,59
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	0,00	120.768,14	1.912,23	118.855,91
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	0,00	7.106,50	0,00	7.106,50
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	0,00	460.050,97	0,00	460.050,97
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	0,00	150,00	0,00	150,00
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	0,00	24.478,22	500,00	23.978,22
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGA	0,00	2.923,14	0,00	2.923,14
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	0,00	5.509,15	0,00	5.509,15
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	0,00	259.653,71	0,00	259.653,71
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	0,00	71.672,60	0,00	71.672,60
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	0,00	25.205,29	0,00	25.205,29
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	0,00	4.340,71	0,00	4.340,71
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	0,00	43.994,76	0,00	43.994,76
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	0,00	13.202,34	0,00	13.202,34
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	0,00	42.317,85	0,00	42.317,85
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	0,00	31.417,84	0,00	31.417,84
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	0,00	55.704,60	0,00	55.704,60
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	0,00	1.292.243,82	19.683,86	1.272.559,96
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	374.125,49	19.551,08	354.574,41
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	276.092,01	584,07	275.507,94
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.266,03	15,00	12.251,03
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	13.859,55	0,00	13.859,55
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	0,00	26.339,90	0,00	26.339,90
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	0,00	391,00	0,00	391,00
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	0,00	31.473,50	0,00	31.473,50
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	0,00	379,70	0,00	379,70
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	0,00	1.958,10	0,00	1.958,10
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	0,00	6.019,82	0,00	6.019,82
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	0,00	132,55	0,00	132,55
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	0,00	4.001,33	0,00	4.001,33
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	0,00	18.952,01	18.952,01
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	0,00	3.380,63	3.380,63
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	0,00	15.571,38	15.571,38
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36.807,12	0,00	36.807,12
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	0,00	34.161,91	0,00	34.161,91
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,06	0,00	0,06
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.614,10	0,00	2.614,10
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,00	31,05	0,00	31,05
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.579,17	0,00	50.579,17
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	17.661,36	0,00	17.661,36
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	0,00	28.480,46	0,00	28.480,46
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	0,00	3.976,93	0,00	3.976,93
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	0,00	317,73	0,00	317,73
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	142,69	0,00	142,69
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	0,00	830.732,04	132,78	830.599,26
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	768.776,25	132,78	768.643,47
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	61.955,79	0,00	61.955,79