

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	445.448.843,13	56.276.277,74	12.417.884,83	489.307.236,04
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.356.510,63	423.927,39	133.911,78	1.646.526,24
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	1.354.467,68	423.927,39	133.911,78	1.644.483,29
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	1.279.694,84	372.660,32	89.524,52	1.562.830,64
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	362.280,57	144.754,34	0,00	507.034,91
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	90.091,82	4.900,52	0,00	94.992,34
10359	03.00.01.01.01.000005	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	8.605,84	4.195,23	0,00	12.801,07
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	236.409,89	134.872,00	0,00	371.281,89
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	27.173,02	786,59	0,00	27.959,61
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	917.414,27	227.905,98	89.524,52	1.055.795,73
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	123.195,22	34.723,46	438,16	157.480,52
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	5.475,96	383,30	0,00	5.859,26
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	469.769,59	154.898,25	89.086,36	535.581,48
10596	03.00.01.01.02.000004	A	MATERIA PRIMA S/ PRODUTOS AGROINDUSTRIAL	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	154.062,67	25.624,97	0,00	179.687,64
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	163.890,83	12.276,00	0,00	176.166,83
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	74.772,84	51.267,07	44.387,26	81.652,65
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	19.408,27	2.640,14	0,00	22.048,41
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	12.590,97	2.640,14	0,00	15.231,11
723	03.00.01.02.01.000004	A	CARNES E MUIDEZAS EM GERAL	6.817,30	0,00	0,00	6.817,30
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	35.697,11	3.474,67	0,00	39.171,78
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	3.210,08	142,99	0,00	3.353,07
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	20.810,35	2.267,51	0,00	23.077,86
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	7.222,64	365,94	0,00	7.588,58
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	4.454,04	698,23	0,00	5.152,27
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	6.551,92	55,50	0,00	6.607,42
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	72,09	0,00	0,00	72,09
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	162,79	0,00	0,00	162,79
712	03.00.01.02.03.000003	A	DOC. - DOCUMENTOS	14,16	0,00	0,00	14,16
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	6.075,44	55,50	0,00	6.130,94
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	202,44	0,00	0,00	202,44
1623	03.00.01.02.03.000010	A	OUTRAS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS (PROJETOS, ETC.)	25,00	0,00	0,00	25,00
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	13.115,54	45.096,76	44.387,26	13.825,04
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUST. P/ TERCEIROS	890,00	0,00	0,00	890,00
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	12.225,54	45.096,76	44.387,26	12.935,04
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.042,95	0,00	0,00	2.042,95
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.042,95	0,00	0,00	2.042,95
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	2.042,95	0,00	0,00	2.042,95
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	444.002.284,96	53.564.892,15	12.283.973,05	485.283.204,06
518	03.01.00	T	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	194,40	0,00	0,00	194,40
519	03.01.00.01	T	DESPESAS COM VENDAS	194,40	0,00	0,00	194,40
520	03.01.00.01.000001	A	DESPESA C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE/AMOSTRA DE PRODUTOS (ESTOQUE) - INDEDUTÍVEL	194,40	0,00	0,00	194,40
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	397.907.511,11	47.008.594,11	11.995.977,61	432.920.127,61
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.380.962,11	45.806.174,59	11.995.977,61	405.191.159,09
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	168.670.088,78	18.093.155,44	2.358.539,79	184.404.704,43
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	559.875,05	75.031,91	0,00	634.906,96
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	18.184.660,13	1.828.089,09	85.347,80	19.927.401,42
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	4.310.974,46	407.303,75	0,00	4.718.278,21
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	6.006.448,48	561.475,29	0,00	6.567.923,77
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	5.328.353,83	582.416,86	0,00	5.910.770,69
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	17.559.517,80	3.214.178,17	0,00	20.773.695,97
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	937,38	84,66	0,00	1.022,04
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	9.524.283,72	1.651.954,92	0,00	11.176.238,64
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	2.688.075,50	262.584,83	9.083,16	2.941.577,17
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	11.324.128,72	1.058.850,05	485,92	12.382.492,85
9458	03.01.01.01.000022	A	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.392,86	0,00	0,00	15.392,86
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955.729,98	91.431,90	0,00	1.047.161,88
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	3.117.792,37	290.876,34	0,00	3.408.668,71
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	162.934,95	30.412,89	2.263,43	191.084,41
9555	03.01.01.01.000027	A	TRINIO	12.427.344,96	1.155.128,68	0,00	13.582.473,64
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	3.891.145,78	183.516,98	0,00	4.074.662,76
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	75.842,52	10.308,67	0,00	86.151,19
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	100.595,09	9.364,19	0,00	109.959,28
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	45.990,00	0,00	0,00	45.990,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	2.781,63	253,07	0,00	3.034,70
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	17.792.251,86	1.684.165,23	0,00	19.476.417,09
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	1.163.613,28	258.077,33	46.081,68	1.375.608,93
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	179.676,10	17.318,37	0,00	196.994,47
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	19.712,90	0,00	0,00	19.712,90
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	20.828,50	1.932,38	0,00	22.760,88
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	15.665,74	1.453,40	0,00	17.119,14
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	168.300,00	15.300,00	0,00	183.600,00
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	32.207,11	2.988,05	0,00	35.195,16
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	2.193,17	203,47	0,00	2.396,64
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	4.386,34	813,88	0,00	5.200,22
1745	03.01.01.01.000052	A	ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	2.514,12	1.257,06	0,00	3.771,18
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	7.717.278,14	778.932,48	8.496.210,62	0,00
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	224.814,88	656.527,22	640.149,02	241.193,08
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	112.407,40	328.263,61	320.074,51	120.596,50
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	174.485,21	26.570,00	11.930,00	189.125,21
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	7.456.695,29	1.330.126,46	0,00	8.786.821,75
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	10.249.302,88	16.804,67	0,00	10.266.107,55
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	198.389,43	13.270,79	25.811,68	185.848,54
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSAO VITALÍCIA	19.914,15	1.847,55	0,00	21.761,70
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	53.540,04	14.258,48	0,00	67.798,52
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	43.748.875,82	8.022.955,60	0,00	51.771.831,42
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	4.380.701,39	800.760,89	0,00	5.181.462,28
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	12.687.514,37	2.325.929,98	0,00	15.013.444,35
4477	03.01.01.01.000073	A	INDENIZAÇÕES POR ACIDENTE DE TRABALHO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNADE/PATERNIDADE	272.011,37	46.013,49	0,00	318.024,86
1546	03.01.01.03.000024	A	LEILA ANGELA TIRELLI - MATRIC. 5099-7	29.284,49	0,00	0,00	29.284,49
3139	03.01.01.03.000097	A	CLEITON LEONARDO FURLANETTO - MATRIC. 5740-1-01	0,00	6.868,32	0,00	6.868,32
3141	03.01.01.03.000098	A	VLADIMIR ADALBERTO PICOLI - MATRIC. 5511-5-01	6.614,96	0,00	0,00	6.614,96
3488	03.01.01.03.000147	A	ALINE FABIANA DE SORDI - MATRIC. 5063-6-1	9.560,12	0,00	0,00	9.560,12

3507	03.01.01.03.000153	A	GUILHERME SEIKI IWASAKI - MATRIC. 5808-4-01	0,00	2.747,33	0,00	2.747,33
3676	03.01.01.03.000176	A	EDMAR BITTENCOURT - MATRIC. 5623-5-01	0,00	2.799,23	0,00	2.799,23
3684	03.01.01.03.000180	A	PRISSILA GOMES HAHN - MATRIC. 4901-8-01	9.011,30	0,00	0,00	9.011,30
3843	03.01.01.03.000219	A	LUIZ FERNANDO BURIGO COAN - MATRIC. 5184-5	6.614,97	0,00	0,00	6.614,97
3882	03.01.01.03.000226	A	CARMEM THAYSE DE FREITAS ALVES - MATRIC. 5553-0-1	26.923,93	0,00	0,00	26.923,93
3910	03.01.01.03.000233	A	TIAGO CELSO BALDISSERA - MATRIC. 5593-0-01	0,00	10.362,97	0,00	10.362,97
4074	03.01.01.03.000249	A	FABIANA SCHMIDT - MATRIC 5702-9-1	0,00	23.235,64	0,00	23.235,64
4414	03.01.01.03.000278	A	VERA LUCIA VIEIRA SCAPIN - MATRIC. 4781-3-01	2.523,92	0,00	0,00	2.523,92
4435	03.01.01.03.000279	A	DIEGO DGYOVANE BONACOLSI - MATRIC. 5628-6	6.422,30	0,00	0,00	6.422,30
4436	03.01.01.03.000280	A	DANIELA HELENA CONORATH - MATRIC. 4730-9-01	14.335,21	0,00	0,00	14.335,21
4443	03.01.01.03.000281	A	STEVAN G ARCARI - MATRIC. 5108-0	4.778,80	0,00	0,00	4.778,80
4444	03.01.01.03.000282	A	DANIELA SUELIN WAISZYK - MATRIC. 5824-6	24.637,50	0,00	0,00	24.637,50
4459	03.01.01.03.000283	A	MARIUCCIA SCHLICHTING DE MARTIN - MATRIC. 5777-0	36.016,18	0,00	0,00	36.016,18
4461	03.01.01.03.000285	A	MIRIELLE DE OLIVEIRA ALMEIDA - MATRIC. 5744-4	25.261,02	0,00	0,00	25.261,02
4482	03.01.01.03.000286	A	ADEMIR JOSÉ OLESCOVICZ - MATRÍC. 5877-7	2.068,17	0,00	0,00	2.068,17
4483	03.01.01.03.000287	A	DANIEL LINHARES - MATRÍC. 5799-1	6.235,24	0,00	0,00	6.235,24
4503	03.01.01.03.000288	A	MARIELLE DE OLIVEIRA - MATRIC. 5826-2	10.120,03	0,00	0,00	10.120,03
4504	03.01.01.03.000289	A	SILVANA DALLAZEM - MATRIC. 5339-2	14.207,62	0,00	0,00	14.207,62
4505	03.01.01.03.000290	A	VANESSA RUIZ FAVARO - MATRIC. 5585-9	37.395,61	0,00	0,00	37.395,61
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	26.254.537,63	1.156.406,03	0,00	27.410.943,66
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	6.561.349,89	50.957,89	0,00	6.612.307,78
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	2.773.846,73	20.797,38	0,00	2.794.644,11
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	4.384.815,76	335.430,98	0,00	4.720.246,74
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.874.260,85	142.775,93	0,00	2.017.036,78
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	4.611.389,23	421.325,02	0,00	5.032.714,25
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.972.934,62	179.279,54	0,00	2.152.214,16
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	4.075.940,55	5.839,29	0,00	4.081.779,84
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	10.825.308,87	2.874.415,37	248.093,64	13.451.630,60
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	10.825.308,87	2.874.415,37	248.093,64	13.451.630,60
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	3.199,97	1.142,00	1.720,50	2.621,47
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.533.109,48	537.279,81	40.242,89	3.030.146,40
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	154.316,80	26.338,51	494,30	180.161,01
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	33.687,80	15.209,31	1.090,00	47.807,11
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	700.305,16	145.425,96	21.205,30	824.525,82
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	391.728,89	123.657,27	1.138,60	514.247,56
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	31.573,14	13.162,52	1.432,19	43.303,47
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	309.033,25	235.372,70	42.505,30	501.900,65
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	164.000,41	121.943,51	35.783,30	250.160,62
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.068.574,97	423.477,93	514,56	1.491.538,34
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	102.068,28	6.325,44	67.357,84	41.035,88
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	81.174,81	110.648,04	100,00	191.722,85
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	208.038,72	29.533,71	850,00	236.722,43
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	36.790,22	40.409,00	5.912,88	71.286,34
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	5.063,73	92,50	0,00	5.156,23
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	346.209,82	277.364,57	391,04	623.183,35
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	206.471,64	68.855,60	0,00	275.327,24
10170	03.01.02.01.000023	A	PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.602,12	0,00	0,00	8.602,12
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.832.943,70	311.075,02	1.235,91	2.142.782,81
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	1.451.529,05	236.650,77	7.551,75	1.680.628,07
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	346.332,52	21.536,36	835,28	367.033,60
838	03.01.02.01.000036	A	MATERIAL EDUCATIVO (LIVROS DIDÁTICOS, APOSTILAS, ETC)	3.034,00	0,00	0,00	3.034,00
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	78.505,47	14.280,00	17.732,00	75.053,47
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	141.802,64	23.617,25	0,00	165.419,89
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	236,00	0,00	0,00	236,00
1290	03.01.02.01.000042	A	MATERIAL ESPORTIVO	63.928,56	0,00	0,00	63.928,56
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	884,75	0,00	0,00	884,75
1293	03.01.02.01.000045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	12.849,00	254,30	0,00	13.103,30
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	2.622,30	1.215,38	0,00	3.837,68
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	9.066,40	13.120,12	0,00	22.186,52
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	194.420,00	63.018,97	0,00	257.438,97
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78.138,40	500,00	0,00	78.638,40
1846	03.01.02.01.000051	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.380,70	0,00	0,00	1.380,70
2121	03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	12.067,64	0,00	0,00	12.067,64
2625	03.01.02.01.000061	A	MÓVEIS EM GERAL - PEQUENO VALOR	0,00	485,00	0,00	485,00
2629	03.01.02.01.000062	A	OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS	1.018,93	0,00	0,00	1.018,93
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	154.475,80	8.194,32	0,00	162.670,12
4285	03.01.02.01.000064	A	MATERIAL PARA PESQUISA	54.813,80	3.044,20	0,00	57.858,00
4523	03.01.02.01.000067	A	OUTROS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS (LENHA, CARVÃO, ETC.)	0,00	1.185,30	0,00	1.185,30
10650	03.01.03	T	MOVIMENTAÇÃO	749.589,81	89.018,96	1.206,59	837.402,18
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTAÇÃO	749.589,81	89.018,96	1.206,59	837.402,18
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	749.589,81	89.018,96	1.206,59	837.402,18
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	17.231.008,60	1.986.319,64	13.279,39	19.204.048,85
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	348.861,82	67.513,27	0,00	416.375,09
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	23.100,00	2.100,00	0,00	25.200,00
10871	03.01.04.01.000003	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	405,45	2.250,00	0,00	2.655,45
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	166.991,27	38.926,43	0,00	205.917,70
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	14.285,15	9.980,00	0,00	24.265,15
1588	03.01.04.01.000034	A	PALESTRANTE - SPF (APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, SEMINÁRIO, ETC)	325,00	0,00	0,00	325,00
1853	03.01.04.01.000037	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPF	13.023,28	0,00	0,00	13.023,28
1855	03.01.04.01.000039	A	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (FRETE) - SPF	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1934	03.01.04.01.000040	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPF	0,00	123,24	0,00	123,24
4171	03.01.04.01.000041	A	ROYALTIES SOBRE CULTIVARES - NO PAÍS - PF	129.131,67	14.133,60	0,00	143.265,27
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.882.146,78	1.918.806,37	13.279,39	18.787.673,76
11150	03.01.04.02.000001	A	ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	152.171,54	0,00	0,00	152.171,54
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	1.554.159,24	449.681,03	13.279,39	1.990.560,88
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	91.362,75	8.003,15	0,00	99.365,90
11231	03.01.04.02.000005	A	SERVIÇO DE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO/PLANEJAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SPJ	700,00	0,00	0,00	700,00
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	89.476,55	113.597,50	0,00	203.074,05
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	25.062,99	7.677,55	0,00	32.740,54
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	4.934.135,83	0,00	0,00	4.934.135,83
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	105.000,00	10.500,00	0,00	115.500,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	0,00	660,00	0,00	660,00
11398	03.01.04.02.000013	A	AUDITORIA - SPJ	21.126,36	0,00	0,00	21.126,36
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	26.501,25	0,00	0,00	26.501,25
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	98.095,77	3.793,89	0,00	101.889,66
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	1.078.796,10	140.438,33	0,00	1.219.234,43
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	139.595,75	9.334,24	0,00	148.929,99
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	588.429,82	46.962,97	0,00	635.392,79
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	3.315.723,80	685.527,90	0,00	4.001.251,70
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	953.394,42	55.909,61	0,00	1.009.304,03
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	434.433,04	39.000,00	0,00	473.433,04
441	03.01.04.02.000032	A	SERVICOS DE ENGENHARIA	5.500,00	6.960,00	0,00	12.460,00

443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	34.196,53	8.569,94	0,00	42.766,47
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	290.521,49	0,00	0,00	290.521,49
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	924.977,39	82.955,75	0,00	1.007.933,14
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	206.799,74	19.813,46	0,00	226.613,20
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	185.694,00	2.950,00	0,00	188.644,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	46.468,07	5.357,54	0,00	51.825,61
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	61.807,08	21.600,00	0,00	83.407,08
1302	03.01.04.02.000041	A	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS - SPJ	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00
1303	03.01.04.02.000042	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1304	03.01.04.02.000043	A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	4.780,45	956,09	0,00	5.736,54
1423	03.01.04.02.000044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	5.168,62	0,00	0,00	5.168,62
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	260,00	0,00	0,00	260,00
1647	03.01.04.02.000048	A	CONFECCÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	2.220,00	945,00	0,00	3.165,00
1859	03.01.04.02.000052	A	SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA E AFINS - SPJ	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1861	03.01.04.02.000054	A	ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - SPJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	445.790,68	47.905,12	0,00	493.695,80
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	24.497,00	2.227,00	0,00	26.724,00
1940	03.01.04.02.000057	A	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO/INTERMEDIÇÃO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E VEICULAÇÃO POR QUARQUEL MEIO - SPJ	36.240,00	27.900,00	0,00	64.140,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	28.424,00	0,00	0,00	28.424,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	25.939,00	7.388,00	0,00	33.327,00
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	190.599,00	25.997,00	0,00	216.596,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	739.251,97	70.695,30	0,00	809.947,27
3424	03.01.04.02.000063	A	HONORARIOS PROFISSIONAIS - SPJ	2.111,55	0,00	0,00	2.111,55
4521	03.01.04.02.000064	A	CAPATAZIA, ESTIVA, PESAGEM, CARGA E DESCARGA - SPJ	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	16.738.032,91	1.566.412,00	25.415,82	18.279.029,09
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.959.168,77	390.480,07	24.148,64	4.325.500,20
11550	03.01.05.01.000001	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	2.255.818,60	203.254,60	6.532,00	2.452.541,20
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	210.921,47	20.949,02	80,00	231.790,49
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	153.391,46	11.372,31	0,00	164.763,77
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	83.154,81	7.163,32	0,00	90.318,13
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTÍVEIS	1.077,42	0,00	0,00	1.077,42
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	262.624,21	1.350,00	0,00	263.974,21
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	3.644,79	353,45	0,00	3.998,24
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	232.374,60	22.032,20	0,00	254.406,80
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	2.307,25	43,20	0,00	2.350,45
12017	03.01.05.01.000024	A	COMISSOES E CORRETAGENS	120,00	0,00	0,00	120,00
11819	03.01.05.01.000040	A	CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSIOS	83.562,50	5.000,00	0,00	88.562,50
51004	03.01.05.01.000042	A	CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
51012	03.01.05.01.000043	A	SEGURO CONTRA INCENDIO E OUTROS	165,15	0,00	0,00	165,15
51020	03.01.05.01.000044	A	INDENIZAÇÕES S/ ACIDENTES DE VEICULOS	0,00	14.418,00	0,00	14.418,00
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	186.560,66	16.405,20	0,00	202.965,86
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	10.494,48	205,02	0,00	10.699,50
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	58.448,00	1.320,00	0,00	59.768,00
1319	03.01.05.01.000050	A	MULTAS DEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	65,01	0,00	0,00	65,01
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	73,22	0,00	0,00	73,22
1322	03.01.05.01.000053	A	ENCARGOS LEGAIS INDEDUTÍVEIS (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS)	74,99	0,00	0,00	74,99
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	60.734,86	7.977,51	0,00	68.712,37
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	287.521,60	41.608,18	0,00	329.129,78
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	180.148,79	30.220,57	0,00	210.369,36
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	6.906,44	2.333,76	0,00	9.240,20
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	2.476,22	472,40	0,00	2.948,62
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	51.164,62	4.001,33	0,00	55.165,95
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	196.562,38	0,00	17.536,64	214.099,02
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	46.711,37	0,00	2.996,53	49.707,90
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	144.506,18	0,00	13.802,19	158.308,37
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	953,25	0,00	131,63	1.084,88
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	4.391,58	0,00	606,29	4.997,87
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	33.171,87	0,00	0,00	33.171,87
3475	03.01.05.02.000021	A	MAPA - SALDO DE CONVÊNIOS	33.171,87	0,00	0,00	33.171,87
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	512.258,24	39.809,25	0,00	552.067,49
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	425.599,85	31.138,61	0,00	456.738,46
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,39	0,26	0,00	2,65
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	85.823,70	8.661,86	0,00	94.485,56
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	152,05	0,00	0,00	152,05
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	123,52	0,00	0,00	123,52
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	547,46	0,00	0,00	547,46
3827	03.01.05.03.000021	A	PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	9,27	8,52	0,00	17,79
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	918.813,05	68.033,44	59,10	986.787,39
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	319,93	0,00	0,00	319,93
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	412.922,50	37.591,06	59,10	450.454,46
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	339.739,66	30.442,38	0,00	370.182,04
13048	03.01.05.07.000014	A	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	31.044,26	0,00	0,00	31.044,26
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	9.926,94	0,00	0,00	9.926,94
12963	03.01.05.07.000019	A	IPVA - DESPESA	150,52	0,00	0,00	150,52
1328	03.01.05.07.000025	A	MULTAS POR INFRAÇÃO FISCAL INDEDUTÍVEIS (DE OFÍCIO, POR AUTUAÇÃO FISCAL)	12,01	0,00	0,00	12,01
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	1.555,76	0,00	0,00	1.555,76
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	123.141,47	0,00	0,00	123.141,47
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DE BENS	11.314.620,98	1.068.089,24	1.208,08	12.381.502,14
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	10.087.392,29	955.260,77	1.208,08	11.041.444,98
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.227.228,69	112.828,47	0,00	1.340.057,16
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	550.639,26	40.132,07	0,00	590.771,33
13145	03.01.07.01	T	OUTRAS PROVISÕES	50.881,90	28.046,32	0,00	78.928,22
13161	03.01.07.01.000001	A	PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	50.881,90	28.046,32	0,00	78.928,22
1801	03.01.07.02	T	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,06	12.085,75	0,00	12.085,81
1802	03.01.07.02.000001	A	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (CLIENTES E OUTROS VALORES NÃO PROVISIONADOS NA PCLD)	0,06	12.085,75	0,00	12.085,81
2020	03.01.07.03	T	OUTRAS DESPESAS	499.757,30	0,00	0,00	499.757,30
4487	03.01.07.03.000001	A	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PESQUISA - INDEDUTÍVEL	499.757,30	0,00	0,00	499.757,30
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	90.047,54	1.016,85	0,00	91.064,39
13358	03.04.01	T	CUSTOS (DESPESAS) DOS BENS E DIREITOS VENDIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	40.852,54	0,00	0,00	40.852,54
13374	03.04.01.000001	A	CUSTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS VENDIDOS	40.852,54	0,00	0,00	40.852,54
13455	03.04.02	T	PROVISOES	35.774,00	0,00	0,00	35.774,00
1178	03.04.02.000003	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	35.774,00	0,00	0,00	35.774,00
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	13.421,00	1.016,85	0,00	14.437,85
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	13.420,94	1.016,85	0,00	14.437,79
4082	03.04.03.000010	A	DESPESA C/ DOAÇÃO A ENTIDADE CIVIL DE BEM DO IMOBILIZADO - INDEDUTÍVEL	0,06	0,00	0,00	0,06
4635	03.99	T	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	2.286.441,35	0,00	2.286.441,35
4636	03.99.000001	A	PROVISÃO P/ O IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO - IRPJ	0,00	1.578.172,01	0,00	1.578.172,01
4637	03.99.000002	A	PROVISÃO P/ A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO - CSLL	0,00	708.269,34	0,00	708.269,34