

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.594.362,41	4.013.465,64	37.580.896,77
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	55.071,50	10.573,17	44.498,33
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	55.071,50	10.573,17	44.498,33
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	0,00	42.989,75	0,00	42.989,75
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	0,00	3.747,44	0,00	3.747,44
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	0,00	2.697,44	0,00	2.697,44
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	39.242,31	0,00	39.242,31
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	12.179,11	0,00	12.179,11
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	11.294,00	0,00	11.294,00
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	0,00	15.769,20	0,00	15.769,20
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	12.081,75	10.573,17	1.508,58
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAS	0,00	294,92	0,00	294,92
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAS BENEFICIADOS	0,00	294,92	0,00	294,92
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	0,00	794,15	0,00	794,15
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	0,00	333,66	0,00	333,66
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	0,00	82,84	0,00	82,84
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	0,00	48,15	0,00	48,15
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	0,00	329,50	0,00	329,50
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	0,00	419,50	0,00	419,50
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	0,00	419,50	0,00	419,50
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	10.573,18	10.573,17	0,01
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	10.573,18	10.573,17	0,01
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.535.878,13	4.002.892,47	37.532.985,66
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.273.340,03	3.942.726,68	35.330.613,35
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.309.057,99	3.942.726,68	33.366.331,31
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.106.435,18	2.874.879,23	15.231.555,95
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	0,00	70.618,91	0,00	70.618,91
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	0,00	1.656.867,86	0,00	1.656.867,86
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	441.627,02	0,00	441.627,02
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	559.312,72	0,00	559.312,72
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	0,00	469.939,65	0,00	469.939,65
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	0,00	1.640.246,10	0,00	1.640.246,10
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	0,00	84,66	0,00	84,66
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	0,00	861.776,26	0,00	861.776,26
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	0,00	200.386,75	283,16	200.103,59
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	1.054.567,88	0,00	1.054.567,88
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	93.138,10	528,00	92.610,10
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	290.914,37	0,00	290.914,37
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	0,00	3.552,00	1.474,21	2.077,79
9555	03.01.01.01.000027	A	TRÊNIIO	0,00	1.156.953,50	0,00	1.156.953,50
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	0,00	676.959,27	0,00	676.959,27
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	9.364,19	0,00	9.364,19
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	0,00	253,07	0,00	253,07
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	0,00	1.660.171,92	0,00	1.660.171,92
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	125.935,92	36.848,96	89.086,96
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	17.318,37	0,00	17.318,37
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00	1.453,40	0,00	1.453,40
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	0,00	42.929,67	0,00	42.929,67
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	0,00	2.988,05	0,00	2.988,05
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	0,00	203,47	0,00	203,47
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	0,00	406,94	0,00	406,94
1745	03.01.01.01.000052	A	ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	0,00	1.257,06	0,00	1.257,06
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	0,00	706.119,04	0,00	706.119,04
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	676.048,75	676.048,75	0,00
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	338.024,37	338.024,37	0,00
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	0,00	18.210,00	14.640,00	3.570,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES	0,00	664.594,14	0,00	664.594,14
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES	0,00	16.804,67	0,00	16.804,67
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES	0,00	12.882,46	0,00	12.882,46
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSAO VITALÍCIA	0,00	1.847,55	0,00	1.847,55
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	0,00	1.360,61	0,00	1.360,61
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	0,00	4.100.615,17	0,00	4.100.615,17
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	0,00	435.778,91	0,00	435.778,91
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	0,00	1.189.177,65	0,00	1.189.177,65
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	4.120,99	0,00	4.120,99
3507	03.01.01.03.000153	A	GUILHERME SEIKI IWASAKI - MATRIC. 5808-4-01	0,00	4.120,99	0,00	4.120,99
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.960.161,05	0,00	1.960.161,05
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	567.351,82	0,00	567.351,82
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	239.330,93	0,00	239.330,93
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	367.819,64	0,00	367.819,64
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	156.832,57	0,00	156.832,57
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	440.984,93	0,00	440.984,93
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	187.841,16	0,00	187.841,16
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	0,00	213.677,64	37.973,03	175.704,61
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	0,00	213.677,64	37.973,03	175.704,61
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	0,00	63,52	63,52	0,00
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.861,46	8.161,60	4.699,86
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	0,00	202,80	0,00	202,80
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	0,00	926,15	56,75	869,40
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.135,14	0,00	16.135,14
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	208,25	208,25	0,00
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	0,00	34.700,00	1.948,00	32.752,00
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	0,00	8.983,27	8.983,27	0,00
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	13.763,06	31,00	13.732,06
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.121,47	0,00	1.121,47
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	18.791,25	4.534,33	14.256,92
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	0,00	92,50	0,00	92,50
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.187,12	63,50	5.123,62

10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	0,00	6.642,65	0,00	6.642,65
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.118,80	85,60	2.033,20
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	0,00	70.570,45	997,00	69.573,45
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	0,00	9.534,00	3.840,21	5.693,79
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	0,00	16,75	0,00	16,75
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	0,00	20.123,50	97,94	20.025,56
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	0,00	20.123,50	97,94	20.025,56
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	20.123,50	97,94	20.025,56
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	502.027,13	0,00	502.027,13
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	6.070,84	0,00	6.070,84
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	0,00	4.553,13	0,00	4.553,13
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	0,00	1.517,71	0,00	1.517,71
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	495.956,29	0,00	495.956,29
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	0,00	83.758,10	0,00	83.758,10
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	0,00	7.260,20	0,00	7.260,20
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	0,00	8.538,70	0,00	8.538,70
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	0,00	43.199,93	0,00	43.199,93
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	0,00	43.540,33	0,00	43.540,33
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	0,00	4.930,65	0,00	4.930,65
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	0,00	44.398,19	0,00	44.398,19
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	0,00	22.614,00	0,00	22.614,00
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	0,00	52.968,42	0,00	52.968,42
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	0,00	314,08	0,00	314,08
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	0,00	13.750,04	0,00	13.750,04
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	0,00	2.143,76	0,00	2.143,76
1304	03.01.04.02.000043	A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	0,00	956,09	0,00	956,09
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	0,00	44.279,92	0,00	44.279,92
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	71.576,88	0,00	71.576,88
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	0,00	1.526.709,83	22.094,82	1.504.615,01
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	283.440,68	18.428,36	265.012,32
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	212.798,70	171,00	212.627,70
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.279,27	0,00	20.279,27
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	10.902,73	0,00	10.902,73
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	0,00	7.543,12	0,00	7.543,12
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTÍVEIS	0,00	468,58	0,00	468,58
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	0,00	655,65	0,00	655,65
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	81,00	0,00	81,00
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	0,00	16.380,40	0,00	16.380,40
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	4.169,61	0,00	4.169,61
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	0,00	2.005,73	0,00	2.005,73
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	2.270,20	0,00	2.270,20
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	0,00	472,36	0,00	472,36
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	18.257,36	18.257,36
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	0,00	3.189,95	3.189,95
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	0,00	14.693,11	14.693,11
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	0,00	66,77	66,77
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	0,00	307,53	307,53
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.637,63	0,00	32.637,63
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	0,00	29.716,15	0,00	29.716,15
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,07	0,00	0,07
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.920,61	0,00	2.920,61
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,00	0,80	0,00	0,80
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.127,07	3.544,82	65.582,25
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	24.900,84	3.544,82	21.356,02
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	0,00	31.708,31	0,00	31.708,31
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	0,00	3.378,65	0,00	3.378,65
12963	03.01.05.07.000019	A	IPVA - DESPESA	0,00	5.851,52	0,00	5.851,52
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	0,00	1,61	0,00	1,61
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	3.286,14	0,00	3.286,14
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	0,00	1.141.504,45	121,64	1.141.382,81
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	1.027.838,78	121,64	1.027.717,14
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	113.665,67	0,00	113.665,67
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.412,78	0,00	3.412,78
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	3.412,78	0,00	3.412,78
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	0,00	3.412,78	0,00	3.412,78