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: 01/08/2024 a 01/08/2024

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	288.844.118,81	1.180.130,87	37.034,77	289.987.214,91
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	954.376,36	27,75	0,00	954.404,11
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	953.482,35	27,75	0,00	953.510,10
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	870.132,14	0,00	0,00	870.132,14
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	286.749,60	0,00	0,00	286.749,60
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	135.168,29	0,00	0,00	135.168,29
10359	03.00.01.01.01.000005	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	8.235,08	0,00	0,00	8.235,08
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	128.802,76	0,00	0,00	128.802,76
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	14.543,47	0,00	0,00	14.543,47
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	583.382,54	0,00	0,00	583.382,54
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	306.657,71	0,00	0,00	306.657,71
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	1.823,28	0,00	0,00	1.823,28
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	127.701,62	0,00	0,00	127.701,62
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	56.297,53	0,00	0,00	56.297,53
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	90.902,40	0,00	0,00	90.902,40
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	83.350,21	27,75	0,00	83.377,96
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	44.120,57	0,00	0,00	44.120,57
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	13.556,57	0,00	0,00	13.556,57
10553	03.00.01.02.01.000003	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. AGROINDUSTRIAIS P/ TERCEIROS	900,00	0,00	0,00	900,00
847	03.00.01.02.01.000005	A	PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	29.664,00	0,00	0,00	29.664,00
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	30.444,67	0,00	0,00	30.444,67
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	2.445,21	0,00	0,00	2.445,21
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	14.952,92	0,00	0,00	14.952,92
472	03.00.01.02.02.000003	A	PERDAS DE BEBIDAS EM GERAL	3,46	0,00	0,00	3,46
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	4.863,15	0,00	0,00	4.863,15
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	8.179,93	0,00	0,00	8.179,93
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	4.925,02	27,75	0,00	4.952,77
10570	03.00.01.02.03.000001	A	BD - BOLETIM DIDÁTICO	161,56	0,00	0,00	161,56
711	03.00.01.02.03.000002	A	BT - BOLETIM TÉCNICO	52,28	0,00	0,00	52,28
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	4.657,58	27,75	0,00	4.685,33
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	53,60	0,00	0,00	53,60
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.859,95	0,00	0,00	3.859,95
1664	03.00.01.02.04.000002	A	ESTOQUE DE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	3.859,95	0,00	0,00	3.859,95
559	03.00.02	T	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	93,83	0,00	0,00	93,83
2422	03.00.02.01	T	CUSTO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO REVENDIDOS	93,83	0,00	0,00	93,83
2436	03.00.02.01.000007	A	PERDA C/ MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	93,83	0,00	0,00	93,83
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	800,18	0,00	0,00	800,18
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	800,18	0,00	0,00	800,18
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	800,18	0,00	0,00	800,18
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	287.716.790,72	1.180.103,12	36.157,25	288.860.736,59
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	257.720.709,79	1.061.874,52	34.923,70	258.747.660,61
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.965.565,53	1.061.874,52	34.923,70	241.992.516,35
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	109.795.674,35	3.848,60	0,00	109.799.522,95
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	398.606,23	0,00	0,00	398.606,23
9075	03.01.01.01.000003	A	AJUDA DE CUSTO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	11.700.674,53	0,00	0,00	11.700.674,53
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	2.928.704,76	0,00	0,00	2.928.704,76
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	3.910.350,09	0,00	0,00	3.910.350,09
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	3.754.820,82	0,00	0,00	3.754.820,82
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	11.519.834,15	0,00	0,00	11.519.834,15
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	592,62	0,00	0,00	592,62
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	6.066.749,03	0,00	0,00	6.066.749,03
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.436.072,47	0,00	0,00	1.436.072,47
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	7.371.770,85	1.038.411,04	0,00	8.410.181,89
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	637.216,16	0,00	0,00	637.216,16
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.044.601,20	0,00	0,00	2.044.601,20
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABLAHO)	104.269,75	0,00	0,00	104.269,75
9555	03.01.01.01.000027	A	TRIENIO	8.122.537,97	0,00	0,00	8.122.537,97
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	3.138.439,84	3.741,49	6.534,61	3.135.646,72
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.753.768,42	0,00	0,00	4.753.768,42
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	65.549,33	0,00	0,00	65.549,33
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXILIO FUNERAL	64.290,40	1.414,55	0,00	65.704,95
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	2.002,89	0,00	0,00	2.002,89
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	11.531.799,54	0,00	0,00	11.531.799,54
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	807.948,33	0,00	0,00	807.948,33
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	126.256,99	0,00	0,00	126.256,99
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	18.579,00	0,00	0,00	18.579,00
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	13.526,66	0,00	0,00	13.526,66
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	10.173,80	0,00	0,00	10.173,80
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	300.507,69	0,00	0,00	300.507,69
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	20.916,35	0,00	0,00	20.916,35
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	1.424,29	0,00	0,00	1.424,29
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	2.848,58	0,00	0,00	2.848,58
1745	03.01.01.01.000052	A	ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 25%	3.808,88	0,00	0,00	3.808,88
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	4.961.090,28	0,00	0,00	4.961.090,28
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	64.991,56	0,00	0,00	64.991,56
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	32.495,78	0,00	0,00	32.495,78
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	137.037,40	0,00	0,00	137.037,40
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	4.639.374,00	0,00	0,00	4.639.374,00
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	119.295,01	0,00	0,00	119.295,01
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	113.416,08	0,00	28.389,09	85.026,99
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	12.932,85	0,00	0,00	12.932,85
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	42.574,46	0,00	0,00	42.574,46
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	28.758.202,49	0,00	0,00	28.758.202,49
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	3.039.221,62	0,00	0,00	3.039.221,62
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	8.339.838,98	0,00	0,00	8.339.838,98
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMEN TO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	48.479,05	14.458,84	0,00	62.937,89
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	85.886,35	0,00	0,00	85.886,35
3386	03.01.01.03.000124	A	HENRIQUE VIANA E SILVA - MATRIC. 5717-7-01	10.073,54	0,00	0,00	10.073,54
3507	03.01.01.03.000153	A	GUILHERME SEIKI IWASAKI - MATRIC. 5808-4-01	4.120,99	0,00	0,00	4.120,99
3707	03.01.01.03.000188	A	ANDRE LUIZ KULKAMP DE SOUZA - MATRIC. 5589-1-01	11.911,61	0,00	0,00	11.911,61
3738	03.01.01.03.000197	A	LAERTE REIS TERRES - MATRIC. 5814-9	9.230,44	0,00	0,00	9.230,44
4392	03.01.01.03.000275	A	TITO ENIO KOEHLER - MATRIC. 5427-5	6.668,27	0,00	0,00	6.668,27
4435	03.01.01.03.000279	A	DIEGO DGYOVANE BONACOLSI - MATRIC. 5628-6	4.587,95	0,00	0,00	4.587,95
4640	03.01.01.03.000291	A	MARCELO CADORI - MATRIC. 1295-5	3.435,93	0,00	0,00	3.435,93
4653	03.01.01.03.000292	A	ADAIR MAGNAGUACHO - MATRIC. 5597-2	12.820,86	0,00	0,00	12.820,86
4683	03.01.01.03.000293	A	ALISSON PERIN ZULPO - MATRIC. 5660-0	6.868,32	0,00	0,00	6.868,32
4705	03.01.01.03.000294	A	FILIPE SOUZA OLIVEIRA - 059.581.539-19	6.868,32	0,00	0,00	6.868,32
4725	03.01.01.03.000295	A	BRUNA DE OLIVEIRA BASTOS - MATRIC. 5638-3	471,62	0,00	0,00	471,62
4726	03.01.01.03.000296	A	RENATA MURARA VIEIRA - MATRIC.5719-3	5.494,65	0,00	0,00	5.494,65

4727	03.01.01.03.000297	A	JULIANO SILVA TELES - MATRIC.5934-0	2.028,17	0,00	0,00	2.028,17
4730	03.01.01.03.000298	A	RAMON FELIPE SCHERER - MATRIC. 5778-9	1.305,68	0,00	0,00	1.305,68
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	16.669.257,91	0,00	0,00	16.669.257,91
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	5.512.366,16	0,00	0,00	5.512.366,16
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	2.373.994,74	0,00	0,00	2.373.994,74
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	2.586.579,19	0,00	0,00	2.586.579,19
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.104.780,11	0,00	0,00	1.104.780,11
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.972.503,10	0,00	0,00	2.972.503,10
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.266.143,83	0,00	0,00	1.266.143,83
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	852.890,78	0,00	0,00	852.890,78
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	4.844.286,17	28.962,19	0,00	4.873.248,36
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	4.844.286,17	28.962,19	0,00	4.873.248,36
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	110.824,86	0,00	0,00	110.824,86
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.499.442,86	814,90	0,00	1.500.257,76
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	19.058,84	0,00	0,00	19.058,84
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	16.251,67	0,00	0,00	16.251,67
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	97.042,62	0,00	0,00	97.042,62
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.986,79	0,00	0,00	47.986,79
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	2.812,05	0,00	0,00	2.812,05
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRICOLAS	49.361,22	0,00	0,00	49.361,22
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	321.973,96	5.953,04	0,00	327.927,00
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	14.800,22	0,00	0,00	14.800,22
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	220.053,80	0,00	0,00	220.053,80
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85.512,46	0,00	0,00	85.512,46
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	11.592,18	0,00	0,00	11.592,18
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	647,50	0,00	0,00	647,50
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	97.745,48	0,00	0,00	97.745,48
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	57.680,35	0,00	0,00	57.680,35
10219	03.01.02.01.000025	A	MATERIAL P/ ORNAMENTAÇÃO	892,00	0,00	0,00	892,00
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	18.559,81	0,00	0,00	18.559,81
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	540.738,33	2.859,90	0,00	543.598,23
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	911.778,94	16.599,29	0,00	928.378,23
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	175.248,21	270,06	0,00	175.518,27
838	03.01.02.01.000036	A	MATERIAL EDUCATIVO (LIVROS DIDÁTICOS, APOSTILAS, ETC)	1.838,50	0,00	0,00	1.838,50
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	46.754,30	0,00	0,00	46.754,30
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	70.506,22	2.465,00	0,00	72.971,22
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	141,00	0,00	0,00	141,00
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	2.756,18	0,00	0,00	2.756,18
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	8.831,80	0,00	0,00	8.831,80
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	43.317,00	0,00	0,00	43.317,00
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55.730,85	0,00	0,00	55.730,85
2622	03.01.02.01.000059	A	OUTRAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS - PEQUENO VALOR	6.399,74	0,00	0,00	6.399,74
2625	03.01.02.01.000061	A	MÓVEIS EM GERAL - PEQUENO VALOR	6.693,12	0,00	0,00	6.693,12
2629	03.01.02.01.000062	A	OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	264.806,06	0,00	0,00	264.806,06
4520	03.01.02.01.000066	A	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	31.584,47	0,00	0,00	31.584,47
4523	03.01.02.01.000067	A	OUTROS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS (LENHA, CARVÃO, ETC.)	1.342,78	0,00	0,00	1.342,78
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	504.649,37	0,00	0,00	504.649,37
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	504.649,37	0,00	0,00	504.649,37
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	504.649,37	0,00	0,00	504.649,37
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	12.680.812,02	43.430,33	0,00	12.724.242,35
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	248.271,55	1.556,13	0,00	249.827,68
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	33.389,62	0,00	0,00	33.389,62
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	96.342,19	1.426,50	0,00	97.768,69
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
10979	03.01.04.01.000008	A	SERVICOS DE DIGITACAO - SPF	700,00	0,00	0,00	700,00
11088	03.01.04.01.000017	A	ANALISES DE SOLOS SEMENTES E OUTRAS - SPF	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1307	03.01.04.01.000028	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPF	43.979,26	0,00	0,00	43.979,26
1853	03.01.04.01.000037	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPF	7.156,59	0,00	0,00	7.156,59
1934	03.01.04.01.000040	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPF	777,78	129,63	0,00	907,41
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	62.226,11	0,00	0,00	62.226,11
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.432.540,47	41.874,20	0,00	12.474.414,67
11150	03.01.04.02.000001	A	ANALISES LABORATORIAIS DE SEMENTES, SOLOS E OUTRAS - SPJ	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	964.447,69	17.027,20	0,00	981.474,89
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	59.812,91	0,00	0,00	59.812,91
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	60.044,64	0,00	0,00	60.044,64
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	3.795.110,86	0,00	0,00	3.795.110,86
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	73.500,00	10.500,00	0,00	84.000,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00
11398	03.01.04.02.000013	A	AUDITORIA - SPJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11436	03.01.04.02.000015	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	45.906,88	0,00	0,00	45.906,88
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	97.955,88	0,00	0,00	97.955,88
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	569.980,92	4.267,00	0,00	574.247,92
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	74.230,17	0,00	0,00	74.230,17
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	316.085,02	5.500,00	0,00	321.585,02
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	2.242.447,84	0,00	0,00	2.242.447,84
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	672.739,08	0,00	0,00	672.739,08
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	281.393,76	0,00	0,00	281.393,76
441	03.01.04.02.000032	A	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	19.342,01	0,00	0,00	19.342,01
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	102.190,10	0,00	0,00	102.190,10
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	614.239,98	0,00	0,00	614.239,98
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	140.766,24	0,00	0,00	140.766,24
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	53.453,21	0,00	0,00	53.453,21
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	1.220.367,86	0,00	0,00	1.220.367,86
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	37.395,19	0,00	0,00	37.395,19
1302	03.01.04.02.000041	A	PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS - SPJ	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1303	03.01.04.02.000042	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1304	03.01.04.02.000043	A	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SPJ	3.824,36	0,00	0,00	3.824,36
1423	03.01.04.02.000044	A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SPJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	529,20	0,00	0,00	529,20
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	318.423,62	0,00	0,00	318.423,62
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	13.362,00	830,00	0,00	14.192,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	43.201,35	0,00	0,00	43.201,35
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	42.080,00	3.750,00	0,00	45.830,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	507.210,70	0,00	0,00	507.210,70
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	11.720.045,46	45.836,08	1.233,55	11.764.647,99
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.442.748,42	37.362,16	1.233,55	2.478.877,03
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.638.502,96	0,00	0,00	1.638.502,96
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	181.851,23	2.558,07	0,00	184.409,30
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	96.758,14	0,00	0,00	96.758,14
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	60.710,23	0,00	0,00	60.710,23
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTÍVEIS	994,02	0,00	0,00	994,02
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	29.111,00	0,00	0,00	29.111,00
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	6.596,52	1.140,00	0,00	7.736,52

11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	56.050,00	3.500,00	0,00	59.550,00
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	10.291,58	23,04	0,00	10.314,62
51004	03.01.05.01.000042	A	CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
51020	03.01.05.01.000044	A	INDENIZAÇÕES S/ ACIDENTES DE VEICULOS	200,00	0,00	0,00	200,00
11533	03.01.05.01.000045	A	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - INTERNET, BACKBONE E CAPILARIDADE	114.328,00	0,00	0,00	114.328,00
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	10.704,88	0,01	0,20	10.704,69
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	9.884,00	1.412,00	0,00	11.296,00
1319	03.01.05.01.000050	A	MULTAS DEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	57,82	0,00	0,00	57,82
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	44.314,11	0,00	0,00	44.314,11
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	72.607,68	13.333,42	0,00	85.941,10
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	161.401,45	15.395,62	0,00	176.797,07
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	35.862,75	0,00	0,00	35.862,75
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	19.119,47	0,00	0,00	19.119,47
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	3.306,52	0,00	0,00	3.306,52
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	28.009,31	0,00	0,00	28.009,31
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	147.213,25	0,00	1.233,35	148.446,60
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	25.185,01	0,00	0,00	25.185,01
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	115.531,26	0,00	0,00	115.531,26
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.177,24	0,00	220,01	1.397,25
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	5.319,74	0,00	1.013,34	6.333,08
12092	03.01.05.02	T	PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS	25.948,66	0,00	0,00	25.948,66
389	03.01.05.02.000014	A	CONVÊNIO ANA 2002	55,78	0,00	0,00	55,78
3475	03.01.05.02.000021	A	MAPA - SALDO DE CONVÊNIOS	25.892,88	0,00	0,00	25.892,88
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	250.144,35	8.266,34	0,00	258.410,69
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	192.324,85	0,00	0,00	192.324,85
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,73	0,01	0,00	2,74
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	56.702,13	0,00	0,00	56.702,13
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	4,83	0,00	0,00	4,83
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	14,66	0,00	0,00	14,66
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	1.095,15	0,00	0,00	1.095,15
3827	03.01.05.03.000021	A	PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	8.266,33	0,00	8.266,33
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	597.839,21	207,58	0,00	598.046,79
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	198,22	17,38	0,00	215,60
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	257.221,03	190,20	0,00	257.411,23
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	225.343,43	0,00	0,00	225.343,43
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	19.599,20	0,00	0,00	19.599,20
12963	03.01.05.07.000019	A	IPVA - DESPESA	5.972,39	0,00	0,00	5.972,39
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	32,31	0,00	0,00	32,31
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	89.472,63	0,00	0,00	89.472,63
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	8.403.364,82	0,00	0,00	8.403.364,82
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	7.582.640,88	0,00	0,00	7.582.640,88
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	820.723,94	0,00	0,00	820.723,94
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.287,91	0,00	0,00	246.287,91
13145	03.01.07.01	T	OUTRAS PROVISÕES	23.787,91	0,00	0,00	23.787,91
13161	03.01.07.01.000001	A	PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	23.787,91	0,00	0,00	23.787,91
2020	03.01.07.03	T	OUTRAS DESPESAS	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00
4487	03.01.07.03.000001	A	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA PESQUISA - INDEDUTÍVEL	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	172.951,73	0,00	877,52	172.074,21
13455	03.04.02	T	PROVISOES	2.518,79	0,00	0,00	2.518,79
1178	03.04.02.000003	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	2.518,79	0,00	0,00	2.518,79
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	170.432,94	0,00	877,52	169.555,42
13536	03.04.03.000001	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO PARA DOAÇÃO - INDEDUTÍVEL	4.144,28	0,00	0,00	4.144,28
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	166.288,66	0,00	877,52	165.411,14