

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

01/01/2025 a 31/01/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.034.248,53	3.376.111,42	47.658.137,11
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	148.277,24	15.218,98	133.058,26
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	145.552,26	12.494,00	133.058,26
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	0,00	129.252,01	0,00	129.252,01
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	0,00	75.053,82	0,00	75.053,82
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	0,00	75.053,82	0,00	75.053,82
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	54.198,19	0,00	54.198,19
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	27.086,29	0,00	27.086,29
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	13.202,70	0,00	13.202,70
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	0,00	13.909,20	0,00	13.909,20
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	16.300,25	12.494,00	3.806,25
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	1.637,25	0,00	1.637,25
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	0,00	1.637,25	0,00	1.637,25
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	0,00	2.003,12	0,00	2.003,12
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	0,00	1.352,34	0,00	1.352,34
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	0,00	650,78	0,00	650,78
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	0,00	165,87	0,00	165,87
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	0,00	152,47	0,00	152,47
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	0,00	13,40	0,00	13,40
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	12.494,01	12.494,00	0,01
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	12.494,01	12.494,00	0,01
559	03.00.02	T	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	2.724,98	2.724,98	0,00
2422	03.00.02.01	T	CUSTO DE MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO REVENDIDOS	0,00	2.724,98	2.724,98	0,00
2424	03.00.02.01.000002	A	CUSTOS C/ REVENDA DE GARRAFAS E GARRAFÕES	0,00	2.724,98	2.724,98	0,00
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.885.971,29	3.360.892,44	47.525.078,85
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.137.639,48	3.253.866,36	44.883.773,12
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.053.162,64	3.253.866,36	42.799.296,28
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.413.885,27	2.257.949,83	16.155.935,44
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	0,00	62.534,06	0,00	62.534,06
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	0,00	1.671.490,23	0,00	1.671.490,23
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	427.849,33	0,00	427.849,33
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	568.191,07	0,00	568.191,07
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	0,00	437.900,61	0,00	437.900,61
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	0,00	1.655.751,63	0,00	1.655.751,63
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	0,00	67,32	0,00	67,32
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	0,00	892.060,65	0,00	892.060,65
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	0,00	178.582,56	283,16	178.299,40
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	1.193.736,14	0,00	1.193.736,14
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	86.106,15	0,00	86.106,15
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	305.155,54	0,00	305.155,54
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	0,00	1.277,85	1.277,85	0,00
9555	03.01.01.01.000027	A	TRIENIO	0,00	993.773,03	95,28	993.677,75
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	0,00	894.404,43	0,00	894.404,43
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.285,38	0,00	2.285,38
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	9.864,71	0,00	9.864,71
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	0,00	261,24	0,00	261,24
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	0,00	1.704.231,81	0,00	1.704.231,81
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	103.851,35	11.686,50	92.164,85
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	41.544,21	0,00	41.544,21
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	0,00	1.038,42	0,00	1.038,42
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00	1.500,34	0,00	1.500,34
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	0,00	45.927,93	0,00	45.927,93
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	0,00	2.730,82	0,00	2.730,82
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	0,00	210,04	0,00	210,04
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	0,00	420,08	0,00	420,08
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	0,00	711.435,13	11.410,10	700.025,03
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	640.117,03	639.169,09	947,94
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	320.058,52	319.584,55	473,97
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	0,00	17.510,00	12.410,00	5.100,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	0,00	661.636,01	0,00	661.636,01
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	0,00	17.220,25	0,00	17.220,25
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	0,00	10.096,78	0,00	10.096,78
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	1.907,23	0,00	1.907,23
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	0,00	3.079,22	0,00	3.079,22
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	0,00	4.139.492,83	0,00	4.139.492,83
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	0,00	549.359,86	0,00	549.359,86
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCR/SENAC/SESC/SEBRAE)	0,00	1.200.452,25	0,00	1.200.452,25
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	0,00	26.108,42	0,00	26.108,42
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDV1 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	0,00	8.001.581,11	0,00	8.001.581,11
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDV1 2024	0,00	47.925,80	0,00	47.925,80
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	11.222,34	0,00	11.222,34
3389	03.01.01.03.000126	A	RAFAEL CANAN - MATRIC. 5251-5-01	0,00	6.353,76	0,00	6.353,76
3683	03.01.01.03.000179	A	LUCIANA FERRO SCHNEIDER - MATRIC. 5614-6-01	0,00	4.868,58	0,00	4.868,58
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	2.073.254,50	0,00	2.073.254,50
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	689.021,93	0,00	689.021,93
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	295.328,34	0,00	295.328,34
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	330.378,02	0,00	330.378,02
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	140.850,00	0,00	140.850,00
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	434.947,49	0,00	434.947,49
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	182.728,72	0,00	182.728,72
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	0,00	332.231,68	56.385,23	275.846,45
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	0,00	332.231,68	56.385,23	275.846,45
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	0,00	399,50	399,50	0,00
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.613,85	6.893,26	4.720,59
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	390,00	390,00	0,00
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	0,00	1.659,90	124,00	1.535,90
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	0,00	54.690,00	140,70	54.549,30
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.185,30	316,86	2.868,44
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	3.199,62	101,00	3.098,62
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	0,00	4.225,54	2.225,54	2.000,00
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	0,00	48.295,25	3.288,51	45.006,74
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	12.492,19	7,30	12.484,89
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	47.729,73	0,00	47.729,73
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.719,36	0,00	4.719,36
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	4.081,96	4.081,96	0,00
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	0,00	70,00	0,00	70,00
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.056,93	792,86	3.264,07
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	0,00	1.288,43	0,00	1.288,43
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	23,85	3,50	20,35
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	0,00	77.397,93	18.600,00	58.797,93
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	0,00	20.105,61	18.240,24	1.865,37
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	0,00	26.762,98	0,00	26.762,98
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	260,00	260,00	0,00
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	0,00	544,60	0,00	544,60

1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	0,00	820,80	0,00	820,80
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	0,00	2.336,50	0,00	2.336,50
2629	03.01.02.01.000062	A	OUTROS MATERIAIS AGROPECUÁRIOS	0,00	520,00	520,00	0,00
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	0,00	1,85	0,00	1,85
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	0,00	28.238,64	176,54	28.062,10
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	0,00	28.238,64	176,54	28.062,10
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	28.238,64	176,54	28.062,10
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	686.302,54	27.685,00	658.617,54
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	18.951,77	0,00	18.951,77
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	0,00	4.553,13	0,00	4.553,13
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	0,00	4.516,26	0,00	4.516,26
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	0,00	776,12	0,00	776,12
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	0,00	9.106,26	0,00	9.106,26
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	667.350,77	27.685,00	639.665,77
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	0,00	5.681,27	0,00	5.681,27
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	0,00	14.806,61	0,00	14.806,61
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	0,00	9.918,75	3.925,00	5.993,75
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	0,00	50.681,62	0,00	50.681,62
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	0,00	10.364,19	0,00	10.364,19
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	0,00	70.983,83	0,00	70.983,83
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	0,00	230.612,95	0,00	230.612,95
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	0,00	17.135,21	0,00	17.135,21
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	0,00	60.006,95	0,00	60.006,95
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	0,00	9.998,83	0,00	9.998,83
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	0,00	33.236,94	0,00	33.236,94
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	0,00	44.364,05	0,00	44.364,05
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	0,00	830,00	0,00	830,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	0,00	3.522,42	0,00	3.522,42
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	0,00	81.447,15	0,00	81.447,15
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	0,00	1.701.558,95	22.779,31	1.678.779,64
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	318.070,18	22.239,81	295.830,37
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	219.178,23	2.300,18	216.878,05
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	0,00	23.966,84	0,00	23.966,84
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	14.573,11	0,00	14.573,11
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	0,00	29.648,70	0,00	29.648,70
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	0,00	1,92	0,00	1,92
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	5.677,16	0,00	5.677,16
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	0,00	13.955,62	0,00	13.955,62
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	4.411,54	0,00	4.411,54
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	0,00	141,44	0,00	141,44
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	0,00	1.047,62	0,00	1.047,62
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	0,00	19.939,63	19.939,63
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	0,00	3.486,97	3.486,97
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	0,00	16.061,19	16.061,19
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	0,00	69,83	69,83
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	0,00	321,64	321,64
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.543,45	0,00	30.543,45
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	0,00	25.947,32	0,00	25.947,32
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,08	0,00	0,08
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.549,68	0,00	4.549,68
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	0,00	1,61	0,00	1,61
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,00	44,76	0,00	44,76
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.344,94	0,00	60.344,94
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	21.301,35	0,00	21.301,35
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	0,00	33.109,48	0,00	33.109,48
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	0,00	1.876,51	0,00	1.876,51
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	0,00	24,61	0,00	24,61
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	4.032,99	0,00	4.032,99
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	0,00	1.292.600,38	539,50	1.292.060,88
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	1.163.901,07	539,50	1.163.361,57
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	128.699,31	0,00	128.699,31