

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	97.716.079,05	51.795.618,76	3.479.933,66	146.031.764,15
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	169.626,60	88.851,90	15.274,70	243.203,80
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	169.626,60	88.851,90	15.274,70	243.203,80
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	159.298,33	56.098,74	0,00	215.397,07
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	83.296,68	21.180,78	0,00	104.477,46
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	75.053,82	20.014,34	0,00	95.068,16
4981	03.00.01.01.01.000014	A	LARVAS DE TILÁPIA	8.242,86	1.166,44	0,00	9.409,30
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	76.001,65	34.917,96	0,00	110.919,61
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	5.625,00	2.656,63	0,00	8.281,63
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	30.328,75	17.867,33	0,00	48.196,08
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	13.202,70	0,00	0,00	13.202,70
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	26.845,20	14.394,00	0,00	41.239,20
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	10.328,27	32.753,16	15.274,70	27.806,73
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	2.820,69	12.674,22	0,00	15.494,91
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	2.820,69	2.342,22	0,00	5.162,91
847	03.00.01.02.01.000005	A	PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	10.332,00	0,00	10.332,00
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	6.971,55	4.479,19	0,00	11.450,74
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	416,95	277,96	0,00	694,91
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	4.667,90	2.295,70	0,00	6.963,60
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	664,47	1.492,65	0,00	2.157,12
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	1.222,23	412,88	0,00	1.635,11
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	535,62	316,75	0,00	852,37
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	522,22	303,35	0,00	825,57
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	13,40	13,40	0,00	26,80
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,41	15.283,00	15.274,70	8,71
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,41	15.283,00	15.274,70	8,71
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	97.545.620,87	51.704.519,20	3.464.658,96	145.785.481,11
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	89.632.052,71	47.426.971,41	3.379.090,23	133.679.933,89
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.533.237,51	45.846.600,33	3.379.090,23	127.000.747,61
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.657.150,09	18.763.284,71	2.352.039,62	49.068.395,18
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	122.421,77	85.087,03	0,00	207.508,80
9075	03.01.01.01.000003	A	AJUDA DE CUSTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	3.385.418,41	1.721.663,23	3.823,92	5.103.257,72
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	807.517,40	432.696,57	0,00	1.240.213,97
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	1.061.112,30	618.492,45	0,00	1.679.604,75
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	977.998,97	546.646,57	0,00	1.524.645,54
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	3.335.856,97	1.685.858,07	0,00	5.021.715,04
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	132,60	63,24	0,00	195,84
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	1.786.779,75	902.191,82	0,00	2.688.971,57
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	372.114,88	192.509,85	882,36	563.742,37
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	2.415.986,36	1.302.032,40	151,85	3.717.866,91
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	173.046,88	87.661,62	0,00	260.708,50
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	631.981,91	333.810,96	0,00	965.792,87
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	1.164,40	3.378,20	1.362,13	3.180,47
9555	03.01.01.01.000027	A	TRIENIO	1.944.611,93	908.443,06	0,02	2.853.054,97
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL	1.668.188,52	869.332,63	0,00	2.537.521,15
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.114,96	41.836,93	0,00	52.951,89
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	19.832,49	10.156,61	0,00	29.989,10
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXILIO FUNERAL	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	554,11	261,24	0,00	815,35
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	3.178.166,05	1.854.660,60	0,00	5.032.826,65
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	158.073,25	120.411,08	19.767,54	258.716,79
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	85.440,57	47.194,62	0,00	132.635,19
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	0,00	10.056,25	0,00	10.056,25
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	2.076,84	1.081,10	0,00	3.157,94
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	3.000,68	1.500,34	0,00	4.501,02
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	97.034,68	51.106,75	0,00	148.141,43
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	5.461,64	2.730,82	0,00	8.192,46
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	420,08	210,04	0,00	630,12
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	840,16	420,08	0,00	1.260,24
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	1.409.162,92	737.995,31	32.867,86	2.114.290,37
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	651.867,40	635.112,16	16.755,24
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	325.933,70	317.556,08	8.377,62
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	18.860,00	33.288,10	14.950,00	37.198,10
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	1.336.746,40	692.833,94	0,00	2.029.580,34
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	34.440,50	17.220,25	0,00	51.660,75
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	20.193,56	9.925,60	0,00	30.119,16
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	3.814,46	1.907,23	0,00	5.721,69
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	10.105,51	7.391,20	0,00	17.496,71
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	8.339.864,46	4.216.446,56	0,00	12.556.311,02
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	1.105.426,48	553.482,77	0,00	1.658.909,25
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	2.418.559,36	1.222.768,85	0,00	3.641.328,21
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMEN TO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	40.795,54	14.687,12	0,00	55.482,66
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	14.774.915,16	6.689.456,31	0,00	21.464.371,47
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	108.304,51	69.717,12	576,69	177.444,94
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	32.993,23	11.351,04	0,00	44.344,27
3389	03.01.01.03.000126	A	RAFAEL CANAN - MATRIC. 5251-5-01	6.353,76	0,00	0,00	6.353,76
3683	03.01.01.03.000179	A	LUCIANA FERRO SCHNEIDER - MATRIC. 5614-6-01	4.868,58	0,00	0,00	4.868,58
3709	03.01.01.03.000190	A	VAGNER MIRANDA PORTES - MATRIC. 5306-6-01	11.193,54	799,54	0,00	11.993,08
4997	03.01.01.03.000300	A	SAMARA DESCHAMPS GELSLEICHTER - MATRIC. 6088-7	3.274,48	10.551,50	0,00	13.825,98
4998	03.01.01.03.000301	A	MAURICIO PRATES DOS SANTOS - MATRIC. 05693-6	7.302,87	0,00	0,00	7.302,87
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	5.065.821,97	1.569.020,04	0,00	6.634.842,01
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	1.998.979,85	321.282,65	0,00	2.320.262,50
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	872.328,63	136.559,40	0,00	1.008.888,03
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	676.417,63	348.223,26	0,00	1.024.640,89
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	288.930,06	148.498,56	0,00	437.428,62
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	863.520,82	430.336,96	0,00	1.293.857,78
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	365.644,98	184.119,21	0,00	549.764,19
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	857.602,21	1.446.008,03	49.448,37	2.254.161,87
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	857.602,21	1.446.008,03	49.448,37	2.254.161,87
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	25.227,62	69.539,19	223,50	94.543,31
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	170.768,58	291.078,37	22.246,27	439.600,68
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	13.187,96	7.539,00	700,60	20.026,36
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	1.542,10	1.463,66	0,00	3.005,76
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	77.776,07	41.969,82	358,31	119.387,58
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.325,22	18.378,37	5.199,48	21.504,11
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	44.929,76	0,00	0,00	44.929,76
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	15.315,46	134.960,72	6.997,23	143.278,95
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	51.628,54	3.298,99	6.346,72	48.580,81
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	24.200,65	70.929,87	468,80	94.661,72

9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	1.180,99	7.442,45	2.450,00	6.173,44
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	56.520,73	0,00	90,87	56.429,86
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.104,23	3.810,17	124,77	18.789,63
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	339,40	339,40	0,00
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	140,00	70,00	0,00	210,00
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.717,72	64.209,47	2.526,90	67.400,29
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	1.603,58	9.213,75	0,00	10.817,33
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.904,70	230.396,28	5,60	299.295,38
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	166.702,16	97.629,71	456,00	263.875,87
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	27.683,41	32.755,59	339,40	60.099,60
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	26.762,98	101.918,80	574,52	128.107,26
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.659,60	25.307,64	0,00	28.967,24
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	544,60	81.868,43	0,00	82.413,03
1293	03.01.02.01.000045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	0,00	829,99	0,00	829,99
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	7.390,00	828,96	0,00	8.218,96
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	7.869,80	0,00	0,00	7.869,80
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	2.336,50	0,00	0,00	2.336,50
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.889,40	49.405,03	0,00	76.294,43
1846	03.01.02.01.000051	A	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00
2121	03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	5.689,85	30.524,37	0,00	36.214,22
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	99.759,52	83.794,13	1.336,06	182.217,59
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	99.759,52	83.794,13	1.336,06	182.217,59
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	99.759,52	83.794,13	1.336,06	182.217,59
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	3.510.624,05	908.479,49	7.154,87	4.411.948,67
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	60.039,26	37.156,83	0,00	97.196,09
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	9.106,26	4.553,13	0,00	13.659,39
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	16.858,34	21.946,64	0,00	38.804,98
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	995,02	1.550,80	0,00	2.545,82
1934	03.01.04.01.000040	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPF	136,00	0,00	0,00	136,00
4171	03.01.04.01.000041	A	ROYALTIES SOBRE CULTIVARES - NO PAÍS - PF	14.731,12	0,00	0,00	14.731,12
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	18.212,52	9.106,26	0,00	27.318,78
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.450.584,79	871.322,66	7.154,87	4.314.752,58
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	95.564,21	105.255,20	0,00	200.819,41
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	10.325,14	7.002,37	0,00	17.327,51
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	0,00	114,62	0,00	114,62
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	86.002,81	55.293,66	0,00	141.296,47
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	972.328,70	0,00	0,00	972.328,70
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	0,00	1.668,04	0,00	1.668,04
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	102.379,68	64.507,33	0,00	166.887,01
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	27.318,33	14.562,36	7.154,87	34.725,82
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	167.642,58	79.822,22	0,00	247.464,80
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	1.318.252,60	252.095,97	0,00	1.570.348,57
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	73.567,22	46.572,41	0,00	120.139,63
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	90.274,60	41.812,52	0,00	132.087,12
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	81.499,53	2.474,39	0,00	83.973,92
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	102.444,25	16.082,49	0,00	118.526,74
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	19.341,60	0,00	0,00	19.341,60
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	35.705,09	1.099,59	0,00	36.804,68
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	5.135,00	115,39	0,00	5.250,39
1303	03.01.04.02.000042	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	3.000,00	1.530,00	0,00	4.530,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	371,70	394,00	0,00	765,70
1647	03.01.04.02.000048	A	CONFECCÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	585,00	1.840,00	0,00	2.425,00
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	89.098,47	44.366,29	0,00	133.464,76
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	1.660,00	830,00	0,00	2.490,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	10.867,99	14.320,92	0,00	25.188,91
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	146.720,29	75.562,89	0,00	222.283,18
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	3.445.582,38	1.839.266,14	27.629,43	5.257.219,09
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	626.713,16	410.184,30	25.735,05	1.011.162,41
11550	03.01.05.01.000001	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
11614	03.01.05.01.000004	A	DESPESAS COM IMPORTACAO E ARMAZENAGEM	753,03	0,00	0,00	753,03
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	430.035,43	255.448,59	1.469,00	684.015,02
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	45.776,77	29.909,93	0,00	75.686,70
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	27.168,04	13.893,79	0,00	41.061,83
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	58.963,30	29.479,18	0,00	88.442,48
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDUTÍVEIS	283,49	2.050,03	0,00	2.333,52
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	1.000,00	186,98	0,00	1.186,98
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	7.900,00	7.623,20	0,00	15.523,20
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	16,14	0,00	16,14
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
1319	03.01.05.01.000050	A	MULTAS DEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	0,00	34,48	0,00	34,48
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	1,92	0,00	0,00	1,92
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	23.865,24	15.990,42	0,00	39.855,66
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	44.148,28	26.090,20	0,00	70.238,48
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	15.539,47	17.512,66	0,00	33.052,13
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	6.599,81	2.241,64	0,00	8.841,45
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	282,88	141,44	0,00	424,32
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	2.095,24	1.047,62	0,00	3.142,86
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	40.735,74	0,00	24.266,05	65.001,79
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	6.896,44	0,00	4.064,70	10.961,14
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	31.765,43	0,00	18.722,24	50.487,67
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	369,94	0,00	263,84	633,78
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.703,93	0,00	1.215,27	2.919,20
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	67.064,17	38.584,73	0,00	105.648,90
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	53.664,71	26.715,73	0,00	80.380,44
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,16	0,08	0,00	0,24
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	13.350,00	11.715,96	0,00	25.065,96
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	2,93	0,00	0,00	2,93
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	1,61	147,49	0,00	149,10
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	44,76	5,47	0,00	50,23
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	166.363,41	74.218,00	0,00	240.581,41
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	0,00	56,23	0,00	56,23
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	59.256,88	36.635,41	0,00	95.892,29
12769	03.01.05.07.000012	A	IPU - DESPESA	87.018,57	34.787,81	0,00	121.806,38
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	13.789,81	505,65	0,00	14.295,46
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	24,61	19,00	0,00	43,61
1909	03.01.05.07.000030	A	JRRF - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE	0,00	278,77	0,00	278,77
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	6.273,54	1.935,13	0,00	8.208,67
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	2.585.441,64	1.316.279,11	1.894,38	3.899.826,37
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	2.328.702,38	1.186.097,31	1.894,38	3.512.905,31
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	256.739,26	130.181,80	0,00	386.921,06
13331	03.04	T	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	831,58	2.247,66	0,00	3.079,24
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	831,58	2.247,66	0,00	3.079,24
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	831,58	2.247,66	0,00	3.079,24