

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	287.624.475,12	60.482.936,25	4.970.816,48	343.136.594,89
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	661.151,00	152.267,96	39.848,46	773.570,50
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	661.151,00	152.267,96	39.848,46	773.570,50
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	597.873,55	111.405,18	112,96	709.165,77
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	206.813,50	88.187,91	0,00	295.001,41
10332	03.00.01.01.01.000002	A	BOVINOS	0,00	81.040,04	0,00	81.040,04
10359	03.00.01.01.01.000005	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	0,00	6.707,95	0,00	6.707,95
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	166.574,31	0,00	0,00	166.574,31
471	03.00.01.01.01.000009	A	ABELHAS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
848	03.00.01.01.01.000010	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	17.329,89	439,92	0,00	17.769,81
4981	03.00.01.01.01.000014	A	LARVAS DE TILÁPIA	9.409,30	0,00	0,00	9.409,30
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	391.060,05	23.217,27	112,96	414.164,36
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	13.024,23	750,00	112,96	13.661,27
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	246.899,46	2.253,27	0,00	249.152,73
708	03.00.01.01.02.000005	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	49.006,36	0,00	0,00	49.006,36
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	82.130,00	20.214,00	0,00	102.344,00
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	63.277,45	40.862,78	39.735,50	64.404,73
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	23.244,38	1.699,50	0,00	24.943,88
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	12.912,38	1.699,50	0,00	14.611,88
847	03.00.01.02.01.000005	A	PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	24.852,69	8.002,77	0,00	32.855,46
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	2.557,32	555,94	0,00	3.113,26
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	12.820,83	6.680,46	0,00	19.501,29
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	5.219,46	433,35	0,00	5.652,81
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	4.255,08	333,02	0,00	4.588,10
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	1.505,22	325,15	0,00	1.830,37
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	1.478,42	311,75	0,00	1.790,17
727	03.00.01.02.03.000008	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	26,80	13,40	0,00	40,20
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	13.675,16	30.835,36	39.735,50	4.775,02
719	03.00.01.02.04.000001	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUSTR. P/ TERCEIROS	960,00	0,00	0,00	960,00
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	12.715,16	30.835,36	39.735,50	3.815,02
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	286.957.179,32	59.679.942,07	4.930.968,02	341.706.153,37
518	03.01.00	T	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	62,94	0,00	0,00	62,94
519	03.01.00.01	T	DESPESAS COM VENDAS	62,94	0,00	0,00	62,94
520	03.01.00.01.000001	A	DESPESA C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE/AMOSTRA DE PRODUTOS (ESTOQUE) - INDEDUTÍVEL	62,94	0,00	0,00	62,94
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	258.326.298,87	52.735.667,79	4.886.676,46	306.175.290,20
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.002.989,56	49.608.976,55	4.886.676,46	287.725.289,65
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	97.733.712,58	19.716.272,26	2.889.390,46	114.560.594,38
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	410.842,75	53.781,17	0,00	464.623,92
9075	03.01.01.01.000003	A	AJUDA DE CUSTO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	10.239.933,57	1.980.862,32	9.911,94	12.210.883,95
9113	03.01.01.01.000005	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	2.345.986,01	445.220,04	0,00	2.791.206,05
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	3.306.251,88	607.492,13	0,00	3.913.744,01
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	2.920.512,99	463.151,04	0,00	3.383.664,03
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	10.086.011,25	1.765.527,54	0,00	11.851.538,79
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	371,28	52,02	0,00	423,30
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	5.368.214,56	941.242,17	0,00	6.309.456,73
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.154.448,09	204.194,15	0,00	1.358.642,24
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	7.550.646,62	1.327.032,19	400,07	8.877.278,74
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528.846,26	89.175,47	0,00	618.021,73
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.996.293,81	351.182,77	0,00	2.347.476,58
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	10.288,33	9.348,97	3.520,89	16.116,41
9555	03.01.01.01.000027	A	TRIENIO	5.471.563,15	806.306,10	0,00	6.277.869,25
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	4.158.386,00	1.022.484,52	0,00	5.180.870,52
9598	03.01.01.01.000029	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	915.825,95	52.370,43	0,00	968.196,38
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	60.458,93	10.156,61	0,00	70.615,54
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXILIO FUNERAL	8.550,00	19.500,00	0,00	28.050,00
9709	03.01.01.01.000035	A	ADICIONAL NOTURNO	1.701,72	0,00	0,00	1.701,72
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	9.910.407,92	1.822.477,31	0,00	11.732.885,23
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	547.002,47	105.862,84	20.872,64	631.992,67
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	262.191,39	45.595,67	0,00	307.787,06
1164	03.01.01.01.000042	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	20.863,45	0,00	0,00	20.863,45
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	6.401,24	1.081,10	0,00	7.482,34
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	9.002,04	1.500,34	0,00	10.502,38
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	301.461,68	51.106,75	0,00	352.568,43
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	16.384,92	2.730,82	0,00	19.115,74
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	1.260,24	210,04	0,00	1.470,28
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	2.520,48	420,08	0,00	2.940,56
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	4.212.584,06	847.255,84	612.625,32	4.447.214,58
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	109.749,01	966.206,26	895.550,10	180.405,17
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	54.874,51	483.103,12	447.775,04	90.202,59
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	64.148,10	20.600,00	6.630,00	78.118,10
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	4.134.187,58	744.464,05	0,00	4.878.651,63
3112	03.01.01.01.000061	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	103.321,50	17.220,25	0,00	120.541,75
3113	03.01.01.01.000062	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	65.264,76	11.383,03	0,00	76.647,79
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	11.443,38	1.907,23	0,00	13.350,61
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	36.530,95	8.315,00	0,00	44.845,95
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	25.224.265,76	4.409.770,55	0,00	29.634.036,31
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	3.324.041,47	563.975,28	0,00	3.888.016,75
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	7.315.033,11	1.278.832,80	0,00	8.593.865,91
4684	03.01.01.01.000074	A	RESSARCIMEN TO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	84.856,90	34.963,54	0,00	119.820,44
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	32.477.986,13	8.225.786,27	0,00	40.703.772,40
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	431.460,78	98.856,48	0,00	530.317,26
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	56.799,63	0,00	0,00	56.799,63
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	11.993,08	0,00	0,00	11.993,08
4997	03.01.01.03.000300	A	SAMARA DESCHAMPS GELSLEICHTER - MATRIC. 6088-7	14.529,41	0,00	0,00	14.529,41
4998	03.01.01.03.000301	A	MAURICIO PRATES DOS SANTOS - MATRIC. 05693-6	7.302,87	0,00	0,00	7.302,87
5025	03.01.01.03.000302	A	MAGDA ALANA POMPELLI MANICA - MATRIC. 5761-4	11.751,93	0,00	0,00	11.751,93
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	15.266.509,68	3.126.691,24	0,00	18.393.200,92
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	3.950.942,54	1.166.826,16	0,00	5.117.768,70
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	1.705.856,85	540.372,37	0,00	2.246.229,22
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	2.058.625,08	492.413,08	0,00	2.551.038,16
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	827.409,42	210.696,47	0,00	1.038.105,89
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	2.735.332,07	501.898,99	0,00	3.237.231,06

1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.165.619,64	214.484,17	0,00	1.380.103,81
1572	03.01.01.05.000009	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	2.822.724,08	0,00	0,00	2.822.724,08
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	5.355.352,93	1.259.998,94	17.259,63	6.598.092,24
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	5.355.352,93	1.259.998,94	17.259,63	6.598.092,24
9750	03.01.02.01.000001	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	104.878,66	0,00	3,50	104.875,16
9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.423.555,89	318.413,86	2.676,00	1.739.293,75
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	25.930,34	816,20	1.155,00	25.591,54
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	7.803,04	16.269,99	584,93	23.488,10
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	164.410,61	1.818,00	150,00	166.078,61
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.391,37	8.943,95	149,28	79.186,04
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	41.544,53	4.286,85	1.168,60	44.662,78
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	148.715,85	0,00	3.655,00	145.060,85
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	42.716,53	887,10	850,64	42.752,99
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	284.451,88	77.371,03	579,77	361.243,14
9970	03.01.02.01.000013	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	12.401,44	0,00	0,00	12.401,44
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	58.619,26	13.486,63	0,00	72.105,89
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69.674,95	38.251,41	540,69	107.385,67
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	6.054,75	3.216,00	2.721,12	6.549,63
10057	03.01.02.01.000017	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	460,91	187,83	0,00	648,74
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	88.531,51	22.683,87	388,94	110.826,44
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	13.425,85	3.419,34	0,00	16.845,19
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	35.233,17	32.679,60	0,00	67.912,77
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.040.031,54	437.342,10	5,60	1.477.368,04
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	1.004.201,77	204.843,73	0,00	1.209.045,50
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	115.377,03	37.471,68	0,00	152.848,71
838	03.01.02.01.000036	A	MATERIAL EDUCATIVO (LIVROS DIDÁTICOS, APOSTILAS, ETC)	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	133.220,54	0,00	2.630,00	130.590,54
1285	03.01.02.01.000038	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	48.696,59	13.123,55	0,00	61.820,14
1289	03.01.02.01.000041	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
1291	03.01.02.01.000043	A	CAMA, MESA E BANHO	99.148,87	0,00	0,00	99.148,87
1293	03.01.02.01.000045	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	19.173,99	0,00	0,00	19.173,99
1296	03.01.02.01.000047	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	8.347,92	3.480,88	0,00	11.828,80
1297	03.01.02.01.000048	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	8.413,00	319,00	0,00	8.732,00
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	83.602,50	11.445,20	0,00	95.047,70
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.530,43	3.430,00	0,00	79.960,43
1846	03.01.02.01.000051	A	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
2121	03.01.02.01.000055	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	22.527,73	93,00	0,00	22.620,73
2311	03.01.02.01.000058	A	ANIMAIS DE TRABALHO (DESPESA)	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	36.928,48	929,34	0,56	37.857,26
4523	03.01.02.01.000067	A	OUTROS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS (LENHA, CARVÃO, ETC.)	852,00	0,00	0,00	852,00
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	486.214,45	125.903,88	2.196,83	609.921,50
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	486.214,45	125.903,88	2.196,83	609.921,50
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	486.214,45	125.903,88	2.196,83	609.921,50
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	11.702.199,67	3.438.821,79	83,68	15.140.937,78
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	188.953,84	195.335,97	0,00	384.289,81
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	27.318,78	4.553,13	0,00	31.871,91
10871	03.01.04.01.000003	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
10898	03.01.04.01.000004	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	90.328,46	17.786,92	0,00	108.115,38
10952	03.01.04.01.000007	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	3.319,62	0,00	0,00	3.319,62
1588	03.01.04.01.000034	A	PALESTRANTE - SPF (APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, SEMINÁRIO, ETC)	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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	156.878,24	0,00	171.609,36
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	53.119,86	12.141,68	0,00	65.261,54
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.513.245,83	3.243.485,82	83,68	14.756.647,97
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	708.397,38	260.496,96	83,68	968.810,66
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	47.679,69	8.358,02	0,00	56.037,71
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	17.529,36	2.800,00	0,00	20.329,36
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	386.870,05	68.842,26	0,00	455.712,31
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	2.906.611,61	496.372,53	0,00	3.402.984,14
11355	03.01.04.02.000011	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	52.500,00	10.500,00	0,00	63.000,00
11371	03.01.04.02.000012	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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	28.812,50	350,00	0,00	29.162,50
11479	03.01.04.02.000017	A	PESQUISAS - SPJ	10.466,00	0,00	0,00	10.466,00
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	1.889,39	3.425,00	0,00	5.314,39
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	560.116,73	107.140,56	0,00	667.257,29
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	96.762,98	15.102,48	0,00	111.865,46
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	465.970,74	34.787,67	0,00	500.758,41
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	3.643.660,26	1.209.696,96	0,00	4.853.357,22
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	217.667,24	24.110,07	0,00	241.777,31
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	312.112,48	60.537,37	0,00	372.649,85
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	87.254,69	7.172,94	0,00	94.427,63
444	03.01.04.02.000034	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	58.400,00	288.500,00	0,00	346.900,00
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	545.131,12	269.745,13	0,00	814.876,25
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	168.721,37	81.744,17	0,00	250.465,54
1282	03.01.04.02.000037	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	157.500,00	94.940,00	0,00	252.440,00
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	85.385,10	8.879,54	0,00	94.264,64
1301	03.01.04.02.000040	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECCÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	32.647,16	2.895,20	0,00	35.542,36
1303	03.01.04.02.000042	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	26.412,40	4.112,00	0,00	30.524,40
1595	03.01.04.02.000045	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	450,00	450,00	0,00	900,00
1605	03.01.04.02.000046	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	874,20	0,00	0,00	874,20
1646	03.01.04.02.000047	A	TERRAPLANAGEM - SPJ	3.200,00	3.000,00	0,00	6.200,00
1647	03.01.04.02.000048	A	CONFECCÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	2.425,00	2.468,00	0,00	4.893,00
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	266.574,02	44.354,42	0,00	310.928,44
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	4.980,00	830,00	0,00	5.810,00
2088	03.01.04.02.000058	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	500,00	1.800,00	0,00	2.300,00
2118	03.01.04.02.000059	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	99.111,09	37.840,54	0,00	136.951,63
2477	03.01.04.02.000060	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	5.790,00	7.549,00	0,00	13.339,00
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	484.743,27	84.685,00	0,00	569.428,27
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	11.063.573,12	2.119.549,67	24.751,42	13.158.371,37
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.313.402,89	525.339,86	24.751,42	2.813.991,33
11550	03.01.05.01.000001	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
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)	1.483.337,49	244.081,10	1.249,00	1.726.169,59
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	158.402,36	31.398,59	0,00	189.800,95
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	103.469,94	24.125,75	0,00	127.595,69
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	176.252,57	34.167,46	0,00	210.420,03
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INEDUTÍVEIS	2.333,52	0,00	0,00	2.333,52
11835	03.01.05.01.000015	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	20.083,07	31.792,71	0,00	51.875,78
11878	03.01.05.01.000017	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	15.426,19	44,47	0,00	15.470,66
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	77.823,20	66.680,00	0,00	144.503,20
11959	03.01.05.01.000021	A	DESPESAS COM CARTORIO	235,02	0,00	0,00	235,02
51004	03.01.05.01.000042	A	CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	379,00	0,00	0,00	379,00
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00

1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	5,07	0,00	0,00	5,07
1321	03.01.05.01.000052	A	ENCARGOS LEGAIS DEDUTÍVEIS (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS)	0,00	528,85	0,00	528,85
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	91.948,18	17.210,34	0,00	109.158,52
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	156.186,23	32.419,14	0,00	188.605,37
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	123.044,25	20.534,14	0,00	143.578,39
2279	03.01.05.01.000064	A	SEGURO DE VEÍCULOS	15.108,06	1.783,33	0,00	16.891,39
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	2.960,60	1.220,30	0,00	4.180,90
4042	03.01.05.01.000066	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	6.285,73	1.047,62	0,00	7.333,35
5058	03.01.05.01.000068	A	SEGURO DE VIDA PARA PESSOA FÍSICA - PJ	0,00	1.148,06	0,00	1.148,06
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	141.938,62	0,00	23.502,42	165.441,04
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	23.829,96	0,00	3.910,59	27.740,55
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	109.762,29	0,00	18.012,45	127.774,74
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.488,82	0,00	281,73	1.770,55
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	6.857,55	0,00	1.297,65	8.155,20
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	218.641,65	37.408,56	0,00	256.050,21
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	162.681,88	27.671,66	0,00	190.353,54
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,39	155,35	0,00	155,74
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	55.744,26	9.579,96	0,00	65.324,22
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	7,26	0,66	0,00	7,92
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDUTÍVEIS	1,61	0,00	0,00	1,61
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	205,55	0,93	0,00	206,48
3827	03.01.05.03.000021	A	PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	0,70	0,00	0,00	0,70
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	488.993,56	104.556,33	0,00	593.549,89
12734	03.01.05.07.000002	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	212,86	48,68	0,00	261,54
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	193.402,96	40.226,52	0,00	233.629,48
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	221.134,97	34.202,21	0,00	255.337,18
17159	03.01.05.07.000015	A	TAXA DE ALVARÁ	15.092,79	0,00	0,00	15.092,79
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	174,68	653,03	0,00	827,71
1909	03.01.05.07.000030	A	IRRF - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE	279,57	0,00	0,00	279,57
2289	03.01.05.07.000032	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	58.695,73	29.425,89	0,00	88.121,62
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	8.042.535,02	1.452.244,92	0,00	9.494.779,94
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	7.156.595,98	1.237.025,04	0,00	8.393.621,02
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	885.939,04	215.219,88	0,00	1.101.158,92
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.477,34	0,00	0,00	23.477,34
13145	03.01.07.01	T	OUTRAS PROVISÕES	23.477,34	0,00	0,00	23.477,34
13161	03.01.07.01.000001	A	PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	23.477,34	0,00	0,00	23.477,34
13331	03.04	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.144,80	650.726,22	0,00	656.871,02
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	6.144,80	650.726,22	0,00	656.871,02
13552	03.04.03.000002	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	6.144,80	650.726,22	0,00	656.871,02