

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

REDUZIDO	CLASSIFICA	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	343.136.594,89	52.528.563,97	3.564.876,39	392.100.282,47
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	773.570,50	230.292,90	47.974,20	955.889,20
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	773.570,50	230.292,90	47.974,20	955.889,20
556	03.00.01.0	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	709.165,77	157.298,00	70,47	866.393,30
703	03.00.01.0	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	295.001,41	79.437,68	0,00	374.439,09
10332	03.00.01.0	A	BOVINOS	81.040,04	78.472,84	0,00	159.512,88
10359	03.00.01.0	A	OVINOS (OVELHAS E CARNEIROS)	6.707,95	0,00	0,00	6.707,95
10456	03.00.01.0	A	PEIXES IN NATURA	166.574,31	0,00	0,00	166.574,31
471	03.00.01.0	A	ABELHAS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
848	03.00.01.0	A	PERDAS DE ANIMAIS VIVOS	17.769,81	964,84	0,00	18.734,65
4981	03.00.01.0	A	LARVAS DE TILÁPIA	9.409,30	0,00	0,00	9.409,30
706	03.00.01.0	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	414.164,36	77.860,32	70,47	491.954,21
10510	03.00.01.0	A	SEMENTE (CUSTO)	13.661,27	56.310,70	70,47	69.901,50
10537	03.00.01.0	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	249.152,73	2.618,19	0,00	251.770,92
708	03.00.01.0	A	PERDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	49.006,36	0,00	0,00	49.006,36
1951	03.00.01.0	A	ERVA MATE	0,00	1.175,93	0,00	1.175,93
2055	03.00.01.0	A	LEITE IN NATURA	102.344,00	17.755,50	0,00	120.099,50
557	03.00.01.0	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	64.404,73	72.994,90	47.903,73	89.495,90
696	03.00.01.0	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	24.943,88	464,95	0,00	25.408,83
717	03.00.01.0	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	14.611,88	464,95	0,00	15.076,83
847	03.00.01.0	A	PERDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
699	03.00.01.0	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	32.855,46	4.482,44	0,00	37.337,90
715	03.00.01.0	A	CACHAÇA	3.113,26	750,53	0,00	3.863,79
716	03.00.01.0	A	VINHO	19.501,29	2.874,69	0,00	22.375,98
1765	03.00.01.0	A	SUCOS	5.652,81	529,65	0,00	6.182,46
4403	03.00.01.0	A	ESPUMANTES	4.588,10	327,57	0,00	4.915,67
701	03.00.01.0	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	1.830,37	221,89	0,00	2.052,26
713	03.00.01.0	A	LIVROS	1.790,17	221,89	0,00	2.012,06
727	03.00.01.0	A	SP - SISTEMAS DE PRODUÇÃO	40,20	0,00	0,00	40,20
702	03.00.01.0	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	4.775,02	67.825,62	47.903,73	24.696,91
719	03.00.01.0	A	INDUSTRIALIZAÇÃO P/ ENCOMENDA PROD. INDUSTR. P/ TERCEIROS	960,00	480,00	0,00	1.440,00
1664	03.00.01.0	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	3.815,02	67.345,62	47.903,73	23.256,91
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	341.706.153,37	52.298.147,02	3.516.902,19	390.487.398,20
518	03.01.00	T	DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	62,94	0,00	0,00	62,94
519	03.01.00.0	T	DESPESAS COM VENDAS	62,94	0,00	0,00	62,94
520	03.01.00.0	A	DESPESA C/ DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE/AMOSTRA DE PRODUTOS (ESTOQUE) - INDEUTÍVEL	62,94	0,00	0,00	62,94
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	306.175.290,20	45.232.844,51	3.419.624,00	347.988.510,71
9016	03.01.01.0	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.725.289,65	43.429.773,04	3.419.624,00	327.735.438,69
9032	03.01.01.0	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.560.594,38	19.542.492,83	2.419.261,02	131.683.826,19
9059	03.01.01.0	A	HORAS EXTRAS	464.623,92	55.903,30	0,00	520.527,22
9075	03.01.01.0	A	AJUDA DE CUSTO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
9091	03.01.01.0	A	13º SALÁRIOS	12.210.883,95	1.766.940,56	9.002,25	13.968.822,26
9113	03.01.01.0	A	GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010 E NORMA INTERNA ITEM 4.4.7)	2.791.206,05	380.855,23	0,00	3.172.061,28
9130	03.01.01.0	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	3.913.744,01	542.559,32	0,00	4.456.303,33
9156	03.01.01.0	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	3.383.664,03	505.184,05	0,00	3.888.848,08
9199	03.01.01.0	A	FGTS	11.851.538,79	1.732.447,06	0,00	13.583.985,85
9253	03.01.01.0	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	423,30	52,02	0,00	475,32
9318	03.01.01.0	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	6.309.456,73	912.995,62	0,00	7.222.452,35
9334	03.01.01.0	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	1.358.642,24	200.690,65	0,00	1.559.332,89
9393	03.01.01.0	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	8.877.278,74	1.329.250,76	363,70	10.206.165,80
9474	03.01.01.0	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	618.021,73	88.568,27	0,00	706.590,00
9490	03.01.01.0	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.347.476,58	358.211,81	879,27	2.704.809,12
9539	03.01.01.0	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	16.116,41	4.061,23	3.189,99	16.987,65
9555	03.01.01.0	A	TRINIO	6.277.869,25	784.987,41	0,00	7.062.856,66
9571	03.01.01.0	A	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	5.180.870,52	524.935,18	0,00	5.705.805,70
9598	03.01.01.0	A	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	968.196,38	0,00	0,00	968.196,38
9636	03.01.01.0	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	70.615,54	10.156,61	0,00	80.772,15
9695	03.01.01.0	A	AUXILIO FUNERAL	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00
9709	03.01.01.0	A	ADICIONAL NOTURNO	1.701,72	4,03	0,00	1.705,75
50008	03.01.01.0	A	FÉRIAS	11.732.885,23	1.627.678,73	0,00	13.360.563,96
647	03.01.01.0	A	AUXÍLIO DOENÇA	631.992,67	129.903,78	13.983,59	747.912,86
1160	03.01.01.0	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	307.787,06	45.595,67	0,00	353.382,73
1164	03.01.01.0	A	AJUDA DE CUSTO POR TRANSFERÊNCIA DE LOCAL TRABALHO	20.863,45	0,00	0,00	20.863,45
1165	03.01.01.0	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	7.482,34	1.081,10	0,00	8.563,44
1166	03.01.01.0	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	10.502,38	1.500,34	0,00	12.002,72
1167	03.01.01.0	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC.EMPREGATÍCIO)	352.568,43	51.106,75	0,00	403.675,18
1168	03.01.01.0	A	VANTAGEM PESSOAL	19.115,74	2.730,82	0,00	21.846,56
1169	03.01.01.0	A	OUTROS ABONOS	1.470,28	210,04	0,00	1.680,32
1582	03.01.01.0	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	2.940,56	420,08	0,00	3.360,64
2099	03.01.01.0	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	4.447.214,58	1.272.987,52	43.463,47	5.676.738,63
2101	03.01.01.0	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	180.405,17	679.073,33	608.976,22	250.502,28
2102	03.01.01.0	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	90.202,59	339.536,67	304.488,10	125.251,16
2123	03.01.01.0	A	DIÁRIAS	78.118,10	85.259,91	16.016,39	147.361,62
3111	03.01.01.0	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	4.878.651,63	735.376,65	0,00	5.614.028,28
3112	03.01.01.0	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO BÁSICO CERES (FAPI)	120.541,75	17.220,25	0,00	137.762,00
3113	03.01.01.0	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO SALDADO CERES (FAPI)	76.647,79	10.958,76	0,00	87.606,55
3428	03.01.01.0	A	PENSÃO VITALÍCIA	13.350,61	1.907,23	0,00	15.257,84
3531	03.01.01.0	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	44.845,95	6.742,37	0,00	51.588,32
3579	03.01.01.0	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	29.634.036,31	4.322.564,71	0,00	33.956.601,02
3582	03.01.01.0	A	INSS PATRONAL - GILRAT	3.888.016,75	557.624,34	0,00	4.445.641,09
3583	03.01.01.0	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL.EDUC./INCRA/SENAC/SESC/SEBRAE)	8.593.865,91	1.253.543,06	0,00	9.847.408,97
4684	03.01.01.0	A	RESSARCIMENTO DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA EPAGRI	119.820,44	14.687,12	0,00	134.507,56
4869	03.01.01.0	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	40.703.772,40	3.420.138,69	0,00	44.123.911,09
4882	03.01.01.0	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	530.317,26	111.629,18	0,00	641.946,44
1213	03.01.01.0	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	56.799,63	19.915,75	0,00	76.715,38
3389	03.01.01.0	A	RAFAEL CANAN - MATRIC. 5251-5-01	6.353,76	0,00	0,00	6.353,76
3683	03.01.01.0	A	LUCIANA FERRO SCHNEIDER - MATRIC. 5614-6-01	4.868,58	0,00	0,00	4.868,58
3709	03.01.01.0	A	VAGNER MIRANDA PORTES - MATRIC. 5306-6-01	11.993,08	0,00	0,00	11.993,08
4997	03.01.01.0	A	SAMARA DESCHAMPS GELSLEICHTER - MATRIC. 6088-7	14.529,41	0,00	0,00	14.529,41
4998	03.01.01.0	A	MAURICIO PRATES DOS SANTOS - MATRIC. 05693-6	7.302,87	0,00	0,00	7.302,87
5025	03.01.01.0	A	MAGDA ALANA POMPELLI MANICA - MATRIC. 5761-4	11.751,93	0,00	0,00	11.751,93
5085	03.01.01.0	A	BEATRIZ BEZ BIROLO - MATRIC. 5680-4-01	0,00	13.038,03	0,00	13.038,03
5086	03.01.01.0	A	CLARICI DEPONTI CARLOTO	0,00	3.737,21	0,00	3.737,21
5087	03.01.01.0	A	LETICIA MAURER KRUGER RICHARTZ	0,00	3.140,51	0,00	3.140,51
1562	03.01.01.0	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	18.393.200,92	1.783.155,72	0,00	20.176.356,64
1563	03.01.01.0	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	5.117.768,70	343.635,81	0,00	5.461.404,51

1564	03.01.01.0	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	2.246.229,22	150.628,23	0,00	2.396.857,45
1565	03.01.01.0	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	2.551.038,16	352.518,88	0,00	2.903.557,04
1566	03.01.01.0	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	1.038.105,89	150.719,26	0,00	1.188.825,15
1569	03.01.01.0	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	3.237.231,06	476.481,29	0,00	3.713.712,35
1571	03.01.01.0	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	1.380.103,81	203.649,57	0,00	1.583.753,38
1572	03.01.01.0	A	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	2.822.724,08	105.522,68	0,00	2.928.246,76
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	6.598.092,24	1.276.074,06	67.091,10	7.807.075,20
9733	03.01.02.0	T	MATERIAIS	6.598.092,24	1.276.074,06	67.091,10	7.807.075,20
9750	03.01.02.0	A	MATERIAL P/ VESTUÁRIO	104.875,16	0,00	313,50	104.561,66
9776	03.01.02.0	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.739.293,75	338.155,44	3.532,85	2.073.916,34
9792	03.01.02.0	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	25.591,54	21.308,52	400,00	46.500,06
9814	03.01.02.0	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	23.488,10	4.211,52	1.265,00	26.434,62
9830	03.01.02.0	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	166.078,61	5.000,00	75,00	171.003,61
9857	03.01.02.0	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.186,04	10.807,71	297,28	89.696,47
9873	03.01.02.0	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	44.662,78	0,00	2.517,92	42.144,86
9890	03.01.02.0	A	ADUBOS E CALCAREOS	145.060,85	20,50	4.450,00	140.631,35
9911	03.01.02.0	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	42.752,99	3.000,00	2.350,00	43.402,99
9954	03.01.02.0	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	361.243,14	68.951,07	115,74	430.078,47
9970	03.01.02.0	A	PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS P/ BENS EM GERAL	12.401,44	2.256,00	0,00	14.657,44
9997	03.01.02.0	A	MATERIAL DE LABORATORIO	72.105,89	7.092,65	0,00	79.198,54
10014	03.01.02.0	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107.385,67	72.279,11	2.470,91	177.193,87
10030	03.01.02.0	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	6.549,63	0,00	2.002,77	4.546,86
10057	03.01.02.0	A	REVISTAS, JORNAIS, PERIÓDICOS, ANUÁRIOS, PUBLICAÇÕES TÉCNICAS E OUTROS	648,74	117,83	0,00	766,57
10111	03.01.02.0	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	110.826,44	9.393,84	3,50	120.216,78
10138	03.01.02.0	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	16.845,19	12.092,29	0,00	28.937,48
10235	03.01.02.0	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	67.912,77	8,40	0,00	67.921,17
10251	03.01.02.0	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.477.368,04	388.332,97	5,60	1.865.695,41
9865	03.01.02.0	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	1.209.045,50	221.346,55	1.582,95	1.428.809,10
488	03.01.02.0	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	152.848,71	20.671,42	13.975,60	159.544,53
838	03.01.02.0	A	MATERIAL EDUCATIVO (LIVROS DIDÁTICOS, APOSTILAS, ETC)	1.048,80	0,00	0,00	1.048,80
866	03.01.02.0	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	130.590,54	32.262,76	377,01	162.476,29
1285	03.01.02.0	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	61.820,14	18.641,33	0,00	80.461,47
1289	03.01.02.0	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
1291	03.01.02.0	A	CAMA, MESA E BANHO	99.148,87	355,00	0,00	99.503,87
1293	03.01.02.0	A	MATERIAL DE AUDIO / SONORIZAÇÃO / VÍDEO / FOTOGRÁFICO	19.173,99	0,00	0,00	19.173,99
1296	03.01.02.0	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	11.828,80	687,74	0,00	12.516,54
1297	03.01.02.0	A	MATERIAL DE USO EM CURSOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA EPAGRI	8.732,00	0,00	0,00	8.732,00
1657	03.01.02.0	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	95.047,70	28.831,60	0,00	123.879,30
1845	03.01.02.0	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79.960,43	992,55	0,00	80.952,98
1846	03.01.02.0	A	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	33.100,00	1.600,00	31.355,47	3.344,53
2121	03.01.02.0	A	REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EMPREGADOS EM VIAGEM (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	22.620,73	4.370,10	0,00	26.990,83
2311	03.01.02.0	A	ANIMAIS DE TRABALHO (DESPESA)	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
3472	03.01.02.0	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	37.857,26	442,66	0,00	38.299,92
4285	03.01.02.0	A	MATERIAL PARA PESQUISA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4523	03.01.02.0	A	OUTROS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS (LENHA, CARVÃO, ETC.)	852,00	1.444,50	0,00	2.296,50
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	609.921,50	177.016,21	1.558,89	785.378,82
10677	03.01.03.0	T	MOVIMENTACAO	609.921,50	177.016,21	1.558,89	785.378,82
3554	03.01.03.0	A	DESPESAS DE VIAGEM	609.921,50	177.016,21	1.558,89	785.378,82
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	15.140.937,78	3.401.763,52	411,99	18.542.289,31
10812	03.01.04.0	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	384.289,81	37.254,54	0,00	421.544,35
10839	03.01.04.0	A	HONORARIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	31.871,91	4.553,13	0,00	36.425,04
10871	03.01.04.0	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SPF	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
10898	03.01.04.0	A	SERVIÇO DE LEITURA TERMOPLUVIOMETRICA - SPF	108.115,38	20.052,48	0,00	128.167,86
10952	03.01.04.0	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPF	3.319,62	2.024,96	0,00	5.344,58
1588	03.01.04.0	A	PALESTRANTE - SPF (APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, SEMINÁRIO, ETC)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1934	03.01.04.0	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPF	136,00	0,00	0,00	136,00
4171	03.01.04.0	A	ROYALTIES SOBRE CULTIVARES - NO PAÍS - PF	171.609,36	0,00	0,00	171.609,36
4622	03.01.04.0	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	65.261,54	10.623,97	0,00	75.885,51
11134	03.01.04.0	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.756.647,97	3.364.508,98	411,99	18.120.744,96
11177	03.01.04.0	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	968.810,66	205.826,92	411,99	1.174.225,59
11193	03.01.04.0	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	56.037,71	9.742,71	0,00	65.780,42
11290	03.01.04.0	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	20.329,36	25.152,50	0,00	45.481,86
11312	03.01.04.0	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	455.712,31	73.005,51	0,00	528.717,82
11339	03.01.04.0	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	3.402.984,14	1.470.173,90	0,00	4.873.158,04
11355	03.01.04.0	A	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO (SEM MOTORISTA) - SPJ	63.000,00	10.500,00	0,00	73.500,00
11371	03.01.04.0	A	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - SPJ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
11398	03.01.04.0	A	AUDITORIA - SPJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11436	03.01.04.0	A	SERVIÇOS EVENTUAIS - SPJ	29.162,50	5.000,00	0,00	34.162,50
11479	03.01.04.0	A	PESQUISAS - SPJ	10.466,00	0,00	0,00	10.466,00
14524	03.01.04.0	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	5.314,39	4.059,50	0,00	9.373,89
11460	03.01.04.0	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	667.257,29	151.645,10	0,00	818.902,39
11690	03.01.04.0	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	111.865,46	14.318,17	0,00	126.183,63
11568	03.01.04.0	A	CONSULTORIA - SPJ	500.758,41	26.575,09	0,00	527.333,50
10022	03.01.04.0	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	4.853.357,22	403.254,31	0,00	5.256.611,53
10049	03.01.04.0	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	241.777,31	36.814,45	0,00	278.591,76
11185	03.01.04.0	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	372.649,85	65.712,02	0,00	438.361,87
443	03.01.04.0	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	94.427,63	216,56	0,00	94.644,19
444	03.01.04.0	A	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIOS, STANDS, SALAS, QUADRAS ESPORTIVAS E CONGÊNERES P/ EVENTOS - SPJ	346.900,00	30.000,00	0,00	376.900,00
451	03.01.04.0	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	814.876,25	46.005,80	0,00	860.882,05
452	03.01.04.0	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	250.465,54	5.457,06	0,00	255.922,60
1282	03.01.04.0	A	PLANEJAMENTO, ORGANIZ. E ADM. DE EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES - SPJ	252.440,00	461.500,00	0,00	713.940,00
1300	03.01.04.0	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	94.264,64	6.524,39	0,00	100.789,03
1301	03.01.04.0	A	SINALIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO VISUAL/BANNER/FAIXAS (CONFECÇÃO/MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO) - SPJ	35.542,36	4.688,15	0,00	40.230,51
1303	03.01.04.0	A	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, AUDIO, VÍDEO E FOTO - SPJ	30.524,40	331,56	0,00	30.855,96
1595	03.01.04.0	A	TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS (FRETE, REBOQUE, ETC) - SPJ	900,00	0,00	0,00	900,00
1605	03.01.04.0	A	CERTIFICAÇÃO DIGITAL (ASSINATURA DIGITAL) - SPJ	874,20	0,00	0,00	874,20
1646	03.01.04.0	A	TERRAPLANAGEM - SPJ	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1647	03.01.04.0	A	CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E AFINS - SPJ	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00
1857	03.01.04.0	A	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS - SPJ	0,00	9.503,00	0,00	9.503,00
1932	03.01.04.0	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	310.928,44	44.437,90	0,00	355.366,34
1933	03.01.04.0	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	5.810,00	874,15	0,00	6.684,15
2088	03.01.04.0	A	INSCRIÇÃO, MATRÍCULA - EM CURSO, PALESTRA, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA - SPJ	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2118	03.01.04.0	A	HOSPEDAGEM (PERNOITES/DIÁRIAS) - SPJ	136.951,63	21.038,75	0,00	157.990,38
2477	03.01.04.0	A	AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PACOTE C/ TRANSP. REFEI. HOSP.) - SPJ	13.339,00	145.420,00	0,00	158.759,00
2632	03.01.04.0	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	569.428,27	86.731,48	0,00	656.159,75
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	13.158.371,37	2.210.448,72	28.216,21	15.340.603,88
11525	03.01.05.0	T	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.813.991,33	623.350,06	28.216,21	3.409.125,18
11550	03.01.05.0	A	TRANSPORTE DE OUTROS BENS (FRETE)	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
11614	03.01.05.0	A	DESPESAS COM IMPORTACAO E ARMAZENAGEM	753,03	0,00	0,00	753,03
11657	03.01.05.0	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	1.726.169,59	263.394,38	3.068,50	1.986.495,47
11886	03.01.05.0	A	ÁGUA E ESGOTO	189.800,95	35.513,50	540,00	224.774,45
11908	03.01.05.0	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	127.595,69	27.755,30	0,00	155.350,99
11924	03.01.05.0	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	210.420,03	30.035,32	0,00	240.455,35
11541	03.01.05.0	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEUTÍVEIS	2.333,52	0,00	0,00	2.333,52
11835	03.01.05.0	A	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO A EMPREGADOS (INSCRIÇÕES, MATRÍCULAS, ETC.)	51.875,78	20.450,00	0,00	72.325,78

11878	03.01.05.0	A	DESPESAS JUDICIAIS (CUSTAS PROCESSUAIS E OUTRAS)	15.470,66	0,00	0,00	15.470,66
11916	03.01.05.0	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	144.503,20	83.755,00	0,00	228.258,20
11959	03.01.05.0	A	DESPESAS COM CARTORIO	235,02	6.405,47	0,00	6.640,49
11819	03.01.05.0	A	CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSIOS	0,00	21.860,00	0,00	21.860,00
51004	03.01.05.0	A	CURSOS E TREINAMENTOS A PRODUTORES	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00
13099	03.01.05.0	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	379,00	2.752,48	0,00	3.131,48
1216	03.01.05.0	A	INDENIZAÇÕES CIVEIS	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00
1320	03.01.05.0	A	MULTAS INDEDEUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	5,07	6,94	0,00	12,01
1321	03.01.05.0	A	ENCARGOS LEGAIS DEDUTÍVEIS (HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA/ADVOCATÍCIOS)	528,85	0,00	0,00	528,85
1924	03.01.05.0	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	109.158,52	18.893,24	0,00	128.051,76
1925	03.01.05.0	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	188.605,37	28.608,63	0,00	217.214,00
2122	03.01.05.0	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	143.578,39	77.191,35	0,00	220.769,74
2279	03.01.05.0	A	SEGURO DE VEÍCULOS	16.891,39	1.783,33	0,00	18.674,72
2286	03.01.05.0	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	4.180,90	420,40	0,00	4.601,30
4042	03.01.05.0	A	SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA ESTENDIDA	7.333,35	1.047,62	0,00	8.380,97
5058	03.01.05.0	A	SEGURO DE VIDA PARA PESSOA FÍSICA - PJ	1.148,06	1.959,10	0,00	3.107,16
3641	03.01.05.0	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	165.441,04	0,00	24.607,71	190.048,75
3642	03.01.05.0	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	27.740,55	0,00	4.079,99	31.820,54
3643	03.01.05.0	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	127.774,74	0,00	18.792,68	146.567,42
3644	03.01.05.0	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	1.770,55	0,00	309,49	2.080,04
3645	03.01.05.0	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	8.155,20	0,00	1.425,55	9.580,75
12238	03.01.05.0	T	DESPESAS FINANCEIRAS	256.050,21	40.429,08	0,00	296.479,29
12254	03.01.05.0	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	190.353,54	31.614,30	0,00	221.967,84
12351	03.01.05.0	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	155,74	0,00	0,00	155,74
12378	03.01.05.0	A	DESPESAS BANCARIAS	65.324,22	8.650,80	0,00	73.975,02
12394	03.01.05.0	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	7,92	0,82	0,00	8,74
12491	03.01.05.0	A	JUROS DE MORA INDEDEUTÍVEIS	1,61	0,00	0,00	1,61
1323	03.01.05.0	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	206,48	163,16	0,00	369,64
3827	03.01.05.0	A	PERDA NA AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ) DE ATIVOS FINANCEIROS	0,70	0,00	0,00	0,70
12718	03.01.05.0	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	593.549,89	73.293,59	0,00	666.843,48
12734	03.01.05.0	A	IPI S/ TRANSFERÊNCIAS, OUTRAS SAÍDAS E DESPESAS	261,54	43,93	0,00	305,47
12742	03.01.05.0	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	233.629,48	30.705,90	0,00	264.335,38
12769	03.01.05.0	A	IPTU - DESPESA	255.337,18	33.109,53	0,00	288.446,71
17159	03.01.05.0	A	TAXA DE ALVARÁ	15.092,79	621,40	0,00	15.714,19
1329	03.01.05.0	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	827,71	0,00	0,00	827,71
1909	03.01.05.0	A	IRRF - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE	279,57	0,00	0,00	279,57
2289	03.01.05.0	A	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	88.121,62	8.812,83	0,00	96.934,45
4113	03.01.05.1	T	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DE BENS	9.494.779,94	1.473.375,99	0,00	10.968.155,93
4114	03.01.05.1	A	DESPESAS COM DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	8.393.621,02	1.257.013,12	0,00	9.650.634,14
4115	03.01.05.1	A	DESPESAS COM AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	1.101.158,92	216.362,87	0,00	1.317.521,79
13129	03.01.07	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.477,34	0,00	0,00	23.477,34
13145	03.01.07.0	T	OUTRAS PROVISÕES	23.477,34	0,00	0,00	23.477,34
13161	03.01.07.0	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	656.871,02	124,05	0,00	656.995,07
13510	03.04.03	T	OUTROS CUSTOS (DESPESAS) C/ ALIENAÇÃO E BAIXA DE BENS E DIREITOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	656.871,02	124,05	0,00	656.995,07
13552	03.04.03.0	A	DESPESA C/ BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO INSERVÍVEIS (FURTO/PERDA/OBSOLÊNCIA/INUTILIZAÇÃO)	656.871,02	124,05	0,00	656.995,07