

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

REDUZIDO	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8958	03	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	54.040.175,27	3.951.391,60	50.088.783,67
554	03.00	T	CUSTOS DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	143.395,83	17.801,41	125.594,42
555	03.00.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	143.265,91	17.801,41	125.464,50
556	03.00.01.01	T	CUSTOS DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM ESTADO NATURAL	0,00	118.195,34	0,00	118.195,34
703	03.00.01.01.01	T	CUSTOS DA VENDA DE ANIMAIS VIVOS	0,00	89.970,00	0,00	89.970,00
10456	03.00.01.01.01.000006	A	PEIXES IN NATURA	0,00	89.970,00	0,00	89.970,00
706	03.00.01.01.02	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	28.225,34	0,00	28.225,34
10510	03.00.01.01.02.000001	A	SEMENTE (CUSTO)	0,00	0,01	0,00	0,01
707	03.00.01.01.02.000002	A	MUDAS	0,00	2.769,43	0,00	2.769,43
10537	03.00.01.01.02.000003	A	PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	4.535,40	0,00	4.535,40
2055	03.00.01.01.02.000012	A	LEITE IN NATURA	0,00	20.920,50	0,00	20.920,50
557	03.00.01.02	T	CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	25.070,57	17.801,41	7.269,16
696	03.00.01.02.01	T	CUSTOS DA VENDA DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS	0,00	296,03	0,00	296,03
717	03.00.01.02.01.000001	A	PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS BENEFICIADOS	0,00	296,03	0,00	296,03
699	03.00.01.02.02	T	CUSTOS DA VENDA DE BEBIDAS EM GERAL	0,00	6.224,59	0,00	6.224,59
715	03.00.01.02.02.000001	A	CACHAÇA	0,00	277,98	0,00	277,98
716	03.00.01.02.02.000002	A	VINHO	0,00	2.151,62	0,00	2.151,62
1765	03.00.01.02.02.000004	A	SUCOS	0,00	625,95	0,00	625,95
4403	03.00.01.02.02.000008	A	ESPUMANTES	0,00	3.169,04	0,00	3.169,04
701	03.00.01.02.03	T	CUSTO DA VENDA DE LIVROS, REVISTAS, PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E VÍDEOS	0,00	537,90	0,00	537,90
713	03.00.01.02.03.000004	A	LIVROS	0,00	537,90	0,00	537,90
702	03.00.01.02.04	T	CUSTOS DA VENDA DE DEMAIS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	18.012,05	17.801,41	210,64
1664	03.00.01.02.04.000002	A	INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	18.012,05	17.801,41	210,64
560	03.00.03	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129,92	0,00	129,92
1413	03.00.03.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129,92	0,00	129,92
1415	03.00.03.01.000001	A	SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS P/ TERCEIROS	0,00	129,92	0,00	129,92
8974	03.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.880.682,94	3.933.590,19	49.947.092,75
8990	03.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.512.746,00	3.860.679,78	44.652.066,22
9016	03.01.01.01	T	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.730.481,52	3.860.679,78	42.869.801,74
9032	03.01.01.01.000001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.136.516,19	2.738.000,39	18.398.515,80
9059	03.01.01.01.000002	A	HORAS EXTRAS	0,00	55.032,66	0,00	55.032,66
9091	03.01.01.01.000004	A	13º SALÁRIOS	0,00	1.885.741,59	90,74	1.885.650,85
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	464.070,97	0,00	464.070,97
9130	03.01.01.01.000006	A	GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	680.132,00	0,00	680.132,00
9156	03.01.01.01.000007	A	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS (CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO - CLT, ART. 143)	0,00	532.394,47	0,00	532.394,47
9199	03.01.01.01.000009	A	FGTS	0,00	1.872.883,56	0,00	1.872.883,56
9253	03.01.01.01.000012	A	SALÁRIO FAMÍLIA INCORPORADO AO SALÁRIO	0,00	42,84	0,00	42,84
9318	03.01.01.01.000015	A	ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL	0,00	1.110.201,00	0,00	1.110.201,00
9334	03.01.01.01.000016	A	AUXÍLIO CRECHE E BABÁ	0,00	262.322,83	0,00	262.322,83
9393	03.01.01.01.000019	A	VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	3.440.503,72	2.545,64	3.437.958,08
9474	03.01.01.01.000023	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	94.836,96	0,00	94.836,96
9490	03.01.01.01.000024	A	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	399.617,23	0,00	399.617,23
9539	03.01.01.01.000026	A	VALE TRANSPORTE (TRANSPORTE DE EMPREGADOS P/ LOCAL DE TRABALHO)	0,00	2.218,32	1.442,30	776,02
9555	03.01.01.01.000027	A	TRIÊNIO	0,00	744.442,23	0,00	744.442,23
9571	03.01.01.01.000028	A	LICENÇA ESPECIAL - DESPESA	0,00	605.834,18	0,00	605.834,18
9636	03.01.01.01.000031	A	ADICIONAL CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	10.696,95	0,00	10.696,95
9695	03.01.01.01.000034	A	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00
50008	03.01.01.01.000036	A	FÉRIAS	0,00	2.021.468,16	0,00	2.021.468,16
647	03.01.01.01.000040	A	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	164.553,08	23.009,01	141.544,07
1160	03.01.01.01.000041	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	46.242,35	0,00	46.242,35
1165	03.01.01.01.000043	A	ADICIONAL CURSO DE GRADUAÇÃO	0,00	1.138,61	0,00	1.138,61
1166	03.01.01.01.000044	A	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00	1.580,16	0,00	1.580,16
1167	03.01.01.01.000045	A	GRATIFICAÇÃO DE DIRETORIA (COM VÍNC. EMPREGATÍCIO)	0,00	51.106,75	0,00	51.106,75
1168	03.01.01.01.000046	A	VANTAGEM PESSOAL	0,00	2.876,07	0,00	2.876,07
1169	03.01.01.01.000047	A	OUTROS ABONOS	0,00	221,22	0,00	221,22
1582	03.01.01.01.000048	A	IPREV - CONTR. PREVIDENCIÁRIA	0,00	442,44	0,00	442,44
2099	03.01.01.01.000054	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIOS	0,00	807.884,97	2.243,46	805.641,51
2101	03.01.01.01.000055	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	0,00	766.692,76	699.556,26	67.136,50
2102	03.01.01.01.000056	A	ENCARGOS SOCIAIS S/ 1/3 DE FÉRIAS (CF/88, ART. 7º, INCISO XVII)	0,00	383.346,39	349.778,13	33.568,26
2123	03.01.01.01.000057	A	DIÁRIAS	0,00	48.667,52	42.377,52	6.290,00
3111	03.01.01.01.000060	A	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PLANO FLEX CERES (FAPI)	0,00	802.797,79	0,00	802.797,79
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	10.326,80	0,00	10.326,80
3428	03.01.01.01.000063	A	PENSÃO VITALÍCIA	0,00	3.234,95	0,00	3.234,95
3531	03.01.01.01.000064	A	INSS PATRONAL - CONTR. INDIVIDUAIS (AUTÔNOMOS/MEI/CONS.FISCAL)	0,00	2.731,87	0,00	2.731,87
3579	03.01.01.01.000067	A	INSS PATRONAL - S/ EMPREGADOS	0,00	4.673.517,35	1.636,33	4.671.881,02
3582	03.01.01.01.000068	A	INSS PATRONAL - GILRAT	0,00	588.553,24	0,00	588.553,24
3583	03.01.01.01.000069	A	INSS PATRONAL - P/ TERCEIROS (SAL. EDUC./INCR./SENAC/SESC/SEBRAE)	0,00	1.355.319,27	0,00	1.355.319,27
4869	03.01.01.01.000075	A	INDENIZAÇÃO PDVI 2024 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E INCENTIVADA	0,00	1.532.215,80	0,00	1.532.215,80
4882	03.01.01.01.000076	A	INDENIZAÇÃO SAÚDE PATRONAL - PDVI 2024	0,00	141.916,02	0,00	141.916,02
1213	03.01.01.03	T	DESPESAS C/PRORROG. LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	12.224,12	0,00	12.224,12
5131	03.01.01.03.000308	A	SARA CARMELISE ZANELATO LUCHTENBERG	0,00	1.111,28	0,00	1.111,28
5151	03.01.01.03.000309	A	GABRIELA VERDE BULEGON	0,00	11.112,84	0,00	11.112,84
1562	03.01.01.05	T	DESPESAS COM PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.770.040,36	0,00	1.770.040,36
1563	03.01.01.05.000001	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	335.598,99	0,00	335.598,99
1564	03.01.01.05.000002	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL	0,00	136.650,77	0,00	136.650,77
1565	03.01.01.05.000003	A	PROVISÃO P/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	399.618,22	0,00	399.618,22
1566	03.01.01.05.000004	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ LICENÇA ESPECIAL PROPORCIONAL	0,00	171.063,85	0,00	171.063,85
1569	03.01.01.05.000007	A	PROVISÃO P/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	509.215,00	0,00	509.215,00
1571	03.01.01.05.000008	A	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE 25% (RES. CPF Nº 17/2010)	0,00	217.893,53	0,00	217.893,53
9717	03.01.02	T	MATERIAIS DE USO, CONSUMO E PESQUISA	0,00	880.678,38	47.789,61	832.888,77
9733	03.01.02.01	T	MATERIAIS	0,00	880.678,38	47.789,61	832.888,77

9776	03.01.02.01.000002	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.496,04	1.630,23	27.865,81
9792	03.01.02.01.000003	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (DESPESA)	0,00	9.445,00	350,00	9.095,00
9814	03.01.02.01.000004	A	FERRAMENTAS - PEQUENO VALOR (DESPESA)	0,00	860,17	0,00	860,17
9830	03.01.02.01.000006	A	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	0,00	201.196,42	171,10	201.025,32
9857	03.01.02.01.000007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.141,15	244,30	31.896,85
9873	03.01.02.01.000008	A	PRODUTOS VETERINÁRIOS	0,00	30.336,02	4.185,00	26.151,02
9890	03.01.02.01.000009	A	ADUBOS E CALCAREOS	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00
9911	03.01.02.01.000010	A	DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	0,00	30.903,66	845,44	30.058,22
9954	03.01.02.01.000012	A	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	65.969,50	7.210,40	58.759,10
9997	03.01.02.01.000014	A	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	13.315,60	0,00	13.315,60
10014	03.01.02.01.000015	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	27.854,78	2.617,90	25.236,88
10030	03.01.02.01.000016	A	RAÇÕES, FORRAGENS E DEMAIS ALIMENTOS P/ ANIMAIS (DESPESA)	0,00	245.177,33	27.046,00	218.131,33
10111	03.01.02.01.000020	A	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19.453,32	2.609,40	16.843,92
10138	03.01.02.01.000021	A	UTENSÍLIOS E APARELHOS DOMÉSTICOS (MATERIAL COPA E COZINHA) - PEQUENO VALOR	0,00	181,68	0,00	181,68
10235	03.01.02.01.000026	A	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00
10251	03.01.02.01.000027	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	12.210,36	0,00	12.210,36
10294	03.01.02.01.000029	A	MATERIAL GRÁFICO	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00
9865	03.01.02.01.000034	A	PEÇAS DE REPOS. E ACESSÓ. P/MANUT. CONSER. VEÍCULOS	0,00	60.485,60	0,00	60.485,60
488	03.01.02.01.000035	A	PRODUÇÃO PRÓPRIA P/ CONSUMO	0,00	7.497,85	879,84	6.618,01
866	03.01.02.01.000037	A	SEMENTE, MUDAS E PLANTAS - DESPESA (NÃO ESTOQUE)	0,00	53.982,00	0,00	53.982,00
1657	03.01.02.01.000049	A	REFEIÇÕES (ALIMENT.) A TERC. E AGRIC. (ALMOÇO/JANTA/LANCHE)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1845	03.01.02.01.000050	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	66,00	0,00	66,00
3472	03.01.02.01.000063	A	MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI'S, EXTINTOR, INDIVIDUAL E COLETIVO)	0,00	41,90	0,00	41,90
5128	03.01.02.01.000069	A	MATERIAL PARA PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS CEDUPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10650	03.01.03	T	MOVIMENTACAO	0,00	29.331,54	37,00	29.294,54
10677	03.01.03.01	T	MOVIMENTACAO	0,00	29.331,54	37,00	29.294,54
3554	03.01.03.01.000006	A	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	29.331,54	37,00	29.294,54
10790	03.01.04	T	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.908.469,82	160,80	1.908.309,02
10812	03.01.04.01	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	15.177,10	0,00	15.177,10
10839	03.01.04.01.000001	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL-PF	0,00	4.553,13	0,00	4.553,13
4622	03.01.04.01.000042	A	HONORÁRIOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PF	0,00	10.623,97	0,00	10.623,97
11134	03.01.04.02	T	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	1.893.292,72	160,80	1.893.131,92
11177	03.01.04.02.000002	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SPJ	0,00	103.826,24	0,00	103.826,24
11193	03.01.04.02.000003	A	XEROGRÁFICOS (FOTOCÓPIAS) E SIMILARES - SPJ	0,00	6.060,99	0,00	6.060,99
11290	03.01.04.02.000008	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SPJ	0,00	7.659,70	160,80	7.498,90
11312	03.01.04.02.000009	A	COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS - SPJ	0,00	67.922,54	0,00	67.922,54
11339	03.01.04.02.000010	A	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SPJ	0,00	553.978,09	0,00	553.978,09
11479	03.01.04.02.000017	A	PESQUISAS - SPJ	0,00	43.974,39	0,00	43.974,39
14524	03.01.04.02.000020	A	SERVIÇOS GRÁFICOS - SPJ	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
11460	03.01.04.02.000024	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SPJ	0,00	36.593,62	0,00	36.593,62
11690	03.01.04.02.000025	A	VEICULAÇÃO DE ARTIGOS, PUBLICAÇÕES OFICIAIS, PROGRAMAS EM RÁDIO/TV, PROPAGANDAS - SPJ	0,00	13.676,59	0,00	13.676,59
11568	03.01.04.02.000026	A	CONSULTORIA - SPJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10022	03.01.04.02.000028	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SPJ	0,00	710.215,11	0,00	710.215,11
10049	03.01.04.02.000029	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SPJ	0,00	31.850,72	0,00	31.850,72
11185	03.01.04.02.000031	A	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - SPJ	0,00	21.331,42	0,00	21.331,42
443	03.01.04.02.000033	A	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS - SPJ	0,00	1.907,10	0,00	1.907,10
451	03.01.04.02.000035	A	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA E LAVANDERIA - SPJ	0,00	115.761,64	0,00	115.761,64
452	03.01.04.02.000036	A	RECEPÇÃO E SIMILARES - SPJ	0,00	32.618,85	0,00	32.618,85
1300	03.01.04.02.000039	A	LOCAÇÃO / LICENÇA TEMPORÁRIA USO DE SOFTWARE - SPJ	0,00	3.595,78	0,00	3.595,78
1932	03.01.04.02.000055	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SPJ	0,00	46.135,60	0,00	46.135,60
1933	03.01.04.02.000056	A	ESTACIONAMENTO - SPJ	0,00	874,15	0,00	874,15
2632	03.01.04.02.000061	A	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA EPAGRI (JOVEM APRENDIZ) - SPJ	0,00	81.910,19	0,00	81.910,19
11509	03.01.05	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS)	0,00	2.549.457,20	24.923,00	2.524.534,20
11525	03.01.05.01	T	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	415.857,17	24.001,61	391.855,56
11657	03.01.05.01.000006	A	ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	259.392,23	168,00	259.224,23
11886	03.01.05.01.000007	A	ÁGUA E ESGOTO	0,00	24.899,13	0,00	24.899,13
11908	03.01.05.01.000008	A	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	21.355,19	0,00	21.355,19
11924	03.01.05.01.000009	A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - TELEFONE	0,00	25.023,71	0,00	25.023,71
11541	03.01.05.01.000014	A	MULTAS DE TRÂNSITO INDEDEUTÍVEIS	0,00	1.353,63	0,00	1.353,63
11916	03.01.05.01.000019	A	TRANSPORTE DE TERCEIROS E AGRICULTORES (PASSAGEIROS)	0,00	17.533,00	0,00	17.533,00
12017	03.01.05.01.000024	A	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	226,70	110,79	115,91
11819	03.01.05.01.000040	A	CONGRESSOS SEMINARIOS E SIMPOSIOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
13099	03.01.05.01.000048	A	VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE (CANCELAMENTOS SERVIÇOS, ETC.)	0,00	440,00	0,00	440,00
1216	03.01.05.01.000049	A	INDENIZACÕES CIVEIS	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
1320	03.01.05.01.000051	A	MULTAS INDEDEUTÍVEIS (PGTO EM ATRASO FORNECEDORES, ENCARGOS, ETC)	0,00	2,85	0,00	2,85
1924	03.01.05.01.000057	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	6.659,81	0,00	6.659,81
1925	03.01.05.01.000058	A	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PF	0,00	14.078,67	0,00	14.078,67
2122	03.01.05.01.000063	A	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (EMPREGADOS EM VIAGENS)	0,00	15.483,33	0,00	15.483,33
2286	03.01.05.01.000065	A	SEGURO PREDIAL (IMÓVEIS)	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
5058	03.01.05.01.000068	A	SEGURO DE VIDA PARA PESSOA FÍSICA - PJ	0,00	787,92	0,00	787,92
3641	03.01.05.01.01	T	(-) TRIBUTOS A RECUPERAR S/ OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	0,00	23.722,82	23.722,82
3642	03.01.05.01.01.000001	A	(-) PIS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	0,00	4.124,00	4.124,00
3643	03.01.05.01.01.000002	A	(-) COFINS RECUPERAR-ENERGIA ELÉTRICA (LUZ)	0,00	0,00	18.995,37	18.995,37
3644	03.01.05.01.01.000003	A	(-) PIS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	0,00	107,64	107,64
3645	03.01.05.01.01.000004	A	(-) COFINS RECUPERAR-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ	0,00	0,00	495,81	495,81
12238	03.01.05.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.299,07	0,00	32.299,07
12254	03.01.05.03.000001	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS DEDUTÍVEIS	0,00	27.342,34	0,00	27.342,34
12351	03.01.05.03.000006	A	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,04	0,00	0,04
12378	03.01.05.03.000007	A	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.923,12	0,00	4.923,12
12394	03.01.05.03.000008	A	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	32,69	0,00	32,69
12491	03.01.05.03.000013	A	JUROS DE MORA INDEDEUTÍVEIS	0,00	0,57	0,00	0,57
1323	03.01.05.03.000016	A	JUROS DE MORA DEDUTÍVEIS	0,00	0,31	0,00	0,31
12718	03.01.05.07	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	454.005,64	5,12	454.000,52
12742	03.01.05.07.000011	A	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	19.291,64	5,12	19.286,52
12769	03.01.05.07.000012	A	IPTU - DESPESA	0,00	434.710,00	0,00	434.710,00
1329	03.01.05.07.000026	A	MULTAS DE MORA FISCAIS DEDUTÍVEIS (POR ATRASO PGTO TRIBUTO)	0,00	4,00	0,00	4,00
4113	03.01.05.11	T	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DE BENS	0,00	1.647.295,32	916,27	1.646.379,05
4114	03.01.05.11.000001	A	DESPESAS COM DEPRECIACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	1.421.502,66	916,27	1.420.586,39
4115	03.01.05.11.000002	A	DESPESAS COM AMORTIZACÃO DE BENS (ATIVO NÃO CIRCULANTE)	0,00	225.792,66	0,00	225.792,66
13331	03.04	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.096,50	0,00	16.096,50
13358	03.04.01	T	CUSTOS (DESPESAS) DOS BENS E DIREITOS VENDIDOS (ATIVOS NÃO CIRCULANTES)	0,00	16.096,50	0,00	16.096,50

5153	03.04.01.000006	A	CUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS VENDIDOS	0,00	16.096,50	0,00	16.096,50
------	-----------------	---	----------------------------------------------	------	-----------	------	-----------