



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

Ateste de Demonstrativos Contábeis EPAMIG/DVCT nº. 42/2022

Belo Horizonte, 25 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404/1976, com as alterações introduzidas pela Lei 11.638/2007 e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Lei 12.973/2014 e Lei 13.303/2016, atesto para os devidos fins que as **Notas Explicativas** da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, referente ao exercício de 2021, incluído no Processo SEI nº 3050.01.0000620/2022-77 com o documento nº 45446293, reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da empresa.

Luciana Paula Xavier Ribeiro

CRC-MG 080.601/O-0

Polliette Alciléia Leite

CRC - MG 080.300/O-7

NILDA DE FATIMA FERREIRA SOARES:42604
 Assinado de forma digital por NILDA DE FATIMA FERREIRA SOARES:42358191604
 Dados: 2022.06.29 12:12:53 -03'00'



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Paula Xavier Ribeiro, Chefe de Divisão**, em 25/04/2022, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Polliette Alciléia Leite, Chefe Geral**, em 26/04/2022, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45446393** e o código CRC **2B57D7C7**.

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, foi constituída pelo Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, através da Lei Estadual nº 6.310, de 08 de maio de 1974, e possui Estatuto Social aprovado pelo Decreto Estadual nº 48.191, de 14 de maio de 2021, como Empresa Pública, sob a forma de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais - SEAPA e organizada nos termos do referido Decreto.

A EPAMIG é o principal instrumento do Governo do Estado de Minas Gerais na execução do plano de desenvolvimento agropecuário do Estado, promovendo; estimulando; supervisionando e fomentando as atividades de pesquisa agropecuária e agroindustrial, de experimentação e de inovação tecnológica no sistema agropecuário mineiro atuando como extensão das atividades do Governo do Estado de Minas Gerais, no contexto de sua política de agronegócio, detendo 99,99% do seu capital social, e assegura a continuidade normal de suas operações, substancialmente, mediante transferências de recursos consignados no Orçamento do Estado de Minas Gerais.

A estrutura da empresa consiste na sede em Belo Horizonte, cinco unidades regionais, e vinte e três campos experimentais. Há também dois institutos de ensino técnico profissionalizante: o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora, e o Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo, em Pitangui.

Em parceria com instituições públicas e privadas, a EPAMIG desenvolve pesquisas que contemplam interesses do setor agropecuário através de pesquisas em: Agroenergia (cana-de-açúcar, girassol, macaúba, mamona e pinhão-manso), aquicultura, biotecnologia, cafeicultura, floricultura, fruticultura, grandes culturas (arroz, feijão, soja, trigo, milho), olericultura, processamento agroindustrial (leite, azeitona, uva, frutas), produção animal, silvicultura e meio ambiente.

Muitas das tecnologias levadas pela EPAMIG aos agricultores são frutos de esforço interinstitucional, executadas em parceria com diversas instituições de ensino e pesquisa, em âmbito federal e estadual, bem como, com a iniciativa privada.

Com o propósito de contribuir para o amadurecimento e para o aperfeiçoamento dos mecanismos de Governança, Controles Internos e Riscos da EPAMIG, referentes à execução das metas físicas pactuadas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG, atreladas às receitas arrecadadas e à execução das despesas previstas no planejamento anual que compõe a Lei Orçamentária Anual - LOA, a Diretoria Executiva da EPAMIG, por meio da Diretoria Administrativa e Financeira, deu início às tratativas internas durante o exercício de 2019, na busca de uma ferramenta de gestão, que além de produzir relatórios gerenciais, pudesse proporcionar o acompanhamento do desempenho das metas físicas e financeiras de forma mais efetiva e pontual, no intuito de auxiliar nas decisões de cunho administrativo/financeiro e ainda, proporcionar uma atuação preventiva frente às anomalias porventura identificadas.

Nesse contexto, foi implantado na EPAMIG durante o exercício de 2020, por meio da Deliberação nº 810 de 20 de junho, a ferramenta de acompanhamento e monitoramento da execução das metas físicas orçamentária e financeira, denominada Sistema de Gestão Integrada - SGI.

Sua concepção é baseada no ciclo PDCA (do inglês: **PLAN – DO – CHECK – ACT** ou Adjust) é um método iterativo de gestão de quatro passos, que tem na sua essência o acompanhamento sistemático da execução das metas físicas e financeiras em relação ao que foi planejado, permitindo agir corretivamente em tempo hábil.

Em outubro/2021, foi implementada a versão SGI-WEB que permite o cadastro de todas as metas físicas e financeiras em substituição à planilhas possibilitando maior confiabilidade dos dados inseridos, melhor acompanhamento e aumento na transparência no planejamento das metas físicas e financeiras da Empresa.

Com o amadurecimento da ferramenta SGI constatou-se os seguintes impactos na gestão da empresa:

- A) Acompanhamento sistemático sobre o cronograma das compras com objetivo de verificar se estão sendo concluídas em suas respectivas épocas corretas e adequadas, em sintonia com o planejamento e por consequência com as principais atividades dos campos experimentais, como por exemplo: insumos na hora correta para o plantio;
- B) O amadurecimento do processo de planejamento das unidades, contribuindo para previsibilidade da execução das anual das atividades, contribuindo para tomada de decisões mais assertivas;
- C) Identificar os desvios das metas físicas e financeiras visando promover correções em tempo hábil;
- D) Viabilizar a atuação de forma pontual em situações de distanciamento entre o planejado analisando as justificativas reportadas e os planos de ação com vistas a correção das variações;
- E) Levantar as necessidades de melhorias da estrutura da empresa (reformas, manutenções, aquisições, etc.) e de pessoal que dificulta o cumprimento das metas;
- F) Promover a transparência das ações referentes aos recursos aplicados na empresa;
- G) Melhorar a visualização dos resultados da empresa por meio de gráficos e relatórios;
- H) Aumentar o envolvimento entre as equipes em função do Ranking mensal que pontua e classifica as filiais;
- I) Melhoria significativa dos registros de documentos de forma tempestiva, diminuindo os riscos com descumprimento de prazos legais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas pelo Departamento de Gestão e Finanças, analisadas pela Auditoria Interna para emissão de Relatório de Auditoria, sendo submetidas ao Conselho Fiscal para apreciação e deliberação, em reunião ocorrida em 13/04/2022, e emissão de parecer.

MISSÃO

A empresa tem como missão apresentar soluções e inovações tecnológicas para o desenvolvimento sustentável do agronegócio, em benefício da sociedade.

VALORES

Os valores expressam a singularidade da Empresa através do conjunto de princípios éticos.

Os valores da EPAMIG são: Inovação; Ética e transparência; Satisfação do Público; Credibilidade; Valorização e Respeito às Pessoas; Responsabilidade Social e Ambiental; Comprometimento Profissional e Eficiência.

DIRETORIA EXECUTIVA EPAMIG

PRESIDENTE

Nilda de Fátima Ferreira Soares

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Leonardo Brumano Kalil

DIRETOR DE OPERAÇÕES TÉCNICAS

Trazilbo José de Paula Júnior

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EPAMIG ATÉ 30/06/2021 (Decreto Estadual nº 48.192/2021) (*):

- Ana Maria Soares Valentini (Presidente do Conselho de Administração) – Secretária de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais – SEAPA (Membro nato)
- Nilda de Fátima Ferreira Soares – Presidente da EPAMIG (Membro nato)
- Celso Luiz Moretti – Presidente da EMBRAPA (Membro nato)
- Reginério Soares de Faria – Pesquisador da EPAMIG (Titular)
- João Ricardo Albanez – Superintendente de Abastecimento e Economia Agrícola– Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais– SEAPA (Suplente)
- Guilherme Henrique de Azevedo Machado - Gerente de Gestão de Pessoas do Instituto Mario Penna (Suplente)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EPAMIG A PARTIR DE 1º/07/2021 2021 (Decreto Estadual nº 48.191/2021) ():**

- Nairam Félix de Barros – (Presidente do Conselho de Administração) – Professor Eng.º Florestal Aposentado da UFV (Titular)
- Antônio Álvaro Corsetti Purcino– Pesquisador da Embrapa Gestor de Projetos Eng.º Agrônomo (Titular)
- Gladyston Rodrigues Carvalho Pesquisador da Epamig Eng.º Agrônomo (Titular)
- Otávio Martins Maia – Presidente da EMATER Especialista em Políticas Públicas e Gestão governamental – EPPGG (Titular)
- Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro – Superintendente SENAR/MINAS Eng.ª Agrônoma (Titular)
- Afonso Maria Rocha – Superintendente SEBRAE/MINAS Administrador (Titular)

CONSELHO FISCAL EPAMIG ATÉ 30/06/2021 (Decreto Estadual nº 48.192/2021) ():**

- Márcio Maia de Castro – Gerente do Departamento Técnico/DETEC – EMATER Minas Gerais (Titular)
- Giovanio Gilberto Lopes – Coordenador Técnico Estadual de Planejamento e Gestão – EMATER (Titular)
- Ernane Santos Lima – Assessor Técnico – Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais– SEAPA (Titular)
- Adriana Araújo Couto – SEAPA Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Suplente)
- Martinho Rodrigues da Silva – Assistente Administrativo II – EMATER (Suplente)
- Pedro D'Angelo Ribeiro – Coordenador de Núcleo – Núcleo de Gestão Ambiental – NGA – Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais – SEAPA (Suplente)

CONSELHO FISCAL EPAMIG A PARTIR DE 1º/07/2021 2021 (Decreto Estadual nº 48.191/2021) (**):**

- Alisson Maurílio Rodrigues Santos (Presidente do Conselho Fiscal) - Assessor Técnico Especial - SEAPA-MG (Titular)
- Camila Pereira de Oliveira Ribeiro - Diretora DPGF da FAPEMIG, Especialista em Políticas Públicas - FAPEMIG-MG (Titular)
- Francisco Antônio de Arruda Pinto - Servidor Público Aposentado da UFV-MG (Titular)
- Nicolas Pereira Campos Ferreira - Diretor de Planejamento, Orçamento e Logística e Gestor Público - SEAPA-MG (Suplente)

(*) O Conselho possuía 07 vagas de titulares e 04 vagas de suplentes, mas somente 04 vagas de titulares e 02 de suplentes estavam preenchidas até 30/06/2021;

(**) O Conselho possui 06 vagas de titulares e todas estavam preenchidas até 31/12/2021;

(***) O Conselho possuía 03 vagas de titulares e 03 vagas de suplentes e todas estavam preenchidas até 30/06/2021;

(****) O Conselho possui 03 vagas de titulares e 03 vagas de suplentes, mas somente 03 vagas de titulares e 01 de suplente estavam preenchidas até 31/12/2021;

<http://www.epamig.br/conselhos/>

2. PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404/1976, com as alterações introduzidas pela Lei 11.638/2007, 11.941/2009, 14.030/2020 e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Lei 12.973/2014.

(b) Apuração do resultado

As receitas, despesas e os custos são contabilizados pelo regime contábil de competência de exercícios conforme determina a Lei 6.404/76 em seu Art. 177. As receitas de serviços são reconhecidas quando o valor da receita possa ser estimado com segurança, for provável que benefícios econômicos decorrentes da transação sejam percebidos pela Entidade e a proporção dos serviços executados possam ser confiavelmente mensurados.

(c) Caixa, equivalentes de caixa

Equivalentes de caixa compreendem os saldos de caixa e de depósitos bancários à vista. Estão demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de mercado. Incluem também aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias.

(d) Aplicações financeiras (Valores vinculados – projetos a realizar)

Referem-se às aplicações financeiras realizáveis há mais de 90 dias, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Sua movimentação reflete as entradas e saídas dos recursos destinados à execução dos Convênios e Projetos, das quais são registradas em conta específica para cada Convênio em contrapartida a conta do passivo (Nota explicativa nº 11). As receitas financeiras decorrentes das aplicações financeiras são registradas no passivo em conta específica dos Convênios.

(e) Contas a receber

São reconhecidas pelo regime de competência de exercício decorrente de faturamentos, deduzidos de provisões para perdas, exceto para os valores a receber de alunos e acordos.

(f) Estoques

- São demonstrados ao custo médio de aquisição, cujos valores são inferiores aos custos de reposição ou aos valores de realização.
- Os estoques de ativos biológicos e produtos agrícolas existentes são os seguintes:

Bovinos, e outros – Estes estoques estão mensurados a valor justo. O valor justo é determinado com base no preço de mercado dos ativos de acordo com a idade, raça e qualidades genéticas similares.

Produtos agrícolas - São demonstrados ao valor justo. O valor justo é determinado com base no preço de mercado ao final da colheita.

(g) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da correspondente depreciação que é calculada pelo método linear com base na vida útil econômica dos bens. Em 2021 houve a reclassificação de animais registrados na conta de Estoques em anos anteriores para Imobilizado Biológico (Nota Explicativa nº 8).

(h) Outros ativos circulantes e não circulantes

São apresentados pelo valor de realização ou dos depósitos efetuados, incluindo, conforme aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

(i) Fornecedores

Compreende as obrigações junto a fornecedores pela aquisição de serviços e materiais utilizados nas atividades operacionais.

(j) Demais passivos circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

(k) Provisão para contingências

Uma provisão é contabilizada quando a Empresa possui uma obrigação constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas dos riscos envolvidos. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias.

(l) Ajuste a valor presente

Os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas dos balanços por valores próximos aos respectivos valores presentes, ou seja, de realização.

(m) Uso de estimativas

A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração efetue estimativas e suposições, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos para os períodos informados, principalmente com relação a *i*) perda estimada para créditos de liquidação duvidosa - PCLD de valores a receber, *ii*) provisões tributárias, trabalhistas e judiciais, *iii*) depreciações e amortizações e *iv*) outras obrigações.

(n) Imposto de renda e contribuição social

A EPAMIG é optante pelo Lucro Real como regime de tributação, através de apuração mensal por balanço de suspensão/redução. Neste caso, o Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados com base nos resultados apurados cumulativamente até o final de cada mês de apuração, ajustados por adições e exclusões a este resultado e sobre o qual são aplicadas alíquotas vigentes, sendo 15% mais adicional de 10% para lucros superiores a R\$20.000 por mês para o imposto de renda, mais 9% para a contribuição social calculada sobre o lucro até então apurado.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.181.363,28	90.864,35
Aplicações Financeiras (a)	15.354.484,95	12.648.358,30
	16.535.848,23	12.739.222,65
Bancos Conta - Convênios	0,00	9.381,62
Aplicações Financeiras - Convênios (b)	3.521.376,67	6.373.465,38
	3.521.376,67	6.382.847,00
TOTAL	20.057.224,90	19.122.069,65

O saldo da Conta – Convênios refere-se a recursos financeiros vinculados a projetos que se destinam a suportar os gastos específicos de convênios firmados pela EPAMIG.

(a) Referem-se a aplicações de recursos livres de vinculação, representadas substancialmente por valores mantidos em fundos de bancos de primeira linha e classificadas desta forma por estratégia financeira da EPAMIG. O saldo de 2021 foi impactado pelo recebimento de recursos que o Estado repassou para a Epamig para pagamento de salários de dezembro, para pagamento no 5º dia útil de janeiro 2022, que foram repassados ainda dentro do exercício de 2021, similarmente a 2020 e também devido ao recebimento de recurso recebido do Tesouro Estadual a título de "venda da folha de pagamento", no valor de R\$ 2.576.515,00.

(b) Referem-se a aplicações dos recursos financeiros vinculados a convênios que se destinam a suportar os gastos específicos de convênios firmados pela EPAMIG. As receitas financeiras provenientes de tais equivalentes de caixa são reinvestidas nos próprios projetos. A queda no saldo em 2021 foi reflexo de maiores execuções de convênios durante o exercício e também por devolução de saldos de convênios. Em meados de 2021 a EPAMIG, na figura de seus representantes legais, buscou negociar a prorrogação dos convênios devido a dificuldades alheias a gestão da empresa. Entretanto, as respectivas prestações de contas dos convênios foram devidamente enviadas e algumas delas já encontra-se aprovadas (Nota 11). Dentre as devoluções destacam-se:

Conveniente: R\$ 1.566.594,18

R\$ 696.576,59 Convênio 776811/2012;
R\$ 511.635,48 Convênio 797473/2013;
R\$ 343.755,77 Convênio 793702/2013;
R\$ 14.626,94 Convênio 879063/2018;

Concedente: R\$ 38.493,62

R\$ 298,58 Convênio 879063/2018;

R\$ 38.195,04

Convênio 793702/2013.

4. CONTAS A RECEBER

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Cientes	845.425,52	1.225.808,36
Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa (a)	<u>-407.331,04</u>	<u>-477.196,22</u>
	438.094,48	748.612,14
Recursos a Receber do Tesouro Estadual (b)	0,00	156.517,41
	0,00	156.517,41
TOTAL	<u>438.094,48</u>	<u>905.129,55</u>

A queda dos valores de clientes se deu em virtude de maiores conciliações de adiantamentos recebidos para realização de eventos que estão sendo baixados em confronto com as notas fiscais com mais agilidade em 2021 devido a maior proximidade e interação das áreas da Assessoria de Negócios Agropecuários (ASAGRO) e Departamento de Gestão e Finanças (DPGF).

(a) Referem-se ao Registro de Provisão para Liquidação Duvidosa (PCLD) que são expectativas de perdas de ativos devido à inadimplência de alguns clientes. Foram mantidos em saldo valores ajuizados e foram baixados, na Conta Clientes, aqueles títulos incobráveis ou prescritos. No exercício de 2021 a Epamig vem adotando novas políticas de cobranças. A Deliberação 846 publicada em 2021 formalizou internamente os procedimentos para recuperação de valores a receber em atendimento à recomendação da Auditoria Externa em seus trabalhos de verificações.

No exercício de 2020, a empresa logrou êxito em ação judicial do processo judicial nº 5017995-65.2019.8.13.0024 de títulos em aberto referente aos exercícios de 2015 e 2016 e foram recebidas desde então 18 das 20 parcelas de negociação, sendo 6 parcelas em 2020 e 12 parcelas em 2021. O valor principal foi de R\$ 55.492,38 e o valor acordado foi de R\$ 106.846,84. Registra-se nesta conta o valor principal. Os juros foram reconhecidos em conta de receita financeira.

(b) Referem-se ao saldo a receber do Tesouro Estadual. Decorre da Subvenção Governamental para custear as despesas da EPAMIG com Folhas de Pagamentos, Encargos Sociais e Programa de Desligamento Voluntário – PDV que foram recebidos em sua totalidade ainda dentro do exercício de 2021.

5. ESTOQUES

No exercício de 2021 a Empresa obteve, aumento nos estoques em função do crescimento da produção e da valorização dos produtos agropecuários, dentre eles destacam-se animais e leite. Estrategicamente e com acompanhamento do Sistema de Gestão Integrada (SGI), que se constitui em uma das novas ferramentas gerenciais, a empresa manteve os estoques de café aguardando o melhor momento comercial. Materiais classificados como matérias primas e uso/consumo apresentaram aumento devido a processos de compras que foram finalizados ao final do exercício, provocando acréscimo no saldo.

		<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Matéria Prima	(a)	4.890.821,25	4.160.551,95
Material de Uso e Consumo		641.725,85	623.035,54
Produtos Acabados		2.348.378,34	2.788.533,40
Animais	(b)	7.593.043,61	6.401.429,09
TOTAL		<u>15.473.969,05</u>	<u>13.973.549,98</u>

- (a) Registra-se os estoques de produtos agropecuários originados das culturas mantidas pela EPAMIG, como por exemplo, café, cereais, sementes, mudas e outros. Além de outros insumos e materiais de embalagem da sede e das unidades. Esses produtos são oriundos de projetos de pesquisas da EPAMIG, resultando em produtos melhorados.
- (b) O Estado de Minas Gerais tem grande vocação para o rebanho leiteiro e, atualmente, é o maior produtor de leite no país. Aproveitando dessa vantagem, a EPAMIG desenvolve pesquisas de melhoramento genético de bovinos, entre outros animais. Um caso de sucesso é a produção do F1HZ, animal do cruzamento Zebu/Holandês, resultando em vacas leiteiras e machos para corte.

Os estudos da EPAMIG nos animais resultaram em um excelente ganho de peso e alcançaram condições de abate em idade precoce. A EPAMIG, no intuito de recuperar os investimentos de estudo no rebanho, realiza venda de animais para produtores rurais, através de editais públicos.

Os Estoques são atualizados mês a mês tendo como base o valor da arroba. Percebe-se o reflexo de valorização da arroba em torno de 22,67%, pois em dezembro de 2021 a arroba fechou em R\$ 303,00 e em dezembro de 2020 foi cotada a R\$ 247,00.

6. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

O saldo de R\$ 47.879,89 em 31/12/2021 referem-se a créditos da Empresa. Dentre eles destacam-se a execução do bloqueio judicial do processo nº 0010700-47.2019.5.03.0006.

7. RECURSOS A RECEBER DO ESTADO - CERES

A conta tem origem no compromisso que a EPAMIG possui junto ao Plano de Previdência Complementar dos funcionários (Nota 15). O valor contabilizado representa os recursos que serão repassados pelo Tesouro Estadual destinados a custear a contribuição patronal devida pela EPAMIG. A redução da provisão de 2020 para 2021, no longo prazo, ocorre devido a amortização do saldo devedor, do contrato. Em 2021 houve a restituição de R\$ 42.411,89 da CERES para a EPAMIG em função de desconto patronal dos empregados do plano salgado.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Recursos a Receber do Estado - Ceres - CP	1.397.946,32	1.308.991,28
Recursos a Receber do Estado - Ceres - LP	3.028.883,61	4.145.139,00
TOTAL	<u>4.426.829,93</u>	<u>5.454.130,28</u>

8. IMOBILIZADO

O imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição ou construção. As atualizações monetárias foram reconhecidas até 31 de dezembro de 1995. As depreciações foram calculadas pelo método linear, sendo consideradas as taxas que descrevem o tempo de vida útil econômica do bem. Portanto, o imobilizado, em 31 de dezembro de 2021, é assim demonstrado:

	Saldo Inicial 31/12/2020	Entradas (*)	Saídas (**)	Saldo Final 31/12/2021 (a)	IPC/BTNF (***) (b)	%	DEPRE ACUM. (c)	IMOB LÍQUIDO (a + b - c)
Terrenos	1.888.052,51	0,00	0,00	1.888.052,51	851.012,54		0,00	2.739.065,05
Edifícios, Benfeitorias e Instalações	13.495.918,43	354.536,68	-205.690,22	13.644.764,89	69.718,84	4%	-11.187.964,90	2.526.518,83
Máquinas e Equipamentos	12.623.825,76	131.077,55	0,00	12.754.903,31	0,00	10%	-11.649.612,78	1.105.290,53
Computadores e Periféricos	1.932.843,46	114.816,00	0,00	2.047.659,46	0,00	20%	-1.897.661,39	149.998,07
Moveis e Utensílios	1.022.953,75	13.438,00	0,00	1.036.391,75	0,00	10%	-897.899,86	138.491,89
Veículos	5.020.760,09	0,00	0,00	5.020.760,09	0,00	20%	-4.865.284,90	155.475,19
Biblioteca, Mapoteca, Discoteca	63.335,32	0,00	0,00	63.335,32	0,00	10%	-62.879,85	455,47
Ativo Biológico	0,00	223.551,68	0,00	223.551,68	0,00	20%	-124,22	223.427,46
OBRAS EM ANDAMENTO	108.135,11	205.690,23	-308.535,34	5.290,00	0,00		0,00	5.290,00
IMOBILIZADO TOTAL	36.155.824,43	1.043.110,14	-514.225,56	36.684.709,01	920.731,38		-30.561.427,90	7.044.012,49

(*) Entradas = Registram-se aquisições, transferências entre grupos de contas e entre filiais

(**) Saídas = Registram-se baixas por vendas, perdas, transferências entre grupos de contas e entre filiais

(***) Diferença de IPC/BTNF - Lei 8.200/1991

920.731,38

Edifícios, Benfeitorias e Instalações - Destaca-se em 2021 o valor de R\$ 148.846,46 sendo R\$ 102.845,11 referente a obra de ampliação e reforma do auditório do centro de capacitação no campo Experimental do Vale do Piranga e R\$ 46.001,34 referente a reforma do Curral São João Del Rey.

Máquinas e Equipamentos – Destaca-se em 2021 o valor de R\$ 114.816,00 para aquisição de 16 notebooks, com fonte de recursos de Emenda Parlamentar.

Obras em Andamento - Destaca-se em 2021 R\$ 102.845,12 o valor reclassificado para a conta Benfeitorias em Propriedade de Terceiros, após o recebimento do Termo de Encerramento da Obra da empresa Lessa Engenharia LTDA ME.

Ativos Biológicos – Reclassificação de animais da conta de Estoques para a conta Ativos Biológicos, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	MÉDIA @	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R\$)
NOVILHA ACIMA 36 MESES - GIR PO	12	19	66.223,17
VACA - GIR PO	13	32	125.131,52
TOURO - GIR PO	15	7	32.196,99
TOTAL	40	58	223.551,68

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

	31/12/2021	31/12/2020
Salários e Encargos Sociais a Pagar	5.504.444,84	5.540.280,75
Provisões para Férias + Encargos	8.335.497,31	8.182.089,69
TOTAL	13.839.942,15	13.722.370,44

A conta Salários e Encargos Sociais representam os valores a pagar de salários que são provisionados em regime de competência e pagos no 5º dia útil do mês subsequente e de encargos pagos em seus respectivos prazos de vencimentos.

A provisão para férias é constituída mensalmente em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridos e proporcionais dos colaboradores acrescidos dos respectivos encargos sociais.

10. TRIBUTOS A RECOLHER

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ICMS / IPI / FEM a Recolher	14.289,98	6.234,97
IRRF a Recolher	1.115.349,25	1.092.070,62
PIS a Recolher	5.830,27	3.538,27
COFINS a Recolher	27.483,68	16.309,07
IRPJ a Recolher	622.686,05	585.871,33
CSLL a Recolher	236.674,37	218.869,57
INSS a Recolher	6.449,07	8.726,98
PIS COFINS e CS Retidos a Recolher	3.894,08	5.017,70
Tributos Municipais a Recolher	6.137,81	6.089,54
TOTAL	2.038.794,56	1.942.728,05

Compreende as obrigações da EPAMIG com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições vencíveis até o final do exercício seguinte. As contas de Pis a Recolher, Cofins a Recolher e ICMS / IPI/ FEM a recolher são conciliadas mensalmente e seus respectivos saldos estão compatíveis com as metodologias fiscais e obrigações acessórias. A Evolução dos saldos de IRPJ a Recolher e CSLL a Recolher refletem as melhorias nos resultados alcançados em 2021 com apuração pelo Lucro Real, tendo suas estimativas balizadas pelos resultados contábeis auferidos.

11. CREDORES POR CONVÊNIOS

Destaca-se em 2021 uma maior e crescente execução de todos os convênios de maneira geral. Destacam-se os de maiores relevâncias financeiras abaixo descritos:

		<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Embrapa 793702/2013	a	0,00	557.991,40
Embrapa 776811/2012	b	0,00	1.622.398,20
Embrapa 797471/2013	c	0,00	706.511,38
Incra 839555/2016	d	968.005,30	951.329,10
Embrapa 888689/2019	e	469.603,83	655.146,12
Outros Convênios	f	2.092.537,60	1.905.371,40
TOTAL		3.530.146,73	6.398.747,60

Os recursos dos convênios tem como objetivo:

(a) Convênio 793702/2013 – EMBRAPA CAFÉ - CUSTEIO 2013: Geração de informações, tecnologias e promoção de atividades de difusão e transferência de tecnologia para o desenvolvimento do agronegócio café em consonância com Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Café - PN&D-Café. Finalizou em 31/08/2021 e está com a prestação de contas em análise.

(b) Convênio 776811/2012 – EMBRAPA OEPAS 2012: Recuperar e modernizar a infraestrutura da Fazenda Experimental Sertãozinho para a realização de pesquisas nas áreas de zootecnia, veterinária e de gestão em produção de leite com gado mestiço. Finalizou em 31/08/2021 e está com a prestação de contas aprovada;

(c) Convênio 797471/2013 EMBRAPA: Recuperar e modernizar a infraestrutura da Fazenda Experimental Sertãozinho para a realização de pesquisas nas áreas de zootecnia, veterinária e de gestão em produção de leite com gado mestiço. Finalizou em 31/08/2021 e está com a prestação de contas aprovada;

(d) Convênio 839555/2016 - INCRA: Realizar Curso Técnico em Agropecuária Subsequente - Pedagogia da Alternância, para atender jovens e adultos oriundos da Reforma Agrária. Em virtude da Pandemia COVID-19, o convênio foi recentemente retomado e tem previsão de conclusão em 20/12/2022;

(e) Convênio 888689/2019 - EMBRAPA CUSTEIO 2019: Desenvolver soluções tecnológicas para a inovação da cafeicultura do estado de Minas Gerais, a partir de estudos científicos focados em atender as demandas do Consócio Pesquisa Café, refletidas nos desafios de inovação: 01- “Melhoramento focado em qualidade e resistência a fatores bióticos e abióticos”, 02- “Fortalecimento dos bancos ativos de germoplasma das Instituições do Consócio Pesquisa Café”, 03 – “Adaptabilidade e estabilidade de produção de cultivares para indicação em microrregiões produtoras”, 04 – “Racionalização e otimização do uso da água”, 05 - “Serviços ambientais relacionados às mudanças climáticas e sistemas de produção de café” e 06 – “Cafeicultura de precisão”. A sua execução está regida pela Portaria Interministerial nº 424/2016.

(f) Outros Convênios: O saldo da conta reflete a junção de outros convênios mostrando-se em destaque o convênio 858773/2017 - MAPA CAFÉ CONILON cujo objeto é a Expansão do Café Conilon na Região Leste do Estado de Minas Gerais - Houve maior execução de processos de compras neste convênio e já ocorreu inclusive o plantio de experimentos nos Campos Experimentais. Demais convênios e contratos de repasse em andamento que compõem o saldo da conta, são: 879063/2018 - MAPA, 835103/2016 - EMBRAPA CAFÉ CUSTEIO 2016, 836846/2016 - EMBRAPA ILCT, 775404/2012 - MAPA Piscicultura, 840051/2016 - MAPA Oratórios, 878402/2018 - SUDENE 2018, 892981/2019 - SUDENE 2019, 903996/2020 - SUDENE 2020, 839555/2016 - INCRA, 901234/2020 - MAPA e 901772/2020 - MAPA.

12. PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS

A Epamig não apresentou saldos ou novos ingressos de parcelamentos tributários no exercício de 2021.

13. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES

O saldo da conta Outros Passivos Circulantes é a soma das contas Credores Diversos e Parcelamento de Ações Judiciais.

Em 2021 o saldo apresentado foi de R\$ 884.217,73 e em 2020 de R\$ 571.130,24. A variação provocada na Conta Credores Diversos foi devido a reclassificação contábil do registro do Recurso do Pró-Pequi no valor de R\$ 504.098,67.

Em 2021 foram pagos na totalidade os parcelamentos de Ações Judiciais dos Processos Trabalhistas nº 0001855-17.2010.5.03.0111 e nº 0002201-31.2011.503.0111 do reclamante SINTAPPI-MG. No exercício de 2020 houve a Negociação judicial Trabalhistas dos seguintes processos: nº 0001856-02.2010.5.03.0111 SINTAPPI-MG para pagamento em 10 parcelas, nº 50000400-62.2020.8.13.0042 para pagamento em 12 parcelas e nº 0010241-96.2019.503.0183 para pagamento em 6 parcelas, finalizados em 2021.

O saldo de R\$ 32.529,83 em 2021 refere-se a Provisão de sucumbência, processo nº 64486-83.1998.8.13.0209, dos Embargos à execução, processo nº 0064494-60.1998.8.13.0209 e dos respectivos pagamentos dos honorários de sucumbência.

PARCELAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS	31/12/2021	31/12/2020
Proc. 1856/2010 SINTAPPI - MG	0,00	100.483,14
Proc. 400/2020 SINTAPPI - MG	0,00	6.500,00
Proc. 10241/2019 Evandro O. Santos	0,00	117.800,69
Ação Cível 6448-6/98 e 6449-4/98 AGE MG	32.529,83	0,00
TOTAL	32.529,83	224.783,83

14. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Os processos de natureza cível e trabalhista em que a EPAMIG figura como Ré, são avaliados pela área jurídica e classificados, de acordo com o grau de risco de perda para a empresa, como perda remota, possível e provável, conforme NBC T 19.7 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, Resolução CFC 1.180 de 2009. Com base nessas avaliações é dado o seguinte tratamento contábil:

- Perda provável = efetua-se provisão e menciona-se em Nota Explicativa
- Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
- Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa

Perdas Prováveis – Provisionadas

	31/12/2021	31/12/2020
Contingências Cíveis	1.369.023,04	2.579.798,44
Contingências Trabalhistas	11.779.633,90	10.844.495,66
TOTAL	13.148.656,94	13.424.294,10

Contingências Cíveis: Do saldo de R\$ 1.369.023,04 apresentado registra-se a ação movida pelo Ministério Público 73265/15 no valor de R\$ 1.000.000,00

Contingências Trabalhistas: Do saldo de R\$ 11.779.633,90 apresentado registra-se a ação movida pelo Senge/MG 1981/10 no valor de R\$ 7.283.872,70.

Perdas Possíveis – Não Provisionadas

Em 31/12/2021, do total estimado de R\$ 1.271.746,54 que foram avaliados como risco de perda possível, consideram-se cinco processos judiciais trabalhistas estimados em R\$ 308.637,45 e três processos judiciais cíveis estimados em R\$ 963.109,09.

Assim, as causas trabalhistas correspondem predominantemente a ações judiciais demandadas por ex-empregados e empregados vinculados à empresa ou terceirizados e as causas cíveis, revelam maior vinculação com a natureza da atividade exercida pela companhia.

15. OUTRAS PROVISÕES - CERES

A EPAMIG, de acordo com as suas políticas de benefícios a empregados, é uma das patrocinadoras da CERES - Fundação de Seguridade Social, que concede suplementações de aposentadoria em relação aos da Previdência Social.

Em 2021 a EPAMIG na qualidade de Patrocinadora, após receber os relatórios e parecer da Empresa Vesting, devidamente assinados pelos Atuários responsáveis, atualizou em seu Passivo o valor da obrigação que possui junto a Ceres relativa ao Plano Saldado da Previdência Complementar, nos termos do Contrato Especial de Parcelamento de Compromisso, assinado em 07/2007, mediante aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças do Estado de Minas Gerais, conforme OF CCGPGF 025/2007 de 02 de abril de 2007.

Os registros são realizados em conformidade com o parecer da Empresa Vesting que tem por objetivo apresentar as considerações sobre a avaliação atuarial do Plano Epamig Básico, Plano Epamig-FlexCeres e do Plano Epamig Saldado, todos administrados pela CERES – Fundação de Seguridade Social. A avaliação tomou por base as normas estatutárias e regulamentares que regem o mencionado plano, bem como a legislação previdenciária aplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, todos em vigor na data-base da avaliação atuarial, especialmente a resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CPNC) nº 30, de

10 de outubro de 2018, que estabelece as bases técnicas para a estruturação de planos de benefícios e trata da apuração de resultados atuariais, destinação de superávit e equacionamento de déficit, e a Instrução nº 12 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, de 13 de outubro de 2014, que normatiza as demonstrações atuariais dos planos de benefícios.

Os Planos de Custeio, de cada Plano de Benefícios da CERES, propostos nos pareceres das Avaliações Atuariais posicionadas em 31/12/2021, foram aprovados pelo Conselho Deliberativo da CERES, com vigência a partir de 01/04/2022.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Ceres Parcelamento Plano Básico - CP	1.397.946,32	1.308.991,28
Ceres Parcelamento Plano Básico - LP	3.028.883,61	4.145.139,00
TOTAL	4.426.829,93	5.454.130,28

16. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da EPAMIG, em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 31.600.000,00 dividido em 20 milhões de quotas integralizadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER, empresa pública estadual, com sede em Belo Horizonte, conforme demonstrado a seguir:

	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VR NOMINAL</u>	<u>TOTAL</u>	<u>%</u>
Governo do Estado de Minas Gerais	19.998.000	1,58	31.596.840,00	99,99%
Emater	2.000	1,58	3.160,00	0,01%
TOTAL	20.000.000		31.600.000,00	100,00%

17. RESERVAS DE LUCROS

A Reserva de Lucros está composta pelos valores decorrentes de doações feitas pelo Poder Público para investimentos. Em consonância com o Art. 30 da Lei 12.973/2014, as doações feitas pelo Poder Público, reconhecidas no resultado com observância das normas contábeis, não serão computadas na determinação do lucro real, desde que registradas em reserva lucros a que se refere ao Art. 195-A da Lei nº 6.404/1976, assim descrito:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Reservas de Lucros	12.245.680,13	12.245.680,13

Para a constituição de Reserva de Lucros, conforme disposto no Art. 30 da Lei 12.973/2014, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

Em 2021 não foram recebidas Doações do Poder Público assim demonstrado:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receita de Doações do Poder Público	0,00	0,00

Do total de doações do Poder Público recebidas em 2019 no valor de R\$ 277.578,06, R\$ 59.835,37, foi constituída em 2019 como Reservas de Lucros somando-se aos valores de doações do Poder Público de 2017 e 2018, em observância ao limite do Lucro apurado no Exercício de 2019. A parcela restante no valor de R\$ 217.742,69 foi constituída em 2020 como Reservas de Lucros, em observância ao limite do Lucro apurado no Exercício de 2020. Em 2021 não foram constituídas Reservas de Lucros, demonstrado abaixo:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Constituições de Reservas de Lucros	0,00	217.742,69

18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Destaca-se em 2021 uma melhor valorização dos produtos agropecuários e animais no mercado interno o que proporcionou maior incremento de receita no período. A Receita de Serviços aumentou devido a consolidação dos eventos e feiras em formato virtual. Devido à Pandemia COVID-19 as feiras da Expocafé, Minas Láctea, Azeitech, Palmatec e Controle Biológico foram realizadas em formato on-line o que proporcionou nova remodelagem dos eventos iniciados em 2020 e aperfeiçoados em 2021.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita com Venda de Produtos	7.260.093,90	5.166.314,65
Receita com Venda de Animais	1.918.651,89	1.783.820,87
Receita com Venda de Serviços	1.124.655,57	582.066,99
	10.303.401,36	7.532.202,51
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Devoluções, Cancelamentos e Descontos	-55.836,16	-57.974,10
ICMS, IPI, FEM	-67.973,90	-68.731,70

ISSQN	-13.280,75	-7.856,09
PIS	-94.912,67	-74.144,30
COFINS	-437.181,27	-341.513,70
	-669.184,75	-550.219,89
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.634.216,61	6.981.982,62

19. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Registra-se as baixas de estoques referentes, especificamente às vendas de produtos, resultado das pesquisas e dos experimentos da empresa. Os custos acompanharam o esforço para geração de receitas e estão assim descritos:

	31/12/2021	31/12/2020
Custo dos Produtos Agropecuários	5.583.950,86	4.581.947,57
Custo das Revistas de Publicações	29.107,18	28.216,77
Custo dos Animais Vendidos	1.654.505,31	1.418.490,15
Custo dos Produtos Industrializados	173.649,92	251.021,55
Perdas de Produtos	221.862,64	303.304,04
TOTAL	7.663.075,91	6.582.980,08

20. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Registram-se neste grupo de despesas os gastos gerais pagos ou incorridos, para direção ou gestão da Empresa. São constituídos de várias atividades gerais que geram benefício para realização do objeto social da Empresa.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Despesas com Pessoal	81.184.148,60	83.721.427,93
Material de Consumo	5.500.238,20	4.345.052,50
Serviços de Terceiros	4.195.788,85	3.669.958,79
Despesas Gerais	4.027.291,97	4.498.189,00
Depreciações e Amortizações	696.796,97	976.890,48
TOTAL	<u>95.604.264,59</u>	<u>97.211.518,70</u>

A redução da Despesa com Pessoal em 2021, reflete ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Os demais grupos de Despesas, demonstram os reflexos da Pandemia COVID-19. As despesas de material de Consumo aumentaram devido ao melhoramento na operacionalidade no processo de compras, trazendo agilidade e fluidez nos processos iniciados e finalizados dentro do período de 2021. A conta de Serviços de Terceiros aumentou devido a aprovação na Comitê de Orçamento e Finanças (COFIN) para contratação de serviços de Segurança, tratoristas, faxineiros, transporte para funcionários até algumas fazendas de difícil acesso, em compensação com as reduções financeiras provocadas pelo Programa de Desligamento Voluntário - DPV. As Despesas Gerais apresentaram queda devido aos reflexos do Programa de Desligamento Voluntário - DPV na redução das despesas com Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT e Vale Transporte do exercício de 2021 em relação ao exercício de 2020.

21. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Compõe este grupo as receitas recebidas pela EPAMIG para subsidiar as atividades da empresa, receitas recebidas por meio de repasse do Governo de Minas Gerais para custeio de folha de pagamento. No decorrer do exercício de 2021 foram recebidos recursos para fazer face aos pagamentos de negociações de processos trabalhistas. Também compõem o saldo desta conta os recursos recebidos de emendas parlamentares e doações do poder público. As Superveniências Ativas registram os aumentos de ativos decorrentes do nascimento de animais e a evolução deles e incorporações ao estoque de produtos agropecuários avaliados ao valor justo. As Outras Receitas Operacionais referem-se à Aluguéis, Internatos, Alojamentos, Doações de entidades privadas, dentre outras.

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Transferências de Recursos do Estado	88.983.305,71	91.803.198,73

Doações do Poder Público	0,00	0,00
Recursos de Convênios Poder Público	179.263,22	265.454,08
Superveniências Ativas	12.323.855,21	10.777.967,08
Outras Receitas Operacionais	1.371.623,97	786.069,07
TOTAL	102.858.048,11	103.632.688,96

22. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

	31/12/2021	31/12/2020
Insubstitências Ativas	2.809.927,50	987.110,99
Perdas de Produtos	1.409,27	5.545,76
Perdas de Animais	367.769,62	248.198,73
TOTAL	3.179.106,39	1.240.855,48

As Insubstitências Ativas registram as diminuições de ativos decorrentes da avaliação de animais e de produtos agropecuários ao valor justo.

As Perdas de Produtos registram as diminuições de ativos decorrentes de perecimentos ou demais casos fortuitos.

As Perdas de Animais registram as diminuições de ativos decorrentes da morte e/ou desaparecimento de animais.

23. RESULTADO CONTÁBIL DO PERÍODO

O resultado contábil líquido em 31 de dezembro de 2021 foi um Lucro no valor de R\$5.007.961,48, enquanto no mesmo período do exercício de 2020 foi um Lucro de R\$3.383.372,50.

Os principais fatos que explicam a variação no resultado de um exercício para o outro são descritos abaixo:

- Recebimento de recurso recebido do Tesouro Estadual a título de "venda da folha de pagamento", no valor de R\$ 2.576.515,00;
- Recebimento de R\$ 446.855,61, referente a Emendas Parlamentares;
- Recebimento de R\$ 494.356,85 referente a repasse do Estado para pagamentos de ações trabalhistas;
- Recebimento de Recursos do Tesouro Estadual em 2021 para pagamentos de Safristas no

valor R\$ 1.412.362,58;

- Recebimento de Recursos do Tesouro Estadual em 2021 no valor de R\$ 218.010,80 referente a aprovações de recursos para contratação de empresa terceirizada autorizados através do Ofício Cofin n.º 0865/2020 para recebimento em 2021;
- Aumento da Superveniência de 2021 em relação a 2020 devido a Recuperação do valor de mercado no preço da arroba do gado, leite e café no valor de R\$ 1.545.888,13.

NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES

Presidente
CPF 423.581.916-04

TRAZILBO JOSÉ DE PAULA JÚNIOR

Diretor de Operações Técnicas
CPF 862.417.537-20

LEONARDO BRUMANO KALIL

Diretor de Administração e Finanças
CPF 546.001.036-53

POLLIETTE ALCILÉIA LEITE

Chefe Dpto. de Gestão e Finanças
CRC-MG 080.300/O-7

LUCIANA PAULA XAVIER RIBEIRO

Chefe da Divisão Contábil Fiscal
CRC-MG 080.601/O-0



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

Ateste de Demonstrativos Contábeis EPAMIG/DVCT nº. 43/2022

Belo Horizonte, 25 de abril de 2022.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404/1976, com as alterações introduzidas pela Lei 11.638/2007 e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Lei 12.973/2014 e Lei 13.303/2016, atesto para os devidos fins que os **Balancetes Antes e Após o Encerramento do Exercício de 2021** da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, incluídos no Processo SEI nº 3050.01.0000620/2022-77 com os documentos nº 45446689 e 45446855, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da empresa.

Luciana Paula Xavier Ribeiro

CRC-MG 080.601/O-0

Polliette Alciléia Leite

CRC - MG 080.300/O-7

NILDA DE FATIMA FERREIRA SOARES:42358191604
 Assinado de forma digital por NILDA DE FATIMA FERREIRA SOARES:42358191604
 Dados: 2022.06.29 12:14:19 -03'00'



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Paula Xavier Ribeiro, Chefe de Divisão**, em 25/04/2022, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Polliette Alciléia Leite, Chefe Geral**, em 25/04/2022, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45446903** e o código CRC **B38BB4AA**.

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	50.226.865,73D	69.884.459,92D	70.049.632,99C	50.061.692,66D
1.1	CIRCULANTE	39.853.426,75D	68.647.726,70D	69.011.233,09C	39.489.920,36D
1.1.1	DISPONIVEL	11.441.523,20D	54.177.554,22D	45.561.852,52C	20.057.224,90D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	571.718,68D	31.888.188,72D	31.318.342,20C	1.141.565,20D
1.1.1.03.0001	SEDE - Banco Itau - Pessoal - 00648-0	0,00	1.363.914,32D	1.105.908,50C	258.005,82D
1.1.1.03.0004	SEDE - Banco do Brasil - Ct.Mov.152562-X	0,00	25.478.558,34D	25.478.558,34C	0,00
1.1.1.03.0005	SEDE - Banco do Brasil - Revista 5506-9	0,00	30.717,01D	30.717,01C	0,00
1.1.1.03.0029	CEGT - Banco Itau- 48134-3	10,00D	445.734,29D	445.734,29C	10,00D
1.1.1.03.0084	SEDE - B.B. 8951-6 Royalties Turmalina	0,00	115.624,39D	115.624,39C	0,00
1.1.1.03.0086	SEDE - B.Brasil Receita Propria 9007-7	0,00	551.149,52D	551.149,52C	0,00
1.1.1.03.0093	EPAMISUL - Banco do Brasil - 69.057-0	0,00	737.260,07D	737.260,07C	0,00
1.1.1.03.0104	SEDE - B.B. 10753-0 Tesouro Estadual DAE	0,00	2.060.401,81D	2.060.401,81C	0,00
1.1.1.03.0118	EPAMITAC - Banco do Brasil - 21.272-5	0,00	24.111,65D	24.111,65C	0,00
1.1.1.03.0119	EPCOESTE - Banco do Brasil - 21.271-7	0,00	189.354,26D	189.354,26C	0,00
1.1.1.03.0120	ESUDESTE - Banco do Brasil - 21.270-9	0,00	95.236,13D	95.236,13C	0,00
1.1.1.03.0121	EPANORTE - Banco do Brasil - 21.269-5	0,00	113.392,64D	113.392,64C	0,00
1.1.1.03.0124	SEDE - B.Brasil 21491-4 Emendas Investim	0,00	170.527,60D	170.527,60C	0,00
1.1.1.03.0125	SEDE - CEF - 00006742-1 - Empório EPAMIG	3.625,84D	33.920,41D	37.546,25C	0,00
1.1.1.03.0126	SEDE - CEF - 00006743-0 Recurso Proprio	0,00	71.766,00D	26.048,98C	45.717,02D
1.1.1.03.0128	EPAMILCT- CEF - 00006722-7 Empório ILCT	4.519,07D	0,00	101,23C	4.417,84D
1.1.1.03.0129	EPAMILCT - Banco do Brasil - 207113-4	294.894,92D	22.444,30D	35.598,40C	281.740,82D
1.1.1.03.0133	SEDE -B.Brasil 400501-5 Cartão Corporat	0,00	37.026,92D	8.394,87C	28.632,05D
1.1.1.03.0134	SEDE - Banco XP Investimentos 495102.2	15.815,15D	0,00	0,00	15.815,15D
1.1.1.03.0135	EPAMISUL - Banco do Brasil 23120-7	10.201,61D	0,00	400,00C	9.801,61D
1.1.1.03.0136	SEDE - Banco do Brasil 23217-3 Convênio	228.410,09D	347.049,06D	90.097,86C	485.361,29D
1.1.1.03.0137	SEDE - Banco do Brasil 23422-2 Convênio	14.242,00D	0,00	2.178,40C	12.063,60D
1.1.1.04	VALORES EM TRANSITO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.837.940,01D	1.837.940,01C	0,00
1.1.1.04.0200	Valores em Transito Bancos Cta.Movimento	0,00	1.837.940,01D	1.837.940,01C	0,00
1.1.1.05	BANCOS CONTA CONVENIO	0,00	724.689,82D	724.689,82C	0,00
1.1.1.05.0115	SEDE - BB Minist.Pesca 775404/12 11276-3	0,00	2.914,31D	2.914,31C	0,00
1.1.1.05.0129	SEDE - BB Embrapa 835103/2016 21595-3	0,00	2.457,80D	2.457,80C	0,00
1.1.1.05.0132	SEDE - BB MAPA 858693/2017 21991-6	0,00	32.473,88D	32.473,88C	0,00
1.1.1.05.0133	SEDE - BB MAPA 858773/2017 21992-4	0,00	72.248,23D	72.248,23C	0,00
1.1.1.05.0139	SEDE - BB Embrapa 888689/2019 22676-9	0,00	24.595,60D	24.595,60C	0,00
1.1.1.05.0140	SEDE - CEF MAPA 901772/2020 7749-4	0,00	90.000,00D	90.000,00C	0,00
1.1.1.05.0141	SEDE - BB MAPA 901234/2020 23249-1	0,00	500.000,00D	500.000,00C	0,00
1.1.1.07	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA CONTA MOVTO	7.346.502,42D	17.716.429,63D	9.708.447,10C	15.354.484,95D
1.1.1.07.0004	SEDE - Banco do Brasil - Ct.Mov.152562-X	657.410,98D	15.260.431,99D	7.745.591,64C	8.172.251,33D
1.1.1.07.0005	SEDE - Banco do Brasil - Revista 5506-9	26.040,16D	7.146,03D	23.760,73C	9.425,46D
1.1.1.07.0029	CEGT -Banco Itau - 48.134-3	151.325,83D	136.834,81D	242.134,39C	46.026,25D
1.1.1.07.0066	SEDE - B.Brasil 8623-1 IDENE Infraestrut	32.761,68D	252,35D	0,00	33.014,03D
1.1.1.07.0067	SEDE - Banco do Brasil 7854-9 Royalties	16.282,39D	98,51D	0,00	16.380,90D
1.1.1.07.0079	SEDE - B.Brasil 8773-4 Royalties Soja	7.942,97D	53,54D	0,00	7.996,51D
1.1.1.07.0084	SEDE-B.Brasil 8951-6 Royalties Turmalina	124.808,96D	28.005,29D	88.496,98C	64.317,27D
1.1.1.07.0086	SEDE - Receita Propria BB 9007-7	1.632.450,69D	8.046,58D	523.279,56C	1.117.217,71D
1.1.1.07.0093	EPAMISUL - Banco do Brasil - 69057-0 FIF	57.054,71D	296.762,01D	346.636,58C	7.180,14D
1.1.1.07.0104	SEDE - B.B. 10753-0 Tesouro Estadual DAE	325.880,29D	1.727.404,78D	313.079,20C	1.740.205,87D
1.1.1.07.0110	SEDE - B.B.17062-3 EPAMIG SaldoCongelado	346.412,55D	2.029,46D	0,00	348.442,01D
1.1.1.07.0111	SEDE - B. Brasil 17122-0 Expomaq 2015	595.845,78D	3.490,77D	0,00	599.336,55D
1.1.1.07.0112	SEDE-B.B.17126-3 Expomaq2013 Expcafe2014	440.335,35D	2.579,81D	0,00	442.915,16D
1.1.1.07.0114	SEDE - B.B 20331-9 EPAMIG Conta Caução	3.481,47D	20,40D	0,00	3.501,87D
1.1.1.07.0115	SEDE - B.B. 21226-1 EPAMIG Leilão	29.531,99D	173,02D	0,00	29.705,01D
1.1.1.07.0118	EPAMITAC - Banco do Brasil - 21.272-5	40.088,58D	5.702,57D	18.604,52C	27.186,63D
1.1.1.07.0119	EPCOESTE - Banco do Brasil - 21.271-7	59.107,39D	131.478,96D	69.415,59C	121.170,76D
1.1.1.07.0120	ESUDESTE - Banco do Brasil - 21.270-9	37.457,52D	43.769,52D	48.689,63C	32.537,41D
1.1.1.07.0121	EPANORTE - Banco do Brasil - 21.269-5	157.845,44D	648,14D	63.425,87C	95.067,71D
1.1.1.07.0123	SEDE - B.B. 10743-3 Expocafe	405.223,69D	2.374,10D	0,00	407.597,79D
1.1.1.07.0124	SEDE - B.Brasil 21491-4 Emendas Investim	236.028,60D	806,36D	170.695,15C	66.139,81D
1.1.1.07.0125	SEDE - CEF - 00006742-1 - Empório EPAMIG	84.698,67D	13.639,34D	24.429,43C	73.908,58D
1.1.1.07.0126	SEDE - CEF - 00006743-0 Recurso Proprio	284.301,45D	28.119,54D	49,04C	312.371,95D
1.1.1.07.0127	SEDE - B.Brasil 21708-5 EPAMIG Sementes	33.532,94D	196,45D	0,00	33.729,39D
1.1.1.07.0132	SEDE - B. do Brasil 23057-X Emendas Parl	6.283,49D	36,81D	0,00	6.320,30D
1.1.1.07.0133	SEDE -B.Brasil 400501-5 Cartão Corporat	25.789,08D	4.369,71D	30.158,79C	0,00
1.1.1.07.0134	SEDE - Banco XP Investimentos 495102.2	1.027.417,17D	9.022,71D	0,00	1.036.439,88D

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.07.0138	SEDE- Banco do Brasil - 23506-7 Pro Pequ	501.162,60D	2.936,07D	0,00	504.098,67D
1.1.1.08	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA CTA CONVENIO	3.241.298,54D	504.856,82D	224.778,69C	3.521.376,67D
1.1.1.08.0100	SEDE - BB Cemig Ger.Transm.S/A 9435-8	3.462,99D	20,95D	0,00	3.483,94D
1.1.1.08.0115	SEDE - BB Minist Pesca 775404/12 11276-3	269.087,14D	1.866,42D	2.914,31C	268.039,25D
1.1.1.08.0121	SEDE - BB Prodesag Carandai 20571-0	26.230,84D	153,68D	0,00	26.384,52D
1.1.1.08.0128	SEDE - BB Incra 839555/2016 21628-3	968.002,92D	2,38D	0,00	968.005,30D
1.1.1.08.0129	SEDE - BB Embrapa 835103/2016 21595-3	101.798,07D	0,00	2.457,80C	99.340,27D
1.1.1.08.0130	SEDE - BB Embrapa 836846/2016 21638-0	337.912,18D	213,36D	0,00	338.125,54D
1.1.1.08.0131	SEDE - BB Prodesag Ibertioga 21997-5	26.292,37D	154,03D	0,00	26.446,40D
1.1.1.08.0132	SEDE - BB MAPA 858693/2017 21991-6	321.437,02D	0,00	32.473,88C	288.963,14D
1.1.1.08.0133	SEDE - BB MAPA 858773/2017 21992-4	365.706,04D	0,00	72.248,23C	293.457,81D
1.1.1.08.0135	SEDE - CEF MAPA 840051/2016 453087-8	190.961,07D	1.046,21D	0,00	192.007,28D
1.1.1.08.0136	SEDE - Sudene 878402/2018 22114-7	1.031,03D	6,04D	0,00	1.037,07D
1.1.1.08.0138	SEDE - BB Prodesag Barroso 23048-0	21.323,32D	124,92D	0,00	21.448,24D
1.1.1.08.0139	SEDE - BB Embrapa 888689/2019 22676-9	494.416,89D	0,00	24.595,60C	469.821,29D
1.1.1.08.0140	SEDE - CEF MAPA 901772/2020 7749-4	102.517,19D	401,84D	90.088,87C	12.830,16D
1.1.1.08.0141	SEDE - BB MAPA 901234/2020 23249-1	11.119,47D	500.866,99D	0,00	511.986,46D
1.1.1.09	VALORES EM TRANSITO PELO DAE DEC. 44180	282.003,56D	1.505.449,22D	1.747.654,70C	39.798,08D
1.1.1.09.0001	Valores em Transito DAE Decreto 44180	282.003,56D	1.505.449,22D	1.747.654,70C	39.798,08D
1.1.2	CRÉDITOS	12.183.843,20D	13.094.774,49D	21.589.352,18C	3.689.265,51D
1.1.2.01	CLIENTES	1.581.358,76D	1.012.401,04D	1.748.334,28C	845.425,52D
1.1.2.01.0001	Clientes	1.578.112,72D	1.010.453,44D	1.745.169,98C	843.396,18D
1.1.2.01.0002	Clientes - Vendas com Cartão	3.246,04D	1.947,60D	3.164,30C	2.029,34D
1.1.2.02	PROVISAO P/CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	446.675,40C	39.344,36D	0,00	407.331,04C
1.1.2.02.0001	Provisao p/Creditos Liquidacao Duvidosa	446.675,40C	39.344,36D	0,00	407.331,04C
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	16.287,52D	7.058,60D	23.346,12C	0,00
1.1.2.05.0001	Paulo Cesar Lima	2.063,90D	0,00	2.063,90C	0,00
1.1.2.05.0017	Marcus Vinicius Fernandes dos Santos	1.096,10D	1.013,50D	2.109,60C	0,00
1.1.2.05.0029	Carlos Henrique da Silva	0,00	73,50D	73,50C	0,00
1.1.2.05.0030	Geraldo Magela Moreira	913,50D	0,00	913,50C	0,00
1.1.2.05.0040	Evandro de Oliveira Santos	843,40D	0,00	843,40C	0,00
1.1.2.05.0074	Manoel Antonio Neto	200,50D	0,00	200,50C	0,00
1.1.2.05.0082	Charles Tito Rodrigues	913,50D	446,90D	1.360,40C	0,00
1.1.2.05.0110	Alex Sander Geovane Solano	294,00D	210,00D	504,00C	0,00
1.1.2.05.0163	Renata Golin Bueno Costa	1.278,90D	0,00	1.278,90C	0,00
1.1.2.05.0201	Daniel Arantes Pereira	913,50D	0,00	913,50C	0,00
1.1.2.05.0214	Erasmus dos Reis Pereira	1.785,00D	0,00	1.785,00C	0,00
1.1.2.05.0271	Thiago Costa Ferreira	420,00D	0,00	420,00C	0,00
1.1.2.05.0291	Polyanna Mara Oliveira	0,00	236,50D	236,50C	0,00
1.1.2.05.0373	Kellson Frederico Tolentino Souza	0,00	220,50D	220,50C	0,00
1.1.2.05.0459	Weller Bento da Silva	753,50D	725,70D	1.479,20C	0,00
1.1.2.05.0570	Andreza Pacheco Pereira	294,00D	210,00D	504,00C	0,00
1.1.2.05.0669	Valdeane Dias Cerqueira	1.278,90D	0,00	1.278,90C	0,00
1.1.2.05.0718	Dely Pereira de Lima	0,00	73,50D	73,50C	0,00
1.1.2.05.0719	Jander Sergio da Costa	0,00	913,50D	913,50C	0,00
1.1.2.05.0733	Ricardo Alexandre da Silva	0,00	913,50D	913,50C	0,00
1.1.2.05.0740	Marcelo Aparecido Miguel	1.592,42D	294,00D	1.886,42C	0,00
1.1.2.05.0742	Hélcio José de Oliveira	0,00	913,50D	913,50C	0,00
1.1.2.05.0754	Roney Paulo Pereira	73,50D	383,50D	457,00C	0,00
1.1.2.05.0775	Anderson Jorge de Oliveira	294,00D	210,00D	504,00C	0,00
1.1.2.05.0777	Carolina Carvalho Ramos Viana	1.278,90D	0,00	1.278,90C	0,00
1.1.2.05.0778	Aloisio José Aparecido	0,00	220,50D	220,50C	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.444,08D	625,66D	311,00C	4.758,74D
1.1.2.07.0001	Adiantamento a Fornecedores Diversos	4.444,08D	625,66D	311,00C	4.758,74D
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS INERENTES FOLHA DE PAGTO.	1.859.375,77D	1.106.708,59D	1.850.670,39C	1.115.413,97D
1.1.2.08.0001	Adiantamento de Salários	6.941,53D	0,00	0,00	6.941,53D
1.1.2.08.0002	Adiantamento de Férias	163.572,96D	1.104.671,97D	163.572,96C	1.104.671,97D
1.1.2.08.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.686.724,79D	0,00	1.686.724,79C	0,00
1.1.2.08.0004	Adiantamento de Pro-labore	0,00	1.236,53D	0,00	1.236,53D
1.1.2.08.9999	Insuficiencia de Saldo Folha/Rescisoes	2.136,49D	800,09D	372,64C	2.563,94D
1.1.2.10	IRPJ/CSLL PAGOS POR ESTIMATIVA	487.630,82D	9.181,73D	496.812,55C	0,00

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.10.0001	IRPJ Pago por Estimativa	344.648,83D	793,71D	345.442,54C	0,00
1.1.2.10.0002	CSLL Pago por Estimativa	142.981,99D	8.388,02D	151.370,01C	0,00
1.1.2.11	IMPOSTOS CONTRIB. A RECUPERAR/COMPENSAR	712.378,84D	22.381,85D	49.488,73C	685.271,96D
1.1.2.11.0001	COFINS Recup Retido Devol sobre Vendas	4,84D	1.151,86D	1.155,20C	1,50D
1.1.2.11.0002	PIS a Recup Retido Devol sobre Vendas	1,06D	249,74D	250,47C	0,33D
1.1.2.11.0003	Imposto de Renda a Recuperar	29.032,74D	2.320,99D	31.353,73C	0,00
1.1.2.11.0004	ICMS a Recuperar	9.552,66D	4.519,01D	4.224,13C	9.847,54D
1.1.2.11.0005	Cont Soc Lucro Liq a Recup Orgao Publico	0,00	42,38D	42,38C	0,00
1.1.2.11.0006	IRPJ a Recuperar Orgao Publico	0,00	63,57D	63,57C	0,00
1.1.2.11.0008	INSS a Recuperar	16.223,62D	0,00	0,00	16.223,62D
1.1.2.11.0011	COFINS a Recuperar Retido conf.Lei 10833	1.521,76D	14,85D	654,85C	881,76D
1.1.2.11.0012	PIS a Recuperar Retido conf.Lei 10833	329,91D	3,22D	142,13C	191,00D
1.1.2.11.0013	CSLL a Recuperar Retido conf.Lei 10833	565,88D	4,95D	570,83C	0,00
1.1.2.11.0014	ISSQN a Recuperar	20,76D	0,00	0,00	20,76D
1.1.2.11.0016	Saldo Negativo de Imposto de Renda-IRPJ	534.834,63D	2.512,86D	0,00	537.347,49D
1.1.2.11.0017	Saldo Negativo Contribuição Social-CSLL	110.949,02D	551,62D	0,00	111.500,64D
1.1.2.11.0018	Imposto de Renda Recolhido Indevidamente	442,27D	0,00	0,00	442,27D
1.1.2.11.0019	CSRF(CSLL/Pis/Cofins) Recolhim.Indevido	1.804,63D	0,00	0,00	1.804,63D
1.1.2.11.0020	IPI a Recuperar	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
1.1.2.11.0021	COFINS Créditos a Recuperar	7,60D	8.994,79D	8.980,48C	21,91D
1.1.2.11.0022	PIS Créditos a Recuperar	1,65D	1.952,01D	1.949,69C	3,97D
1.1.2.11.0025	COFINS Recolhido Indevidamente	181,41D	0,00	87,11C	94,30D
1.1.2.11.0026	PIS Recolhido Indevidamente	29,49D	0,00	14,16C	15,33D
1.1.2.11.0028	COFINS s/ redução PERT IN 1711/2017	882,68D	0,00	0,00	882,68D
1.1.2.11.0029	PIS s/ redução PER IN 1711/2017	191,63D	0,00	0,00	191,63D
1.1.2.11.0031	ICMS Recolhido Indevidamente	2.965,60D	0,00	0,00	2.965,60D
1.1.2.12	OUTROS VALORES A RECUPERAR	47.879,89D	241,06D	340,91C	47.780,04D
1.1.2.12.0100	Outros Valores a Recuperar	47.879,89D	241,06D	340,91C	47.780,04D
1.1.2.13	RECURSOS A RECEBER TESOUREO ESTADUAL	7.921.162,92D	10.896.831,60D	17.420.048,20C	1.397.946,32D
1.1.2.13.0001	Recursos a Receber Tesouro Estadual	6.523.216,60D	10.780.336,07D	17.303.552,67C	0,00
1.1.2.13.0002	Ceres - Parcelamento Plano Básico	1.397.946,32D	116.495,53D	116.495,53C	1.397.946,32D
1.1.3	ESTOQUES	15.954.610,31D	1.372.764,59D	1.853.405,85C	15.473.969,05D
1.1.3.01	MATÉRIAS-PRIMAS	4.788.938,60D	389.719,56D	287.836,91C	4.890.821,25D
1.1.3.01.0001	Matéria Prima	381,03D	0,00	0,00	381,03D
1.1.3.01.0002	Insumos (Materiais Diretos)	407.433,06D	24.849,88D	28.695,36C	403.587,58D
1.1.3.01.0003	Materiais de Embalagem	159.708,45D	999,20D	2.200,60C	158.507,05D
1.1.3.01.0004	Insumos Agropecuários	4.221.416,06D	363.870,48D	256.940,95C	4.328.345,59D
1.1.3.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	607.042,98D	85.213,34D	50.530,47C	641.725,85D
1.1.3.02.0001	Material de Uso e Consumo	607.042,98D	85.213,34D	50.530,47C	641.725,85D
1.1.3.05	PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ACABADOS	1.913.466,72D	301.791,26D	543.343,16C	1.671.914,82D
1.1.3.05.0001	Produtos Agropecuários Acabados	1.913.466,72D	301.791,26D	543.343,16C	1.671.914,82D
1.1.3.06	PRODUTOS ACABADOS	633.310,93D	150.173,27D	107.020,68C	676.463,52D
1.1.3.06.0001	Produtos Acabados	633.310,93D	150.173,27D	107.020,68C	676.463,52D
1.1.3.08	ANIMAIS	8.011.851,08D	154.416,20D	573.223,67C	7.593.043,61D
1.1.3.08.0001	Bovinos	7.973.999,77D	135.630,20D	571.542,07C	7.538.087,90D
1.1.3.08.0003	Muare e Equinos	4.604,33D	0,00	0,00	4.604,33D
1.1.3.08.0005	Ovinos	21.177,45D	0,00	0,00	21.177,45D
1.1.3.08.0006	Aves	11.083,59D	16.786,00D	0,00	27.869,59D
1.1.3.08.0007	Peixes	985,94D	2.000,00D	1.681,60C	1.304,34D
1.1.3.10	TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	237.891,44D	237.891,44C	0,00
1.1.3.10.0100	Transferência de Produtos e Mercadorias	0,00	237.891,44D	237.891,44C	0,00
1.1.3.12	OUTROS ESTOQUES	0,00	53.559,52D	53.559,52C	0,00
1.1.3.12.0099	Outros Estoques	0,00	53.559,52D	53.559,52C	0,00
1.1.4	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	273.450,04D	2.633,40D	6.622,54C	269.460,90D
1.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	898,05D	0,00	898,05C	0,00
1.1.4.01.0001	Seguro de Veículos	898,05D	0,00	898,05C	0,00

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	0,00	2.633,40D	145,09C	2.488,31D
1.1.4.02.0001	Assinaturas Jornais/Boletins/Periódicos	0,00	2.633,40D	145,09C	2.488,31D
1.1.4.04	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONVÊNIO	272.551,99D	0,00	5.579,40C	266.972,59D
1.1.4.04.0001	MPA Convênio 775404/2012	24.998,82D	0,00	3.779,40C	21.219,42D
1.1.4.04.0006	Incra Convênio 839555/2016	39.887,28D	0,00	0,00	39.887,28D
1.1.4.04.0008	Embrapa Convênio 836846/2016	56.802,12D	0,00	0,00	56.802,12D
1.1.4.04.0009	MAPA Convênio 858693/2017	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.4.04.0010	MAPA Convênio 858773/2017	560,05D	0,00	0,00	560,05D
1.1.4.04.0011	MAPA Convênio 840051/2016	65.524,64D	0,00	0,00	65.524,64D
1.1.4.04.0012	Sudene Convênio 878402/2018	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.4.04.0014	Embrapa 888689/2019	63.679,08D	0,00	0,00	63.679,08D
1.1.4.04.0015	MAPA Convênio 901772/2020	2.000,00D	0,00	1.800,00C	200,00D
1.1.4.04.0016	MAPA Convênio 901234/2020	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.373.438,98D	1.236.733,22D	1.038.399,90C	10.571.772,30D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.703.988,58D	5.110,46D	189.477,64C	3.519.621,40D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	128.279,06D	4.079,37D	6.435,98C	125.922,45D
1.2.1.01.0034	João Gilberto Ripposati - Espólio	6.600,56D	0,00	0,00	6.600,56D
1.2.1.01.0037	Direcional Gestão de Serviços Ltda	54.459,71D	0,00	0,00	54.459,71D
1.2.1.01.0041	Goldservice Serviços Eireli	55.576,48D	0,00	0,00	55.576,48D
1.2.1.01.0042	José Maria Lopes - Espólio	0,00	4.079,37D	4.079,37C	0,00
1.2.1.01.0045	Geraldo Wilson da Fonseca - Espólio	2.356,61D	0,00	2.356,61C	0,00
1.2.1.01.0048	Aurea Batista e outros 1510/2012	9.285,70D	0,00	0,00	9.285,70D
1.2.1.02	DEPOSITO RECURSAL	430.330,38D	1.031,09D	66.546,13C	364.815,34D
1.2.1.02.0088	Sintappi-MG (10/2011) 1856/2010	8.591,62D	21,19D	0,00	8.612,81D
1.2.1.02.0105	Sintappi-MG (03/2012) 1854/2010	8.816,76D	57,88D	8.874,64C	0,00
1.2.1.02.0107	Sintappi-MG (03/2012) 1850/2010	17.633,48D	54,00D	17.687,48C	0,00
1.2.1.02.0120	Senge-MG (10/2012) 1981/2011	9.081,96D	22,40D	0,00	9.104,36D
1.2.1.02.0126	Rogério Alves do Rosario (12/2012)	9.037,34D	22,29D	0,00	9.059,63D
1.2.1.02.0134	Senge-MG (03/2013) 1981/2011	17.946,46D	44,26D	0,00	17.990,72D
1.2.1.02.0136	Sintappi-MG (05/2013) 1856/2010	8.929,15D	22,02D	0,00	8.951,17D
1.2.1.02.0139	Aurea Batista da Silva e Outros(06/2013)	8.907,21D	21,97D	0,00	8.929,18D
1.2.1.02.0141	Sintappi-MG (06/2013) 1854/2010	8.912,43D	21,79D	8.934,22C	0,00
1.2.1.02.0142	Rogério Alves do Rosário (06/2013)	11.339,09D	27,96D	0,00	11.367,05D
1.2.1.02.0145	Sintappi-MG (08/2013) 1856/2010	11.278,38D	27,81D	0,00	11.306,19D
1.2.1.02.0149	Sintappi-MG (10/2013) 1856/2010	8.008,35D	19,75D	0,00	8.028,10D
1.2.1.02.0156	Sintappi-MG (09/2014) 1846/2010	1.104,06D	2,72D	0,00	1.106,78D
1.2.1.02.0159	Senge-MG (12/2014) 1981/2011	19.243,81D	47,46D	0,00	19.291,27D
1.2.1.02.0160	Senge-MG (03/2015) 1981/2011	18.990,66D	46,83D	0,00	19.037,49D
1.2.1.02.0163	Senge-MG (05/2015) 1981/2011	9.427,68D	23,25D	0,00	9.450,93D
1.2.1.02.0176	Senge-MG (05/2016) 1981/2011	19.608,67D	48,35D	0,00	19.657,02D
1.2.1.02.0178	Marisa Marques Afonso (06/2016)	9.684,18D	23,88D	0,00	9.708,06D
1.2.1.02.0187	Dalci Arlindo da Silva JRJ (01/2017)	10.354,42D	25,53D	0,00	10.379,95D
1.2.1.02.0190	Marcos Antônio de Oliveira JRJ (06/2017)	10.226,41D	0,00	10.226,41C	0,00
1.2.1.02.0192	Senge-MG (06/2017) 1981/2011	10.195,79D	25,14D	0,00	10.220,93D
1.2.1.02.0196	Cintia de Oliveira Francisco (05/2018)	8.850,04D	21,82D	0,00	8.871,86D
1.2.1.02.0198	Julio César e Jussara Ferreira (01/2019)	10.318,64D	25,45D	0,00	10.344,09D
1.2.1.02.0200	Julio César e Jussara Ferreira (04/2019)	20.485,40D	50,52D	0,00	20.535,92D
1.2.1.02.0201	Sintappi-MG (04/2019) 10214/2019	10.242,68D	25,26D	0,00	10.267,94D
1.2.1.02.0202	Evandro Gonçalves Aquino Conc.A(06/2019)	5.356,98D	13,21D	0,00	5.370,19D
1.2.1.02.0203	Julio César e Jussara Ferreira (06/2019)	10.192,35D	25,13D	0,00	10.217,48D
1.2.1.02.0204	Evandro de Oliveira Santos (08/2019)	20.956,96D	51,68D	0,00	21.008,64D
1.2.1.02.0210	Sebastião das Graças Policarpo (07/2019)	8.550,04D	21,08D	0,00	8.571,12D
1.2.1.02.0211	Sindeac BH - 10064/2019 (12/2019)	10.375,78D	25,59D	0,00	10.401,37D
1.2.1.02.0212	José Soares dos Santos (02/2020)	10.324,80D	25,46D	0,00	10.350,26D
1.2.1.02.0214	José Soares dos Santos (06/2020)	20.447,10D	50,42D	0,00	20.497,52D
1.2.1.02.0215	José Soares dos Santos (07/2020)	10.198,43D	25,15D	0,00	10.223,58D
1.2.1.02.0216	Pedro Henrique de Souza Gondim (08/2020)	20.346,63D	0,00	20.346,63C	0,00
1.2.1.02.0217	André Teixeira de Borba (07/2020)	15.564,53D	38,38D	0,00	15.602,91D
1.2.1.02.0218	João Bosco Caldas Campos (09/2020)	10.325,36D	25,46D	0,00	10.350,82D
1.2.1.02.0219	Pedro Henrique de Souza Gondim (09/2020)	476,75D	0,00	476,75C	0,00
1.2.1.05	RECURSOS A RECEBER TESOUREO ESTADUAL	3.145.379,14D	0,00	116.495,53C	3.028.883,61D
1.2.1.05.0001	Ceres - Parcelamento Plano Básico	3.145.379,14D	0,00	116.495,53C	3.028.883,61D
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.863,48D	0,00	0,00	7.863,48D

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.01	PARTICIPAÇÃO PERMAN.EM OUTRAS SOCIEDADES	7.863,48D	0,00	0,00	7.863,48D
1.2.2.01.0001	CEPC - Coop. Agropecuaria de Patrocinio	2,29D	0,00	0,00	2,29D
1.2.2.01.0002	EPAMITAC - Coop.Agropecuaria de Pitangui	2,54D	0,00	0,00	2,54D
1.2.2.01.0003	CETP - Coop. Cafeicultores Tres Pontas	59,62D	0,00	0,00	59,62D
1.2.2.01.0004	CELP - Coop. Produtores Leite Leopoldina	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.2.2.01.0005	CESP - Coop. Regional Caf Sao S. Paraíso	56,43D	0,00	0,00	56,43D
1.2.2.01.0006	CESR - Coop. Reg. Prod. L. Sete Lagoas	3.480,72D	0,00	0,00	3.480,72D
1.2.2.01.0007	CEGT - Coop.Reg Prod. de L Vale Rio Doce	1.871,02D	0,00	0,00	1.871,02D
1.2.2.01.0009	CEPC - Coop.Cafeicultores Cerrado Ltda	2.390,66D	0,00	0,00	2.390,66D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.655.117,43D	945.794,59D	556.899,53C	7.044.012,49D
1.2.3.01	TERRENOS	1.888.052,51D	0,00	0,00	1.888.052,51D
1.2.3.01.0001	Terrenos	1.888.052,51D	0,00	0,00	1.888.052,51D
1.2.3.02	EDIFÍCIOS, BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	13.495.918,43D	354.536,68D	205.690,22C	13.644.764,89D
1.2.3.02.0001	Edifícios	10.797.745,49D	0,00	0,00	10.797.745,49D
1.2.3.02.0002	Benfeitorias	1.225.220,19D	102.845,11D	102.845,11C	1.225.220,19D
1.2.3.02.0003	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	1.423.281,89D	251.691,57D	102.845,11C	1.572.128,35D
1.2.3.02.0004	Instalações	49.670,86D	0,00	0,00	49.670,86D
1.2.3.03	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	12.707.703,31D	47.200,00D	0,00	12.754.903,31D
1.2.3.03.0001	Implementos Agropecuarios	5.214.038,27D	33.700,00D	0,00	5.247.738,27D
1.2.3.03.0002	Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	2.262.655,34D	0,00	0,00	2.262.655,34D
1.2.3.03.0003	Maquina de Escritorio	272.189,98D	0,00	0,00	272.189,98D
1.2.3.03.0004	Motores e Congeneres	698.962,31D	0,00	0,00	698.962,31D
1.2.3.03.0005	Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	4.259.857,41D	13.500,00D	0,00	4.273.357,41D
1.2.3.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.932.843,46D	114.816,00D	0,00	2.047.659,46D
1.2.3.04.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	1.932.843,46D	114.816,00D	0,00	2.047.659,46D
1.2.3.05	MÓVEIS E UTENSILIOS	1.036.391,75D	0,00	0,00	1.036.391,75D
1.2.3.05.0001	Moveis e Utensilios	1.036.391,75D	0,00	0,00	1.036.391,75D
1.2.3.06	VEÍCULOS	5.020.760,09D	0,00	0,00	5.020.760,09D
1.2.3.06.0001	Veiculos	5.020.760,09D	0,00	0,00	5.020.760,09D
1.2.3.07	BIBLIOTECA, MAPOTECA E DISCOTECA	63.335,32D	0,00	0,00	63.335,32D
1.2.3.07.0001	Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	63.335,32D	0,00	0,00	63.335,32D
1.2.3.08	IMOBILIZADO BIOLÓGICO	0,00	223.551,68D	0,00	223.551,68D
1.2.3.08.0001	Animais	0,00	223.551,68D	0,00	223.551,68D
1.2.3.09	OBRAS EM ANDAMENTO	108.135,11D	205.690,23D	308.535,34C	5.290,00D
1.2.3.09.0018	CESR - Recuperacao da Casa Sede	5.290,00D	0,00	0,00	5.290,00D
1.2.3.09.0100	Obras em Andamento	102.845,11D	205.690,23D	308.535,34C	0,00
1.2.3.11	CORREÇÃO MONETÁRIA DIFERENÇA IPC/BTNF/90	2.033.667,24D	0,00	0,00	2.033.667,24D
1.2.3.11.0001	Terrenos IPC/90	851.012,54D	0,00	0,00	851.012,54D
1.2.3.11.0002	Benfeitorias IPC/90	218.563,34D	0,00	0,00	218.563,34D
1.2.3.11.0003	Edifícios IPC/90	285.332,27D	0,00	0,00	285.332,27D
1.2.3.11.0004	Instalacoes IPC/90	20.079,18D	0,00	0,00	20.079,18D
1.2.3.11.0005	Benfeitorias Prop Terceiros IPC/90	85.854,30D	0,00	0,00	85.854,30D
1.2.3.11.0006	Impl Agropecuarios IPC/90	119.238,92D	0,00	0,00	119.238,92D
1.2.3.11.0007	Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	127.258,50D	0,00	0,00	127.258,50D
1.2.3.11.0008	Maquinas de Escritorio IPC/90	24.443,63D	0,00	0,00	24.443,63D
1.2.3.11.0009	Motores e Congeneres IPC/90	41.073,25D	0,00	0,00	41.073,25D
1.2.3.11.0010	Aparel Instr Laboratorios IPC/90	136.608,07D	0,00	0,00	136.608,07D
1.2.3.11.0011	Moveis e Utensilios IPC/90	81.638,95D	0,00	0,00	81.638,95D
1.2.3.11.0012	Veiculos IPC/90	25.140,11D	0,00	0,00	25.140,11D
1.2.3.11.0013	Bibliotec, Mapoteca, Discoteca IPC/90	17.424,18D	0,00	0,00	17.424,18D
1.2.3.12	DEPRECIACÃO ACUMULADA	30.519.053,48C	0,00	42.374,42C	30.561.427,90C
1.2.3.12.0001	Benfeitorias	764.523,09C	0,00	2.934,46C	767.457,55C
1.2.3.12.0002	Edifícios	9.772.448,72C	0,00	6.769,40C	9.779.218,12C
1.2.3.12.0003	Instalacoes	37.994,68C	0,00	98,96C	38.093,64C
1.2.3.12.0004	Benfeitorias Prop de Terceiros	598.378,41C	0,00	4.817,18C	603.195,59C
1.2.3.12.0005	Implementos Agropecuarios	5.120.802,69C	0,00	1.858,83C	5.122.661,52C
1.2.3.12.0006	Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	2.053.059,88C	0,00	3.689,81C	2.056.749,69C
1.2.3.12.0007	Maquinas de Escritorio	242.586,86C	0,00	494,73C	243.081,59C

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.12.0008	Motores e Congeneres	656.997,79C	0,00	750,48C	657.748,27C
1.2.3.12.0009	Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	3.558.486,31C	0,00	10.885,40C	3.569.371,71C
1.2.3.12.0010	Moveis e Utensilios	895.903,44C	0,00	1.996,42C	897.899,86C
1.2.3.12.0011	Veiculos	4.861.008,24C	0,00	4.276,66C	4.865.284,90C
1.2.3.12.0012	Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	62.861,12C	0,00	18,73C	62.879,85C
1.2.3.12.0013	Equipamentos de Processamento de Dados	1.894.002,25C	0,00	3.659,14C	1.897.661,39C
1.2.3.12.0014	Animais	0,00	0,00	124,22C	124,22C
1.2.3.13	DEPRECIACÃO ACUMUL.DIFERENÇA IPC/BTNF/90	1.112.636,31C	0,00	299,55C	1.112.935,86C
1.2.3.13.0001	Benfeitorias IPC/90	200.376,72C	0,00	78,06C	200.454,78C
1.2.3.13.0002	Edifícios IPC/90	233.500,50C	0,00	221,49C	233.721,99C
1.2.3.13.0003	Instalacoes IPC/90	20.079,18C	0,00	0,00	20.079,18C
1.2.3.13.0004	Benfeitorias Prop Terceiros IPC/90	85.854,30C	0,00	0,00	85.854,30C
1.2.3.13.0005	Implementos Agropecuarios IPC/90	119.238,92C	0,00	0,00	119.238,92C
1.2.3.13.0006	Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	127.258,50C	0,00	0,00	127.258,50C
1.2.3.13.0007	Maquinas de Escritorio IPC/90	24.443,63C	0,00	0,00	24.443,63C
1.2.3.13.0008	Motores e Congeneres IPC/90	41.073,25C	0,00	0,00	41.073,25C
1.2.3.13.0009	Aparel Inst Laboratorios IPC/90	136.608,07C	0,00	0,00	136.608,07C
1.2.3.13.0010	Moveis e Utensilios IPC/90	81.638,95C	0,00	0,00	81.638,95C
1.2.3.13.0011	Veiculos IPC/90	25.140,11C	0,00	0,00	25.140,11C
1.2.3.13.0012	Biblioteca, Mapoteca e Discoteca IPC/90	17.424,18C	0,00	0,00	17.424,18C
1.2.4	INTANGÍVEL	6.469,49D	285.828,17D	292.022,73C	274,93D
1.2.4.01	MARCAS E PATENTES	89,75D	0,00	0,00	89,75D
1.2.4.01.0001	Epamig	68,30D	0,00	0,00	68,30D
1.2.4.01.0002	Informe Agropecuario	21,45D	0,00	0,00	21,45D
1.2.4.02	DIREITO DE USO	90.108,96D	95.053,09D	185.162,05C	0,00
1.2.4.02.0001	Software	85.802,17D	94.297,73D	180.099,90C	0,00
1.2.4.02.0002	Telefone	4.306,79D	755,36D	5.062,15C	0,00
1.2.4.03	REGISTRO DE PATENTES EM ANDAMENTO	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.2.4.03.0001	Patente Tratamento Antimicrobiano	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.2.4.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DIFERENÇA IPC/BTNF/90	1.977,95D	759,02D	2.646,79C	90,18D
1.2.4.04.0001	Epamig IPC/90	68,63D	0,00	0,00	68,63D
1.2.4.04.0002	Informe Agropecuario IPC/90	21,55D	0,00	0,00	21,55D
1.2.4.04.0003	Direito de Uso Telefone IPC/90	1.887,77D	759,02D	2.646,79C	0,00
1.2.4.05	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	85.802,17C	190.016,06D	104.213,89C	0,00
1.2.4.05.0001	Software	85.802,17C	190.016,06D	104.213,89C	0,00
2	PASSIVO	47.870.546,21C	22.222.506,73D	19.405.691,70C	45.053.731,18C
2.1	CIRCULANTE	25.553.228,95C	21.675.695,10D	18.491.566,98C	22.369.100,83C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.712.065,31C	15.082.151,35D	14.436.801,95C	7.066.715,91C
2.1.1.01	FORNECEDORES	994.883,22C	2.445.978,24D	1.890.169,30C	439.074,28C
2.1.1.01.0001	Fornecedores	934.165,57C	2.254.868,59D	1.742.908,77C	422.205,75C
2.1.1.01.0002	Fornecedores - Compras com Cartão	60.717,65C	191.109,65D	147.260,53C	16.868,53C
2.1.1.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	354.043,93C	558.605,33D	443.540,46C	238.979,06C
2.1.1.02.0001	Adiantamento de Clientes	354.043,93C	558.605,33D	443.540,46C	238.979,06C
2.1.1.03	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.471.570,80C	11.882.687,11D	11.915.561,15C	5.504.444,84C
2.1.1.03.0001	Salários a pagar	2.373.638,71C	3.780.455,59D	3.775.135,13C	2.368.318,25C
2.1.1.03.0002	Pensao Alimenticia a pagar	31.610,06C	50.229,44D	51.587,50C	32.968,12C
2.1.1.03.0003	Rescisoes a pagar	8.957,17C	21.470,48D	19.113,87C	6.600,56C
2.1.1.03.0005	Decimo Terceiro a pagar	91,67C	3.427.212,22D	3.427.120,55C	0,00
2.1.1.03.0006	Honorarios da Diretoria	11.534,30C	21.112,50D	21.112,50C	11.534,30C
2.1.1.03.0007	Outras Remunerações a pagar	8.978,06C	9.065,02D	9.260,67C	9.173,71C
2.1.1.03.0008	INSS a recolher	1.291.090,56C	2.538.042,36D	2.543.034,19C	1.296.082,39C
2.1.1.03.0009	FGTS a recolher	390.681,36C	391.189,04D	424.567,98C	424.060,30C
2.1.1.03.0010	Contribuicao Sindical a recolher	6.235,29C	6.235,29D	6.223,94C	6.223,94C
2.1.1.03.0019	Ceres - Empresa a recolher	277.053,86C	405.761,37D	405.728,20C	277.020,69C
2.1.1.03.0020	Ceres - Empregado a recolher	264.233,64C	424.447,68D	425.210,50C	264.996,46C
2.1.1.03.0023	Prêmio Futuro Temporário - PDV a pagar	807.466,12C	807.466,12D	807.466,12C	807.466,12C

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04	CREDORES DIVERSOS	852.479,94C	188.323,08D	187.531,04C	851.687,90C
2.1.1.04.0002	Asepa - Assoc.Empregados de Sete Lagoas	8.785,54C	8.785,54D	7.449,42C	7.449,42C
2.1.1.04.0004	Afepam - Assoc.Empregados Patos de Minas	233,87C	233,87D	233,87C	233,87C
2.1.1.04.0005	Aseub - Assoc.Empregados de Uberaba	12.557,93C	12.557,93D	12.524,30C	12.524,30C
2.1.1.04.0006	Asfel - Assoc.Empregados de Leopoldina	5.220,67C	5.220,67D	5.221,51C	5.221,51C
2.1.1.04.0007	Assel - Assoc.Empregados de Lavras	2.068,12C	2.068,12D	1.617,23C	1.617,23C
2.1.1.04.0008	Asev - Assoc.Empregados de Vicosas	99,94C	99,94D	99,94C	99,94C
2.1.1.04.0011	Asfep - Assoc.Funcionarios de Pitangui	15.548,66C	15.548,66D	14.990,41C	14.990,41C
2.1.1.04.0012	Acepa - Assoc.Central Empregados Epamig	6.903,79C	6.903,79D	7.144,25C	7.144,25C
2.1.1.04.0013	Acepa - Plano de Saude	996,75C	996,75D	996,75C	996,75C
2.1.1.04.0015	Acepa - Unimed	48.569,47C	48.569,47D	47.201,23C	47.201,23C
2.1.1.04.0016	Asserve - Assoc.dos Empregados Juiz Fora	13.076,69C	13.076,69D	12.850,98C	12.850,98C
2.1.1.04.0018	Afec - Assoc.dos Funcionarios de Caldas	5.401,40C	5.401,40D	5.236,25C	5.236,25C
2.1.1.04.0019	Asenp - Assoc.Empregado Nova Porteirinha	35.666,48C	35.666,48D	36.179,20C	36.179,20C
2.1.1.04.0020	Afex - Assoc.Funcionarios Felixlandia	7.273,10C	7.273,10D	7.698,89C	7.698,89C
2.1.1.04.0021	Aspe - Assoc.dos Pesquisadores da Epamig	3.886,32C	3.886,32D	3.888,24C	3.888,24C
2.1.1.04.0048	Recursos da Fapemig	7.347,30C	0,00	0,00	7.347,30C
2.1.1.04.0055	Recursos do Idene	32.761,68C	0,00	252,35C	33.014,03C
2.1.1.04.0061	Geraldo de Oliveira Costa	17.459,70C	0,00	0,00	17.459,70C
2.1.1.04.0072	Recursos Pró-Pequi - Seapa	501.162,60C	0,00	2.936,07C	504.098,67C
2.1.1.04.0100	Credores Diversos	127.459,93C	22.034,35D	21.010,15C	126.435,73C
2.1.1.05	PARCELAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS	39.087,42C	6.557,59D	0,00	32.529,83C
2.1.1.05.0006	Ação Cível 6448-6/98 e 6449-4/98 AGE MG	39.087,42C	6.557,59D	0,00	32.529,83C
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	792.040,97C	996.436,44D	2.243.190,03C	2.038.794,56C
2.1.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	792.040,97C	996.436,44D	2.243.190,03C	2.038.794,56C
2.1.2.01.0001	ICMS s/Vendas, Transfer. e Outras Saidas	10.062,14C	14.286,27D	10.243,03C	6.018,90C
2.1.2.01.0002	ICMS Diferença de Alíquota a recolher	621,95C	621,95D	2.407,58C	2.407,58C
2.1.2.01.0003	ICMS Substituição Tributaria a recolher	0,00	0,00	3.889,50C	3.889,50C
2.1.2.01.0005	IPI a recolher	0,00	0,00	1.854,00C	1.854,00C
2.1.2.01.0006	IRRF a recolher	740.834,14C	396.168,32D	769.415,08C	1.114.080,90C
2.1.2.01.0007	PIS Nao-Cumulativo a recolher	4.625,49C	6.935,39D	8.028,48C	5.718,58C
2.1.2.01.0008	COFINS Nao-Cumulativo a recolher	21.749,19C	32.390,59D	37.609,04C	26.967,64C
2.1.2.01.0010	INSS s/Aquisicao Produto Rural PF	7,41C	0,00	0,00	7,41C
2.1.2.01.0011	INSS s/Cessao Mao de Obra/Empreitada	3.338,65C	3.338,65D	6.441,66C	6.441,66C
2.1.2.01.0012	IRPJ a recolher	0,00	376.859,47D	999.545,52C	622.686,05C
2.1.2.01.0013	CSLL a recolher	0,00	151.983,22D	388.657,59C	236.674,37C
2.1.2.01.0014	CSRF (CSLL/Pis/Cofins) Retida Lei 10833	5.323,68C	5.323,68D	3.894,08C	3.894,08C
2.1.2.01.0015	Tributos Municipais a recolher	3.014,98C	3.003,21D	6.126,04C	6.137,81C
2.1.2.01.0016	PIS Cumulativo a recolher	219,74C	219,74D	111,53C	111,53C
2.1.2.01.0017	COFINS Cumulativo a recolher	1.014,28C	1.014,28D	515,03C	515,03C
2.1.2.01.0018	PIS Nao-Cum.s/Receita Financ.a recolher	3,70C	418,42D	414,88C	0,16C
2.1.2.01.0019	COFINS Nao-Cum.s/Receita Fin. a recolher	22,80C	2.574,93D	2.553,14C	1,01C
2.1.2.01.0021	ICMS Difal Estado de Destino a recolher	0,00	82,50D	202,50C	120,00C
2.1.2.01.0022	Fundo Combate a Pobreza Estado Destino	0,00	13,00D	13,00C	0,00
2.1.2.01.0023	IRRF s/Serviços Prestados PJ a recolher	1.202,82C	1.202,82D	1.268,35C	1.268,35C
2.1.1.3	CREDORES POR FINANCIAMENTOS	3.241.947,37C	441.791,69D	729.991,05C	3.530.146,73C
2.1.3.01	CREDORES POR CONVÊNIO	3.241.947,37C	441.791,69D	729.991,05C	3.530.146,73C
2.1.3.01.0049	Prodesag Carandai	26.230,84C	0,00	153,68C	26.384,52C
2.1.3.01.0100	Cemig Geracao e Transmissao S/A 323/2011	3.462,99C	0,00	20,95C	3.483,94C
2.1.3.01.0115	Ministerio Pesca Aquicultura 775404/2012	269.087,14C	2.914,31D	1.866,42C	268.039,25C
2.1.3.01.0150	Valor a Baixar Minist.Pesca Aquic.775404	524,52D	2.389,79D	2.914,31C	0,00
2.1.3.01.0170	Incra 839555/2016	968.002,92C	0,00	2,38C	968.005,30C
2.1.3.01.0172	Embrapa 835103/2016	101.798,07C	2.457,80D	0,00	99.340,27C
2.1.3.01.0173	Valor a Baixar Embrapa 835103/2016	0,00	2.457,80D	2.457,80C	0,00
2.1.3.01.0174	Embrapa 836846/2016	337.899,70C	0,00	213,36C	338.113,06C
2.1.3.01.0176	Prodesag Ibertioga	26.292,37C	0,00	154,03C	26.446,40C
2.1.3.01.0178	MAPA 858693/2017	321.437,02C	32.473,88D	0,00	288.963,14C
2.1.3.01.0179	Valor a Baixar MAPA 858693/2017	354,22D	32.119,66D	32.473,88C	0,00
2.1.3.01.0180	MAPA 858773/2017	365.706,04C	72.248,23D	0,00	293.457,81C
2.1.3.01.0181	Valor a Baixar MAPA 858773/2017	589,48D	71.658,75D	72.248,23C	0,00
2.1.3.01.0184	MAPA 840051/2016	190.961,07C	0,00	1.046,21C	192.007,28C
2.1.3.01.0186	Sudene 878402/2018	1.031,03C	0,00	6,04C	1.037,07C
2.1.3.01.0190	Prodesag Barroso	21.323,32C	0,00	124,92C	21.448,24C
2.1.3.01.0192	Embrapa 888689/2019	494.416,89C	24.593,60D	0,00	469.823,29C
2.1.3.01.0193	Valor a Baixar Embrapa 888689/2019	6.870,47D	18.389,00D	25.040,01C	219,46D

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.01.0194	MAPA 901772/2020	102.517,19C	90.088,87D	401,84C	12.830,16C
2.1.3.01.0195	Valor a Baixar MAPA 901772/2020	0,00	90.000,00D	90.000,00C	0,00
2.1.3.01.0196	Prodesag Alfredo Vasconcelos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.3.01.0198	MAPA 901234/2020	11.119,47C	0,00	500.866,99C	511.986,46C
2.1.4	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.807.175,30C	5.155.315,62D	1.081.583,95C	9.733.443,63C
2.1.4.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.136.422,99C	341.820,21D	540.894,53C	8.335.497,31C
2.1.4.01.0001	Provisao de Ferias	5.643.117,48C	251.770,79D	387.994,37C	5.779.341,06C
2.1.4.01.0003	Provisao de Encargos s/Ferias	2.493.305,51C	90.049,42D	152.900,16C	2.556.156,25C
2.1.4.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.272.805,99C	4.696.999,88D	424.193,89C	0,00
2.1.4.02.0001	Provisao de Decimo Terceiro Salario	3.141.071,23C	3.443.749,46D	302.678,23C	0,00
2.1.4.02.0003	Provisao Encargos Dec.Terceiro Salario	1.131.734,76C	1.253.250,42D	121.515,66C	0,00
2.1.4.04	OUTRAS PROVISÕES	1.397.946,32C	116.495,53D	116.495,53C	1.397.946,32C
2.1.4.04.0001	Ceres - Parcelamento Plano Básico	1.397.946,32C	116.495,53D	116.495,53C	1.397.946,32C
2.2	NÃO CIRCULANTE	15.810.227,46C	546.811,63D	914.124,72C	16.177.540,55C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.810.227,46C	546.811,63D	914.124,72C	16.177.540,55C
2.2.1.03	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	11.078.263,84C	185.204,34D	886.574,40C	11.779.633,90C
2.2.1.03.0005	Proc.1510/12 Áurea B. da S.Dias e Outros	15.885,70C	2.534,51D	0,00	13.351,19C
2.2.1.03.0022	Proc.1981/10 SENGE MG	7.283.872,70C	0,00	0,00	7.283.872,70C
2.2.1.03.0038	Proc.10292/15 Marisa Marques Afonso	326.452,48C	182.669,83D	0,00	143.782,65C
2.2.1.03.0044	Proc.11029/18 e 10221/19 Júlio e Jussara	238.316,36C	0,00	0,00	238.316,36C
2.2.1.03.0046	Proc.10272/18 Cíntia Oliveira Francisco	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.2.1.03.0047	Proc.10684/18 Arilson AnastácioFrancisco	0,00	0,00	270.326,47C	270.326,47C
2.2.1.03.0049	Proc.11028/18 José Soares dos Santos	106.342,04C	0,00	48.191,75C	154.533,79C
2.2.1.03.0050	Proc.10064/19 SINDEAC	55.576,48C	0,00	0,00	55.576,48C
2.2.1.03.0052	Proc.10621/19 Sebastião Graças Policarpo	6.256,47C	0,00	0,00	6.256,47C
2.2.1.03.0055	Proc.11184/20 José Soares Santos-Espólio	152.033,79C	0,00	2.500,00C	154.533,79C
2.2.1.03.0056	Proc.10628/20 Pedro Henrique Souza Godim	156.647,24C	0,00	0,00	156.647,24C
2.2.1.03.0057	Proc.10386/20 Jean Soares Choucair	141.518,35C	0,00	0,00	141.518,35C
2.2.1.03.0058	Proc.11592/20 Sintappi	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.2.1.03.0061	Proc.10877/19 João Bosco C.Campos	207.880,57C	0,00	0,00	207.880,57C
2.2.1.03.0062	Proc.10539/21 Ana Júlia R.S e outros	1.949.481,66C	0,00	0,00	1.949.481,66C
2.2.1.03.0063	Proc.10074/21 Sintappi	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
2.2.1.03.0065	Proc.10904/21 SENGE	0,00	0,00	565.556,18C	565.556,18C
2.2.1.04	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS	1.586.584,48C	245.111,76D	27.550,32C	1.369.023,04C
2.2.1.04.0006	Ação Civel 2321827/14 WCA Locação Equipa	221.960,00C	221.960,00D	0,00	0,00
2.2.1.04.0010	Ação Civel 32150/15 Reginaldo Marcos Bor	109.010,00C	0,00	0,00	109.010,00C
2.2.1.04.0011	Ação Civel 6085214/15 Bradesco Auto/Re	127.945,00C	0,00	0,00	127.945,00C
2.2.1.04.0013	Ação Civel 20936/14 Hilário Firmino Silv	7.898,76C	7.898,76D	0,00	0,00
2.2.1.04.0014	Ação Civel 3336/15 Jenilton Dias Azevedo	38.305,00C	0,00	0,00	38.305,00C
2.2.1.04.0016	Ação Civel 73265/15 Minist.Público de MG	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2.2.1.04.0018	Ação Civel 5547748/01 Minist.Público MG	1.000,00C	1.000,00D	0,00	0,00
2.2.1.04.0019	Ação Civel 5104697/16 Marcopolo S/A	43.736,55C	0,00	0,00	43.736,55C
2.2.1.04.0022	Ação Civel 5017995/19 Isabela A. Barbosa	9.253,00C	9.253,00D	0,00	0,00
2.2.1.04.0023	Ação Civel 5005593/20 Ricardo A.da Silva	5.000,00C	5.000,00D	0,00	0,00
2.2.1.04.0025	Ação Civel 5000871/21 José Newton e Fábi	22.476,17C	0,00	0,00	22.476,17C
2.2.1.04.0026	Ação Civel 5002342/19 Deborah Abreu Quin	0,00	0,00	998,00C	998,00C
2.2.1.04.0027	Ação Civel 5068201/21 Direcional Gestão	0,00	0,00	26.552,32C	26.552,32C
2.2.1.05	OUTRAS PROVISÕES	3.145.379,14C	116.495,53D	0,00	3.028.883,61C
2.2.1.05.0001	Ceres - Parcelamento Plano Básico	3.145.379,14C	116.495,53D	0,00	3.028.883,61C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.507.089,80C	0,00	0,00	6.507.089,80C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	31.600.000,00C	0,00	0,00	31.600.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	31.600.000,00C	0,00	0,00	31.600.000,00C
2.3.1.01.0001	Governo do Estado de Minas Gerais	31.596.840,00C	0,00	0,00	31.596.840,00C
2.3.1.01.0002	Emater-MG	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
2.3.2	RESERVAS	12.273.934,29C	0,00	0,00	12.273.934,29C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	28.254,16C	0,00	0,00	28.254,16C

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.01.0003	Doações e Subvenções para Investimentos	28.254,16C	0,00	0,00	28.254,16C
2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	12.245.680,13C	0,00	0,00	12.245.680,13C
2.3.2.02.0001	Doações do Poder Público	12.245.680,13C	0,00	0,00	12.245.680,13C
2.3.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.366.844,49D	0,00	0,00	37.366.844,49D
2.3.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.366.844,49D	0,00	0,00	37.366.844,49D
2.3.3.01.0001	Prejuízos Acumulados	36.803.899,82D	0,00	0,00	36.803.899,82D
2.3.3.01.0003	CM Complement. Prejuízo Acumulado IPC/90	562.944,67D	0,00	0,00	562.944,67D
3	DESPESAS E CUSTOS	96.602.184,08D	11.538.449,10D	662.524,49C	107.478.108,69D
3.1	CUSTOS	7.008.674,84D	665.128,68D	10.727,61C	7.663.075,91D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	7.008.674,84D	665.128,68D	10.727,61C	7.663.075,91D
3.1.1.05	CUSTO DO PRODUTO AGROPECUARIO VENDIDO	5.059.686,77D	526.733,45D	2.469,36C	5.583.950,86D
3.1.1.05.0001	Cereais	266.366,99D	2.538,72D	1.269,36C	267.636,35D
3.1.1.05.0002	Sementes	420.550,93D	9.320,00D	1.200,00C	428.670,93D
3.1.1.05.0003	Mudas	171.438,64D	22.423,01D	0,00	193.861,65D
3.1.1.05.0005	Leite In Natura	2.161.772,06D	245.396,01D	0,00	2.407.168,07D
3.1.1.05.0006	Frutas Diversas	123.393,01D	12.380,08D	0,00	135.773,09D
3.1.1.05.0008	Mel	1.478,64D	0,00	0,00	1.478,64D
3.1.1.05.0009	Cafe em Grao	1.868.230,25D	232.046,75D	0,00	2.100.277,00D
3.1.1.05.0016	Ovos	29.196,24D	2.628,88D	0,00	31.825,12D
3.1.1.05.0099	Outros Produtos Agropecuarios Vendidos	17.260,01D	0,00	0,00	17.260,01D
3.1.1.06	CUSTO DE REVISTAS E PUBLICAÇÕES VENDIDAS	22.941,91D	6.165,27D	0,00	29.107,18D
3.1.1.06.0001	Revistas e Publicacoes Tecnicas	22.941,91D	6.165,27D	0,00	29.107,18D
3.1.1.07	CUSTO DOS ANIMAIS VENDIDOS	1.581.149,62D	76.244,84D	2.889,15C	1.654.505,31D
3.1.1.07.0001	Bovinos	1.552.173,28D	74.563,24D	2.889,15C	1.623.847,37D
3.1.1.07.0002	Suinos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.1.07.0004	Aves	14.971,63D	0,00	0,00	14.971,63D
3.1.1.07.0005	Peixes	12.543,26D	1.681,60D	0,00	14.224,86D
3.1.1.07.0008	Ovinos	261,45D	0,00	0,00	261,45D
3.1.1.08	CUSTO DO PRODUTO INDUSTRIAL VENDIDO	128.313,90D	50.705,12D	5.369,10C	173.649,92D
3.1.1.08.0001	Vinho	60.528,92D	6.726,59D	0,00	67.255,51D
3.1.1.08.0003	Café Torrado ou em Pó	55.296,92D	39.146,04D	5.369,10C	89.073,86D
3.1.1.08.0005	Azeite	12.488,06D	4.832,49D	0,00	17.320,55D
3.1.1.10	PERDAS DE PRODUTOS	216.582,64D	5.280,00D	0,00	221.862,64D
3.1.1.10.0001	Cereais	1.940,20D	0,00	0,00	1.940,20D
3.1.1.10.0002	Sementes	18.961,74D	0,00	0,00	18.961,74D
3.1.1.10.0004	Cafe em Grao	195.680,70D	5.280,00D	0,00	200.960,70D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	89.818.904,28D	9.470.480,17D	573.244,88C	98.716.139,57D
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	17.273,60D	191.132,15D	0,00	208.405,75D
3.2.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	17.273,60D	191.132,15D	0,00	208.405,75D
3.2.1.02.0002	Despesas sobre Vendas a Cooperativas	9.635,08D	0,00	0,00	9.635,08D
3.2.1.02.0008	Perdas com Creditos Liquidacao Duvidosa	0,00	188.441,55D	0,00	188.441,55D
3.2.1.02.0011	Despesas sobre Vendas com Cartão/Boletos	7.638,52D	2.690,60D	0,00	10.329,12D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	86.858.759,32D	9.043.112,99D	573.244,88C	95.328.627,43D
3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	74.394.684,84D	6.869.798,61D	80.334,85C	81.184.148,60D
3.2.2.01.0001	Honorários da Diretoria e Conselheiros	270.098,33D	28.665,00D	0,00	298.763,33D
3.2.2.01.0002	Salarios e Ordenados	34.814.505,15D	3.221.376,48D	0,00	38.035.881,63D
3.2.2.01.0003	Horas Extras/Repouso Semanal Remunerado	535.494,22D	52.424,38D	0,00	587.918,60D
3.2.2.01.0004	Decimo Terceiro Salario	3.234.484,46D	302.678,23D	11.806,61C	3.525.356,08D
3.2.2.01.0005	Férias e Adicional de Férias	4.403.440,93D	388.250,84D	3.553,02C	4.788.138,75D
3.2.2.01.0007	Insalubridade e Periculosidade	768.320,95D	71.228,19D	0,00	839.549,14D
3.2.2.01.0008	Estagiarios	105.297,53D	9.260,67D	86,96C	114.471,24D
3.2.2.01.0009	CERES	3.292.829,85D	270.555,19D	96,19C	3.563.288,85D
3.2.2.01.0010	Plano de Assistência Médica	1.269.792,08D	115.372,54D	0,00	1.385.164,62D
3.2.2.01.0011	Previdência Social	10.377.259,60D	965.762,71D	5.718,94C	11.337.303,37D

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.01.0012	FGTS	2.925.797,08D	271.645,95D	276,24C	3.197.166,79D
3.2.2.01.0013	Auxilio Creche e Auxilio Especial	100.382,33D	8.690,00D	0,00	109.072,33D
3.2.2.01.0014	Programa Empresa Cidadã Lei 11.770/2008	22.844,74D	11.716,68D	0,00	34.561,42D
3.2.2.01.0015	Encargos Sociais s/Férias	1.725.584,19D	152.900,16D	1.184,41C	1.877.299,94D
3.2.2.01.0016	Encargos Sociais s/Décimo Terceiro	1.302.254,50D	121.515,66D	7.405,64C	1.416.364,52D
3.2.2.01.0017	Ajuda de Custo	3.725,10D	0,00	0,00	3.725,10D
3.2.2.01.0018	Faltas/Atrasos	15.905,92C	0,00	4.009,40C	19.915,32C
3.2.2.01.0023	Desconto Salario Pago a Maior	8.968,01C	0,00	0,00	8.968,01C
3.2.2.01.0024	Adicional Noturno	30.009,52D	2.271,96D	0,00	32.281,48D
3.2.2.01.0025	Ação Trabalhista	286.871,59D	0,00	0,00	286.871,59D
3.2.2.01.0026	Imposto de Renda s/ Ação Trabalhista	41,19D	0,00	0,00	41,19D
3.2.2.01.0027	INSS s/ Ação Trabalhista	30.735,51D	0,00	0,00	30.735,51D
3.2.2.01.0031	Indenização Safrista por Tempo Serviço	60.371,68D	3.776,66D	0,00	64.148,34D
3.2.2.01.0032	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	379.485,18D	31.516,88D	0,00	411.002,06D
3.2.2.01.0033	Reversão da Provisão de Férias	425.368,61C	0,00	21.221,74C	446.590,35C
3.2.2.01.0034	Gratificações a Diretores	21.683,32D	7.748,61D	0,00	29.431,93D
3.2.2.01.0035	Prêmio Futuro Temporário - PDV	8.883.618,35D	807.466,12D	0,00	9.691.084,47D
3.2.2.01.0099	Outras	0,00	24.975,70D	24.975,70C	0,00
3.2.2.02	MATERIAL DE CONSUMO	5.170.693,44D	333.549,80D	4.005,04C	5.500.238,20D
3.2.2.02.0001	Material de Expediente	43.933,02D	1.391,50D	0,00	45.324,52D
3.2.2.02.0002	Preventivos, Defensivos e Fertilizantes	1.709.210,31D	63.443,84D	0,00	1.772.654,15D
3.2.2.02.0003	Forragens, Rações e Suplementos	1.273.436,93D	87.787,70D	0,00	1.361.224,63D
3.2.2.02.0004	Drogas, Medicamentos e Reagentes	94.931,11D	13.009,91D	0,00	107.941,02D
3.2.2.02.0005	Materiais p/Manut.Reparos Moveis Imoveis	86.922,00D	601,11D	0,00	87.523,11D
3.2.2.02.0006	Combustíveis e Lubrificantes	872.640,94D	89.450,39D	3.410,03C	958.681,30D
3.2.2.02.0007	Copa, Cozinha e Refeitório	22.586,03D	1.840,85D	0,00	24.426,88D
3.2.2.02.0010	Ferramentas, Instrumentos e Utensílios	41.695,25D	313,90D	0,00	42.009,15D
3.2.2.02.0011	Material de Higiene e Limpeza	56.491,72D	4.300,27D	0,00	60.791,99D
3.2.2.02.0012	Peças e Acessórios para Veículos	331.633,12D	30.156,01D	0,00	361.789,13D
3.2.2.02.0013	Material de Proteção e Segurança	40.170,67D	1.086,89D	0,00	41.257,56D
3.2.2.02.0014	Pecas Acessórios p/Maquinas Equipamentos	228.671,14D	3.986,00D	0,00	232.657,14D
3.2.2.02.0015	Jornais, Boletins e Periódicos	2.294,99D	145,09D	0,00	2.440,08D
3.2.2.02.0016	Bens Dedutíveis como Despesa	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.2.2.02.0017	ICMS Diferença Alíquota	779,76D	0,00	0,00	779,76D
3.2.2.02.0019	ICMS s/ Transferencias Entre Unidades	2.796,48D	6.281,60D	595,01C	8.483,07D
3.2.2.02.0021	Embalagens e Vasilhames	4.744,48D	2.063,40D	0,00	6.807,88D
3.2.2.02.0022	Vidraria e Materiais para Laboratorio	47.064,84D	689,89D	0,00	47.754,73D
3.2.2.02.0023	Materia Prima e Insumo p/Pesquisa	305.261,75D	26.986,45D	0,00	332.248,20D
3.2.2.02.0024	Uniformes	3.478,90D	15,00D	0,00	3.493,90D
3.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.731.584,71D	480.819,04D	16.614,90C	4.195.788,85D
3.2.2.03.0001	Fretes e Carretos - PJ	3.459,00D	0,00	0,00	3.459,00D
3.2.2.03.0002	Manut.Conservacao Veiculos - PJ	128.070,58D	14.409,59D	0,00	142.480,17D
3.2.2.03.0004	Anuncios Divulgações Publicação Oficial	72.720,16D	4.799,20D	0,00	77.519,36D
3.2.2.03.0005	Analise, Assessorias e Consultorias - PJ	2.780,00D	21.000,00D	0,00	23.780,00D
3.2.2.03.0006	Impostos, Taxas, Emolumentos e Anuidades	209.499,65D	61.925,77D	0,00	271.425,42D
3.2.2.03.0007	Impressao,Placas,Xerox,Chaves,Carimbos	12.976,25D	0,00	0,00	12.976,25D
3.2.2.03.0008	Manut.Conservacao Maquinas/Equipos - PJ	233.540,83D	44.717,47D	0,00	278.258,30D
3.2.2.03.0009	Informatica - PJ	563.817,38D	85.023,33D	0,00	648.840,71D
3.2.2.03.0010	Formacao Profissional de Empregados - PJ	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.2.2.03.0011	Agua e Esgoto	105.941,38D	6.628,20D	0,00	112.569,58D
3.2.2.03.0012	Energia Eletrica	762.287,64D	62.145,66D	0,00	824.433,30D
3.2.2.03.0014	Alugueis Maquinas e Equipamentos - PJ	25.030,12D	34.765,86D	0,00	59.795,98D
3.2.2.03.0015	Seguro de Veiculos	28.901,95D	898,05D	0,00	29.800,00D
3.2.2.03.0016	Assistência Médica - PJ	11.998,48D	530,20D	0,00	12.528,68D
3.2.2.03.0017	Programa Menor Aprendiz	393.186,00D	20.265,79D	0,00	413.451,79D
3.2.2.03.0018	Transporte, Estacionamento e Taxi - PJ	15,75D	0,00	0,00	15,75D
3.2.2.03.0019	Lavanderia, Limpeza e Higienizacao - PJ	7.496,02D	0,00	0,00	7.496,02D
3.2.2.03.0020	Seguro de Vida em Grupo	252.876,64D	42.900,50D	16.614,90C	279.162,24D
3.2.2.03.0021	Vigilancia - PJ	1.445,80D	144,58D	0,00	1.590,38D
3.2.2.03.0022	Telefone e Comunicacao	178.068,26D	11.697,39D	0,00	189.765,65D
3.2.2.03.0023	Despesas Postais	43.581,01D	3.550,95D	0,00	47.131,96D
3.2.2.03.0024	Conserv.Moveis Imov.Inst.Elet.Hidrau.-PJ	83.590,27D	6.500,00D	0,00	90.090,27D
3.2.2.03.0025	Aluguel de Veículos - PJ	160.478,16D	15.436,99D	0,00	175.915,15D
3.2.2.03.0026	Seguro de Imóveis/Bens/Estoques	16.098,29D	1.255,75D	0,00	17.354,04D
3.2.2.03.0027	Locacao de Mao de Obra - PJ	207.651,60D	35.559,92D	0,00	243.211,52D
3.2.2.03.0028	Outros Servicos - PJ	66.659,18D	3.000,00D	0,00	69.659,18D
3.2.2.03.0029	Honorarios Profissionais - PF	23.145,25D	0,00	0,00	23.145,25D
3.2.2.03.0037	Serviços Eventuais - PF	5.624,00D	0,00	0,00	5.624,00D

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.03.0040	Conserv.Moveis Imov.Inst.Elet.Hidrau.-PF	13.378,63D	0,00	0,00	13.378,63D
3.2.2.03.0041	Encargos Sociais s/Serviceos - PF	18.230,08D	1.638,00D	0,00	19.868,08D
3.2.2.03.0043	Serviceos de Natureza Rural	82.050,00D	0,00	0,00	82.050,00D
3.2.2.03.0044	Comissão por Intermediação de Compras	15.066,35D	2.025,84D	0,00	17.092,19D
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.321.242,11D	444.820,82D	41.973,99C	4.724.088,94D
3.2.2.04.0001	Diárias	158.337,70D	26.236,72D	382,04C	184.192,38D
3.2.2.04.0002	Hospedagens	493,50D	0,00	0,00	493,50D
3.2.2.04.0003	Despesas com Viagens	16.837,65D	1.757,88D	776,34C	17.819,19D
3.2.2.04.0005	Difusao de Tecnologia	40.385,99D	6.431,27D	0,00	46.817,26D
3.2.2.04.0007	Programa de Alimentação do Trabalhador	3.254.116,53D	353.900,11D	35.085,06C	3.572.931,58D
3.2.2.04.0008	Vale Transporte	54.859,43D	5.138,60D	5.730,55C	54.267,48D
3.2.2.04.0011	Encargos de Depreciacao	650.827,95D	42.374,42D	0,00	693.202,37D
3.2.2.04.0013	Multas Indedutíveis	3.699,41D	27,33D	0,00	3.726,74D
3.2.2.04.0014	Demais Despesas Indedutíveis	6.356,02D	401,96D	0,00	6.757,98D
3.2.2.04.0015	PIS NC s/Diversas e Outras Receitas	5.362,82D	475,47D	0,00	5.838,29D
3.2.2.04.0016	COFINS NC s/Diversas e Outras Receitas	24.701,18D	2.190,03D	0,00	26.891,21D
3.2.2.04.0017	ICMS s/Venda Sucata e Outras Saidas	388,16D	8,08D	0,00	396,24D
3.2.2.04.0019	Despesa Contrapartida Financ Convênios	101.235,13D	5.579,40D	0,00	106.814,53D
3.2.2.04.0020	Encargos de Depreciação IPC/90	3.295,05D	299,55D	0,00	3.594,60D
3.2.2.04.0099	Outras	345,59D	0,00	0,00	345,59D
3.2.2.05	DESPESAS COM PROVISÕES	759.445,78C	914.124,72D	430.316,10C	275.637,16C
3.2.2.05.0001	Constituição Provisão RiscosTrabalhistas	2.513.336,55D	886.574,40D	0,00	3.399.910,95D
3.2.2.05.0002	Constituição Provisão para Riscos Cíveis	109.894,43D	27.550,32D	0,00	137.444,75D
3.2.2.05.0003	Reversão de Provisão Riscos Trabalhistas	2.279.568,37C	0,00	185.204,34C	2.464.772,71C
3.2.2.05.0004	Reversão de Provisão para Riscos Cíveis	1.103.108,39C	0,00	245.111,76C	1.348.220,15C
3.2.3	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS E PERDAS	2.942.871,36D	236.235,03D	0,00	3.179.106,39D
3.2.3.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	2.647.302,75D	162.624,75D	0,00	2.809.927,50D
3.2.3.01.0001	Avaliação do Rebanho	2.530.776,75D	162.624,75D	0,00	2.693.401,50D
3.2.3.01.0002	Avaliação de Produtos Agropecuários	116.526,00D	0,00	0,00	116.526,00D
3.2.3.02	PERDAS DE PRODUTOS	1.409,27D	0,00	0,00	1.409,27D
3.2.3.02.0002	Sementes	563,60D	0,00	0,00	563,60D
3.2.3.02.0003	Mudas	691,12D	0,00	0,00	691,12D
3.2.3.02.0019	Vinho	51,84D	0,00	0,00	51,84D
3.2.3.02.0023	Azeite	102,71D	0,00	0,00	102,71D
3.2.3.03	PERDAS DE ANIMAIS	294.159,34D	73.610,28D	0,00	367.769,62D
3.2.3.03.0001	Bovinos	292.329,19D	73.610,28D	0,00	365.939,47D
3.2.3.03.0008	Ovinos	1.830,15D	0,00	0,00	1.830,15D
3.3	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	225.395,04C	14.637,14D	78.552,00C	289.309,90C
3.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	225.395,04C	14.637,14D	78.552,00C	289.309,90C
3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	73.300,09D	11.669,12D	0,00	84.969,21D
3.3.1.01.0001	Despesas Bancarias	6.995,45D	1.663,38D	0,00	8.658,83D
3.3.1.01.0002	Descontos Concedidos	10.997,28D	2.502,31D	0,00	13.499,59D
3.3.1.01.0003	IOF s/Rendimento Aplicacao Financeira	21.520,91D	7.185,69D	0,00	28.706,60D
3.3.1.01.0004	Multas Dedutíveis	87,40D	0,00	0,00	87,40D
3.3.1.01.0005	Juros Passivos	4,40D	0,00	0,00	4,40D
3.3.1.01.0006	Juros sobre Impostos e Contribuições	6.937,70D	15,91D	0,00	6.953,61D
3.3.1.01.0007	Variações Monetárias Passivas	3.782,92D	171,47D	0,00	3.954,39D
3.3.1.01.0008	Multas s/ Impostos e Contribuicoes	22.825,15D	130,36D	0,00	22.955,51D
3.3.1.01.0009	Acrescimos Legais s/Contribuicoes INSS	148,88D	0,00	0,00	148,88D
3.3.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	298.695,13C	2.968,02D	78.552,00C	374.279,11C
3.3.1.02.0001	Descontos Obtidos	44.310,92C	0,00	8.939,38C	53.250,30C
3.3.1.02.0002	Juros e Multas Recebidos	46.757,02C	0,00	2.837,72C	49.594,74C
3.3.1.02.0003	Variacao Monetaria Ativa	33.808,10C	0,00	4.095,57C	37.903,67C
3.3.1.02.0004	Rendimentos de Aplicações Financeiras	182.235,33C	0,00	62.679,33C	244.914,66C
3.3.1.02.0007	PIS Nao-Cumulativo s/Rec.Financeiras	1.176,49D	414,88D	0,00	1.591,37D
3.3.1.02.0008	COFINS Nao-Cumulativo s/Rec.Financeiras	7.239,75D	2.553,14D	0,00	9.792,89D
3.4	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.388.203,11D	0,00	1.388.203,11D
3.4.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.388.203,11D	0,00	1.388.203,11D

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.388.203,11D	0,00	1.388.203,11D
3.4.1.01.0001	Imposto de Renda Pessoa Juridica	0,00	999.545,52D	0,00	999.545,52D
3.4.1.01.0002	Contribuição Social s/ o Lucro Líquido	0,00	388.657,59D	0,00	388.657,59D
4	RECEITAS	98.958.503,60C	157.943,53D	13.685.510,10C	112.486.070,17C
4.1	RECEITAS COM VENDAS PRODUTOS E SERVIÇOS	8.680.565,11C	60.008,85D	1.013.660,35C	9.634.216,61C
4.1.1	VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	9.290.296,76C	0,00	1.013.104,60C	10.303.401,36C
4.1.1.01	PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	6.216.242,99C	0,00	766.151,64C	6.982.394,63C
4.1.1.01.0001	Cereais	417.367,25C	0,00	2.640,00C	420.007,25C
4.1.1.01.0002	Sementes	457.313,53C	0,00	19.540,00C	476.853,53C
4.1.1.01.0003	Mudas	304.055,30C	0,00	27.901,00C	331.956,30C
4.1.1.01.0004	Leite In Natura	2.231.608,10C	0,00	254.384,03C	2.485.992,13C
4.1.1.01.0005	Frutas Diversas	124.393,11C	0,00	12.380,08C	136.773,19C
4.1.1.01.0006	Mel	1.501,00C	0,00	0,00	1.501,00C
4.1.1.01.0007	Cafe em Grao	2.631.373,70C	0,00	446.786,53C	3.078.160,23C
4.1.1.01.0014	Ovos	29.981,00C	0,00	2.520,00C	32.501,00C
4.1.1.01.9999	Outros Produtos Agropecuários Vendidos	18.650,00C	0,00	0,00	18.650,00C
4.1.1.02	REVISTAS E PUBLICAÇÕES	93.494,84C	0,00	17.724,76C	111.219,60C
4.1.1.02.0001	Revistas e Publicacoes Tecnicas	66.244,84C	0,00	17.724,76C	83.969,60C
4.1.1.02.0002	Veiculação de Anúncios	27.250,00C	0,00	0,00	27.250,00C
4.1.1.03	ANIMAIS	1.825.007,89C	0,00	93.644,00C	1.918.651,89C
4.1.1.03.0001	Bovinos	1.797.614,01C	0,00	91.764,00C	1.889.378,01C
4.1.1.03.0002	Suínos	1.566,00C	0,00	0,00	1.566,00C
4.1.1.03.0004	Aves	9.190,00C	0,00	0,00	9.190,00C
4.1.1.03.0005	Peixes	16.237,88C	0,00	1.880,00C	18.117,88C
4.1.1.03.0008	Ovinos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.1.1.04	PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	124.454,17C	0,00	42.025,50C	166.479,67C
4.1.1.04.0001	Vinho	55.169,01C	0,00	6.638,00C	61.807,01C
4.1.1.04.0002	Produtos Lacteos	130,85C	0,00	0,00	130,85C
4.1.1.04.0003	Café Torrado ou em Pó	55.630,81C	0,00	30.417,50C	86.048,31C
4.1.1.04.0005	Azeite	13.523,50C	0,00	4.970,00C	18.493,50C
4.1.1.05	VENDA DE SERVIÇOS	1.031.096,87C	0,00	93.558,70C	1.124.655,57C
4.1.1.05.0001	Rendas de Ensino Regular	296.661,01C	0,00	17.167,70C	313.828,71C
4.1.1.05.0002	Rendas de Congressos/Simposios/Cursos	23.671,99C	0,00	0,00	23.671,99C
4.1.1.05.0003	Analise/Pesquisa/Assessoria/Consultoria	257.227,61C	0,00	14.712,00C	271.939,61C
4.1.1.05.0004	Exploração Estande,Auditório em Eventos	367.300,00C	0,00	58.259,00C	425.559,00C
4.1.1.05.0005	Rendas de Beneficiam/Industrializacao	84.110,40C	0,00	3.420,00C	87.530,40C
4.1.1.05.0006	Cessão de Direito de Uso	2.125,86C	0,00	0,00	2.125,86C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	609.731,65D	60.008,85D	555,75C	669.184,75D
4.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	609.731,65D	60.008,85D	555,75C	669.184,75D
4.1.2.01.0001	Devoluções de Vendas	20.986,16D	11.610,00D	0,00	32.596,16D
4.1.2.01.0003	Descontos Sobre Vendas	19.341,09D	3.898,91D	0,00	23.240,00D
4.1.2.01.0004	ICMS - Sobre Vendas	56.016,36D	1.928,85D	84,00C	57.861,21D
4.1.2.01.0005	ISSQN - Sobre Serviços Prestados	11.399,25D	1.881,50D	0,00	13.280,75D
4.1.2.01.0006	IPI - Sobre Vendas	10.112,69D	0,00	0,00	10.112,69D
4.1.2.01.0007	COFINS Nao-Cumulativo s/Vendas	395.237,48D	32.916,65D	387,60C	427.766,53D
4.1.2.01.0008	PIS Nao-Cumulativo s/Vendas	85.810,64D	7.146,38D	84,15C	92.872,87D
4.1.2.01.0011	COFINS Cumulativo s/Vendas	8.899,71D	515,03D	0,00	9.414,74D
4.1.2.01.0012	PIS Cumulativo s/Vendas	1.928,27D	111,53D	0,00	2.039,80D
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.277.938,49C	5.937,95D	12.586.047,57C	102.858.048,11C
4.2.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	77.418.904,99C	0,00	11.564.400,72C	88.983.305,71C
4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO	77.418.904,99C	0,00	11.564.400,72C	88.983.305,71C
4.2.1.01.0001	Recursos do Tesouro Estadual - Pessoal	45.598.870,32C	0,00	8.096.956,45C	53.695.826,77C
4.2.1.01.0002	Recursos do Tesouro Estadual - Encargos	29.365.898,06C	0,00	2.683.379,62C	32.049.277,68C
4.2.1.01.0003	Recursos do Tesouro Estadual - Custeio	2.454.136,61C	0,00	289.710,80C	2.743.847,41C
4.2.1.01.0004	Recursos Tesouro Estadual - Acao Trabalh	0,00	0,00	494.353,85C	494.353,85C
4.2.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS	179.263,22C	0,00	0,00	179.263,22C

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS PODER PÚBLICO	179.263,22C	0,00	0,00	179.263,22C
4.2.2.01.0115	Ministério Pesca Aquicultura 775404/2012	5.553,50C	0,00	0,00	5.553,50C
4.2.2.01.0116	Embrapa 793702/2013	118.316,98C	0,00	0,00	118.316,98C
4.2.2.01.0129	MAPA 858773/2017	15.739,69C	0,00	0,00	15.739,69C
4.2.2.01.0133	MAPA 879063/2018	298,58C	0,00	0,00	298,58C
4.2.2.01.0135	Embrapa 888689/2019	39.354,47C	0,00	0,00	39.354,47C
4.2.4	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	11.880.289,13C	0,00	443.566,08C	12.323.855,21C
4.2.4.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	11.880.289,13C	0,00	443.566,08C	12.323.855,21C
4.2.4.01.0001	Acréscimo de Animais	610.263,60C	0,00	78.014,00C	688.277,60C
4.2.4.01.0002	Avaliação do Rebanho	5.399.145,44C	0,00	0,00	5.399.145,44C
4.2.4.01.0003	Produtos Agropecuários	5.110.194,20C	0,00	290.077,91C	5.400.272,11C
4.2.4.01.0004	Avaliação de Produtos Agropecuários	760.685,89C	0,00	75.474,17C	836.160,06C
4.2.5	DIVERSAS RECEITAS OPERACIONAIS	799.481,15C	5.937,95D	578.080,77C	1.371.623,97C
4.2.5.01	DIVERSAS RECEITAS OPERACIONAIS	799.481,15C	5.937,95D	578.080,77C	1.371.623,97C
4.2.5.01.0001	Recuperacao de Creditos Nao Liquidados	30.520,82C	0,00	2.774,62C	33.295,44C
4.2.5.01.0002	Doacoes e Legados	30.333,25C	0,00	32.993,38C	63.326,63C
4.2.5.01.0003	Rendas de Parcerias	3.554,72C	0,00	0,00	3.554,72C
4.2.5.01.0006	Despesas Recuperadas	343.827,52C	0,00	458.236,01C	802.063,53C
4.2.5.01.0009	Rendas de Aluguéis	318.221,26C	0,00	28.816,09C	347.037,35C
4.2.5.01.0011	Rendas de Internato	291,40C	0,00	577,80C	869,20C
4.2.5.01.0099	Outras Receitas Operacionais	72.732,18C	5.937,95D	54.682,87C	121.477,10C
4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	91.996,73D	85.802,18C	6.194,55D
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	91.996,73D	85.802,18C	6.194,55D
4.3.1.01	GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO/INTANGIVE	0,00	91.996,73D	85.802,18C	6.194,55D
4.3.1.01.0003	Baixa no Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,01C	0,01C
4.3.1.01.0004	Baixa no Ativo Intangível	0,00	91.996,73D	85.802,17C	6.194,56D
6	ATIVO COMPENSADO	46.291.262,96D	116.631,29D	40.862,90C	46.367.031,35D
6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	46.291.262,96D	116.631,29D	40.862,90C	46.367.031,35D
6.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	46.291.262,96D	116.631,29D	40.862,90C	46.367.031,35D
6.1.1.01	BENS RECEBIDOS EM CONVENIOS/COMODATO	45.636.261,44D	96.126,29D	0,00	45.732.387,73D
6.1.1.01.0003	Embrapa Reest.Biotecnolog. 102000602130	912.113,10D	0,00	0,00	912.113,10D
6.1.1.01.0005	Embrapa Reest.CT/ILCT 102000602148	1.023.880,86D	0,00	0,00	1.023.880,86D
6.1.1.01.0006	Codevasf Termo de Cessao	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.1.1.01.0007	Embrapa Contrato de Comodato Diversos	110.090,29D	0,00	0,00	110.090,29D
6.1.1.01.0009	Ruralminas Contrato de Comodato Diversos	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.1.1.01.0010	Seplag/Seapa Termo de Cessao Diversos	10.853.675,05D	0,00	0,00	10.853.675,05D
6.1.1.01.0011	Sec.Obras Publicas Contrato de Comodato	0,04D	0,00	0,00	0,04D
6.1.1.01.0012	Sudene Convenio 099	0,57D	0,00	0,00	0,57D
6.1.1.01.0013	Sudepe Convenio 086	0,11D	0,00	0,00	0,11D
6.1.1.01.0014	Univ.Federal de Vicosa Convenio 177	0,07D	0,00	0,00	0,07D
6.1.1.01.0015	Uniao Federal Contrato de Cessao 447	0,18D	0,00	0,00	0,18D
6.1.1.01.0016	CNPQ Termo de Deposito Diversos	657.402,93D	0,00	0,00	657.402,93D
6.1.1.01.0017	Funarbe/Funcafe Comodato 6252 e 6473	45.409,77D	0,00	0,00	45.409,77D
6.1.1.01.0018	IMA Contratos de Cessao Diversos	343.018,15D	0,00	0,00	343.018,15D
6.1.1.01.0019	Fundecit Termo de Cessao de Uso Diversos	2.071.198,00D	0,00	0,00	2.071.198,00D
6.1.1.01.0020	Codemig Contrato Concessao Imovel 6566	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6.1.1.01.0024	Finep/Fundecit Convenio 0639/05	25.951,49D	0,00	0,00	25.951,49D
6.1.1.01.0026	Fundecit Termo de Cessao de Uso 8088	35.194,51D	0,00	0,00	35.194,51D
6.1.1.01.0035	SECTES Termo de Cessao de Uso Diversos	177.097,84D	0,00	0,00	177.097,84D
6.1.1.01.0036	Embrapa PAC Obras Infraestrut. 717314/09	12.784.148,55D	0,00	0,00	12.784.148,55D
6.1.1.01.0039	Sindicato Produt Rurais de Montes Claros	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.1.1.01.0041	Ministério Desenvolvim.Agrario 717339/09	93.607,31D	0,00	0,00	93.607,31D
6.1.1.01.0042	Funarbe/Fapemig	3.451.257,67D	0,00	0,00	3.451.257,67D
6.1.1.01.0043	Embrapa Aquis.Equipto.Mat.Perm.744506/10	213.802,61D	0,00	0,00	213.802,61D
6.1.1.01.0045	Ministério Agricult.Pecuri.Abastecimento	82.536,96D	0,00	0,00	82.536,96D
6.1.1.01.0046	Diversey Brasil Ind.Quimica Ltda	3.946,16D	0,00	0,00	3.946,16D
6.1.1.01.0047	Embrapa PAC Bancos Germoplasma 732215/10	8.379.033,13D	0,00	0,00	8.379.033,13D
6.1.1.01.0048	Ministério Pesca Aquicultura 775404/2012	698.075,06D	0,00	0,00	698.075,06D
6.1.1.01.0050	Embrapa 776606/2012	8.148,00D	0,00	0,00	8.148,00D

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.1.01.0052	Atocolor Industria e Comercio Ltda	13.735,75D	0,00	0,00	13.735,75D
6.1.1.01.0053	MDA 774892/2012	185.260,24D	0,00	0,00	185.260,24D
6.1.1.01.0054	Embrapa 776811/2012	1.372.328,13D	0,00	0,00	1.372.328,13D
6.1.1.01.0056	Embrapa 797471/2013	451.320,22D	0,00	0,00	451.320,22D
6.1.1.01.0057	Embrapa 389/2015 ILCT Bloco Digestor	2.764,00D	0,00	0,00	2.764,00D
6.1.1.01.0058	Finep Read.Pesq.Aquicultura01.11.0353.00	565.255,18D	0,00	0,00	565.255,18D
6.1.1.01.0060	Embrapa 813214/2014	311.293,43D	0,00	0,00	311.293,43D
6.1.1.01.0061	MAPA 822270/2015	4.560,50D	0,00	0,00	4.560,50D
6.1.1.01.0064	Codemig 4651/2016	2.877,52D	0,00	0,00	2.877,52D
6.1.1.01.0066	Embrapa 836846/2016	7.024,00D	0,00	0,00	7.024,00D
6.1.1.01.0067	MAPA 858693/2017	157.038,06D	0,00	0,00	157.038,06D
6.1.1.01.0068	MAPA 858773/2017	0,00	6.126,29D	0,00	6.126,29D
6.1.1.01.0069	Codemig 5403/2018	118.865,60D	0,00	0,00	118.865,60D
6.1.1.01.0070	Embrapa Café 316/2017	27.579,05D	0,00	0,00	27.579,05D
6.1.1.01.0073	FINEP 0114022600 Inov.Tecn.Bov.Mestiços	162.955,00D	0,00	0,00	162.955,00D
6.1.1.01.0074	Instituto Mineiro Gestão de Águas - IGAM	7.329,60D	0,00	0,00	7.329,60D
6.1.1.01.0075	MAPA 879063/2018	176.198,60D	0,00	0,00	176.198,60D
6.1.1.01.0077	MAPA 901772/2020	0,00	90.000,00D	0,00	90.000,00D
6.1.1.01.9999	Outros Convenios	286,81D	0,00	0,00	286,81D
6.1.1.02	REMESSA EM CONSIGNACAO	85.174,91D	0,00	3.142,90C	82.032,01D
6.1.1.02.0002	G.D.Souza Sampaio - ME	25.785,00D	0,00	0,00	25.785,00D
6.1.1.02.0003	Nelson Luiz de Moraes	1.889,00D	0,00	0,00	1.889,00D
6.1.1.02.0009	Asseub - Assoc.Empregados de Uberaba	20.638,66D	0,00	0,00	20.638,66D
6.1.1.02.0011	Cio da Terra Livraria Ltda	7.359,00D	0,00	150,00C	7.209,00D
6.1.1.02.0012	Saraiva & Silva Livraria Ltda	60,00D	0,00	0,00	60,00D
6.1.1.02.0014	FACEV- Fund Art Cult Educ Cidad Viçosa	16.192,50D	0,00	2.977,90C	13.214,60D
6.1.1.02.0015	Fundação de Apoio a Pesquisa Ext. FUNEP	3.506,90D	0,00	0,00	3.506,90D
6.1.1.02.0016	Livroceres Ltda	8.362,00D	0,00	0,00	8.362,00D
6.1.1.02.0100	Produtos Remetidos em Consignacao	1.381,85D	0,00	15,00C	1.366,85D
6.1.1.03	BENS/MERCAD RECEBIDOS EM DEMONSTRACAO	18.871,98D	0,00	0,00	18.871,98D
6.1.1.03.0001	Dec Brasil Ltda	11.626,98D	0,00	0,00	11.626,98D
6.1.1.03.0002	Interozone do Brasil Ltda	795,00D	0,00	0,00	795,00D
6.1.1.03.0003	Mecanica Martins Guedes Ltda	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
6.1.1.04	MERCAD RECEBIDAS PARA BENEF/INDUSTRIALIZ	473.854,84D	15.465,00D	37.720,00C	451.599,84D
6.1.1.04.0001	Sociedade Vinicola Estrada Real Ltda	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
6.1.1.04.0003	Osvaldo de Souza Carbonari	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
6.1.1.04.0005	Agrotecnica Verrone (Divinolandia)	137.212,82D	0,00	0,00	137.212,82D
6.1.1.04.0007	Vinhatella Vinhas dos Stella Ltda	26.409,07D	0,00	0,00	26.409,07D
6.1.1.04.0009	Agropecuaria Sagrado Coracao Jesus Ltda	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
6.1.1.04.0011	Maria Maria Ind Com Produtos Roca Ltda	32.595,64D	0,00	0,00	32.595,64D
6.1.1.04.0012	Vinicola Villa Mosconi Ltda	21.210,44D	0,00	0,00	21.210,44D
6.1.1.04.0013	Agrotecnica Verrone (Itobi)	104.107,63D	0,00	0,00	104.107,63D
6.1.1.04.0014	Maria Regina de Barros Fernandes	28.400,00D	0,00	0,00	28.400,00D
6.1.1.04.0015	Carvalho Branco Agropecuaria Eireli	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
6.1.1.04.0020	Ind e Com de Prod. Agric.Fazenda Recreio	11.783,39D	15.465,00D	0,00	27.248,39D
6.1.1.04.0023	José Fernando Bizanha e Outros	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
6.1.1.04.0024	Agir Administração de Bens Próprios Ltda	19.187,65D	0,00	0,00	19.187,65D
6.1.1.04.0100	Mercad Recebidas para Benef/Industrializ	40.078,20D	0,00	37.720,00C	2.358,20D
6.1.1.10	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	77.099,79D	0,00	0,00	77.099,79D
6.1.1.10.0002	Estoque Campo Exp.Silvio Menicucci	4.139,98D	0,00	0,00	4.139,98D
6.1.1.10.0003	PCLD - Petróleo Brasileiro S/A	46.949,40D	0,00	0,00	46.949,40D
6.1.1.10.0004	Autuação Ministério Público do Trabalho	26.010,41D	0,00	0,00	26.010,41D
6.1.1.11	PRODUTOS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER/VEN	0,00	5.040,00D	0,00	5.040,00D
6.1.1.11.0001	Produtos de Terceiros em Nosso Poder - D	0,00	5.040,00D	0,00	5.040,00D
7	PASSIVO COMPENSADO	46.291.262,96C	40.862,90D	116.631,29C	46.367.031,35C
7.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	46.291.262,96C	40.862,90D	116.631,29C	46.367.031,35C
7.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	46.291.262,96C	40.862,90D	116.631,29C	46.367.031,35C
7.1.1.01	BENS DE TERCEIROS EM CONVENIOS/COMODATO	45.636.261,44C	0,00	96.126,29C	45.732.387,73C
7.1.1.01.0003	Embrapa Reest.Biotecnolog. 102000602130	912.113,10C	0,00	0,00	912.113,10C
7.1.1.01.0005	Embrapa Reest.CT/ILCT 102000602148	1.023.880,86C	0,00	0,00	1.023.880,86C
7.1.1.01.0006	Codevasf Termo de Cessao	0,70C	0,00	0,00	0,70C

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.01.0007	Embrapa Contrato de Comodato Diversos	110.090,29C	0,00	0,00	110.090,29C
7.1.1.01.0009	Ruralminas Contrato de Comodato Diversos	0,63C	0,00	0,00	0,63C
7.1.1.01.0010	Seplag/Seapa Termo de Cessao Diversos	10.853.675,05C	0,00	0,00	10.853.675,05C
7.1.1.01.0011	Sec.Obras Publicas Contrato de Comodato	0,04C	0,00	0,00	0,04C
7.1.1.01.0012	Sudene Convenio 099	0,57C	0,00	0,00	0,57C
7.1.1.01.0013	Sudepe Convenio 086	0,11C	0,00	0,00	0,11C
7.1.1.01.0014	Univ.Federal de Vicoso Convenio 177	0,07C	0,00	0,00	0,07C
7.1.1.01.0015	Uniao Federal Contrato de Cessao 447	0,18C	0,00	0,00	0,18C
7.1.1.01.0016	CNPQ Termo de Deposito Diversos	657.402,93C	0,00	0,00	657.402,93C
7.1.1.01.0017	Funarbe/Funcafe Comodato 6252 e 6473	45.409,77C	0,00	0,00	45.409,77C
7.1.1.01.0018	IMA Contratos de Cessao Diversos	343.018,15C	0,00	0,00	343.018,15C
7.1.1.01.0019	Fundecit Termo de Cessao de Uso Diversos	2.071.198,00C	0,00	0,00	2.071.198,00C
7.1.1.01.0020	Codemig Contrato Concessao Imovel 6566	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
7.1.1.01.0024	Finep/Fundecit Convenio 0639/05	25.951,49C	0,00	0,00	25.951,49C
7.1.1.01.0026	Fundecit Termo de Cessao de Uso 8088	35.194,51C	0,00	0,00	35.194,51C
7.1.1.01.0035	SECTES Termo de Cessao de Uso Diversos	177.097,84C	0,00	0,00	177.097,84C
7.1.1.01.0036	Embrapa PAC Obras Infraestrut.717314/09	12.784.148,55C	0,00	0,00	12.784.148,55C
7.1.1.01.0039	Sindicato Produz Rurais de Montes Claros	0,01C	0,00	0,00	0,01C
7.1.1.01.0041	Ministério Desenvolvim.Agrario 717339/09	93.607,31C	0,00	0,00	93.607,31C
7.1.1.01.0042	Funarbe/Fapemig	3.460.600,67C	0,00	0,00	3.460.600,67C
7.1.1.01.0043	Embrapa Aquis.Equipto.Mat.Perm.744506/10	213.802,61C	0,00	0,00	213.802,61C
7.1.1.01.0045	Ministério Agricult.Pecu.Abastecimento	82.536,96C	0,00	0,00	82.536,96C
7.1.1.01.0046	Diversey Brasil Ind.Quimica Ltda	3.946,16C	0,00	0,00	3.946,16C
7.1.1.01.0047	Embrapa PAC Bancos Germoplasma 732215/10	8.379.033,13C	0,00	0,00	8.379.033,13C
7.1.1.01.0048	Ministério Pesca Aquicultura 775404/2012	698.075,06C	0,00	0,00	698.075,06C
7.1.1.01.0050	Embrapa 776606/2012	8.148,00C	0,00	0,00	8.148,00C
7.1.1.01.0052	Atocolor Industria e Comercio Ltda	13.735,75C	0,00	0,00	13.735,75C
7.1.1.01.0053	MDA 774892/2012	185.260,24C	0,00	0,00	185.260,24C
7.1.1.01.0054	Embrapa 776811/2012	1.372.328,13C	0,00	0,00	1.372.328,13C
7.1.1.01.0056	Embrapa 797471/2013	451.320,22C	0,00	0,00	451.320,22C
7.1.1.01.0057	Embrapa 389/2015 ILCT Bloco Digestor	2.764,00C	0,00	0,00	2.764,00C
7.1.1.01.0058	Finep Read.Pesq.Aquicultura01.11.0353.00	565.255,18C	0,00	0,00	565.255,18C
7.1.1.01.0060	Embrapa 813214/2014	311.293,43C	0,00	0,00	311.293,43C
7.1.1.01.0061	MAPA 822270/2015	4.560,50C	0,00	0,00	4.560,50C
7.1.1.01.0064	Codemig 4651/2016	2.877,52C	0,00	0,00	2.877,52C
7.1.1.01.0066	Embrapa 836846/2016	7.024,00C	0,00	0,00	7.024,00C
7.1.1.01.0067	MAPA 858693/2017	157.038,06C	0,00	0,00	157.038,06C
7.1.1.01.0068	MAPA 858773/2017	0,00	0,00	6.126,29C	6.126,29C
7.1.1.01.0069	Codemig 5403/2018	118.865,60C	0,00	0,00	118.865,60C
7.1.1.01.0070	Embrapa Café 316/2017	27.579,05C	0,00	0,00	27.579,05C
7.1.1.01.0073	FINEP 0114022600 Inov.Tecn.Bov.Mestiços	153.612,00C	0,00	0,00	153.612,00C
7.1.1.01.0074	Instituto Mineiro Gestão de Águas - IGAM	7.329,60C	0,00	0,00	7.329,60C
7.1.1.01.0075	MAPA 879063/2018	176.198,60C	0,00	0,00	176.198,60C
7.1.1.01.0077	MAPA 901772/2020	0,00	0,00	90.000,00C	90.000,00C
7.1.1.01.9999	Outros Convenios	286,81C	0,00	0,00	286,81C
7.1.1.02	MERCADORIAS COM TERCEIROS CONSIGNATARIOS	85.174,91C	3.142,90D	0,00	82.032,01C
7.1.1.02.0002	G.D.Souza Sampaio - ME	25.785,00C	0,00	0,00	25.785,00C
7.1.1.02.0003	Nelson Luiz de Moraes	1.889,00C	0,00	0,00	1.889,00C
7.1.1.02.0009	Asseub - Assoc.Empregados de Uberaba	20.638,66C	0,00	0,00	20.638,66C
7.1.1.02.0011	Cio da Terra Livraria Ltda	7.359,00C	150,00D	0,00	7.209,00C
7.1.1.02.0012	Saraiva & Silva Livraria Ltda	60,00C	0,00	0,00	60,00C
7.1.1.02.0014	FACEV- Fund Art Cult Educ Cidad Viçosa	16.192,50C	2.977,90D	0,00	13.214,60C
7.1.1.02.0015	Fundação de Apoio a Pesquisa Ext. FUNEP	3.506,90C	0,00	0,00	3.506,90C
7.1.1.02.0016	Livrocerees Ltda	8.362,00C	0,00	0,00	8.362,00C
7.1.1.02.0100	Mercadorias com Terceiros Consignatarios	1.381,85C	15,00D	0,00	1.366,85C
7.1.1.03	BENS/MERCAD DE TERCEIROS EM DEMONSTRACAO	18.871,98C	0,00	0,00	18.871,98C
7.1.1.03.0001	Dec Brasil Ltda	11.626,98C	0,00	0,00	11.626,98C
7.1.1.03.0002	Interozone do Brasil Ltda	795,00C	0,00	0,00	795,00C
7.1.1.03.0003	Mecanica Martins Guedes Ltda	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
7.1.1.04	MERCAD DE TERCEIROS P/ BENEF/INDUSTRIAL	473.854,84C	37.720,00D	15.465,00C	451.599,84C
7.1.1.04.0001	Sociedade Vinicola Estrada Real Ltda	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
7.1.1.04.0003	Osvaldo de Souza Carbonari	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
7.1.1.04.0005	Agrotecnica Verrone (Divinolandia)	137.212,82C	0,00	0,00	137.212,82C
7.1.1.04.0007	Vinhatella Vinhas dos Stella Ltda	26.409,07C	0,00	0,00	26.409,07C
7.1.1.04.0009	Agropecuaria Sagrado Coracao Jesus Ltda	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
7.1.1.04.0011	Maria Maria Ind Com Produtos Roca Ltda	32.595,64C	0,00	0,00	32.595,64C
7.1.1.04.0012	Vinicola Villa Mosconi Ltda	21.210,44C	0,00	0,00	21.210,44C

BALANCETE ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 18/03/2022 17:11

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.04.0013	Agrotecnica Verrone (Itobi)	104.107,63C	0,00	0,00	104.107,63C
7.1.1.04.0014	Maria Regina de Barros Fernandes	28.400,00C	0,00	0,00	28.400,00C
7.1.1.04.0015	Carvalho Branco Agropecuaria Eireli	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00C
7.1.1.04.0020	Ind e Com de Prod. Agric.Fazenda Recreio	11.783,39C	0,00	15.465,00C	27.248,39C
7.1.1.04.0023	José Fernando Bizanha e Outros	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
7.1.1.04.0024	Agir Adminstração de Bens Próprios Ltda	19.187,65C	0,00	0,00	19.187,65C
7.1.1.04.0100	Mercad de Terceiros p/Benef/Industrializ	40.078,20C	37.720,00D	0,00	2.358,20C
7.1.1.10	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	77.099,79C	0,00	0,00	77.099,79C
7.1.1.10.0002	Estoque Campo Exp. Silvio Menicucci	4.139,98C	0,00	0,00	4.139,98C
7.1.1.10.0003	PCLD - Petróleo Brasileiro S/A	46.949,40C	0,00	0,00	46.949,40C
7.1.1.10.0004	Autuação Ministério Público do Trabalho	26.010,41C	0,00	0,00	26.010,41C
7.1.1.11	PRODUTOS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER/VEN	0,00	0,00	5.040,00C	5.040,00C
7.1.1.11.0001	Produtos de Terceiros em Nosso Poder - D	0,00	0,00	5.040,00C	5.040,00C

TOTAL DE DÉBITOS : 103.960.853,47D

TOTAL DE CRÉDITOS: 103.960.853,47C

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	50.226.865,73D	69.884.459,92D	70.049.632,99C	50.061.692,66D
1.1	CIRCULANTE	39.853.426,75D	68.647.726,70D	69.011.233,09C	39.489.920,36D
1.1.1	DISPONIVEL	11.441.523,20D	54.177.554,22D	45.561.852,52C	20.057.224,90D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	571.718,68D	31.888.188,72D	31.318.342,20C	1.141.565,20D
1.1.1.03.0001	SEDE - Banco Itau - Pessoal - 00648-0	0,00	1.363.914,32D	1.105.908,50C	258.005,82D
1.1.1.03.0004	SEDE - Banco do Brasil - Ct.Mov.152562-X	0,00	25.478.558,34D	25.478.558,34C	0,00
1.1.1.03.0005	SEDE - Banco do Brasil - Revista 5506-9	0,00	30.717,01D	30.717,01C	0,00
1.1.1.03.0029	CEGT - Banco Itau- 48134-3	10,00D	445.734,29D	445.734,29C	10,00D
1.1.1.03.0084	SEDE - B.B. 8951-6 Royalties Turmalina	0,00	115.624,39D	115.624,39C	0,00
1.1.1.03.0086	SEDE - B.Brasil Receita Propria 9007-7	0,00	551.149,52D	551.149,52C	0,00
1.1.1.03.0093	EPAMISUL - Banco do Brasil - 69.057-0	0,00	737.260,07D	737.260,07C	0,00
1.1.1.03.0104	SEDE - B.B. 10753-0 Tesouro Estadual DAE	0,00	2.060.401,81D	2.060.401,81C	0,00
1.1.1.03.0118	EPAMITAC - Banco do Brasil - 21.272-5	0,00	24.111,65D	24.111,65C	0,00
1.1.1.03.0119	EPCOESTE - Banco do Brasil - 21.271-7	0,00	189.354,26D	189.354,26C	0,00
1.1.1.03.0120	ESUDESTE - Banco do Brasil - 21.270-9	0,00	95.236,13D	95.236,13C	0,00
1.1.1.03.0121	EPANORTE - Banco do Brasil - 21.269-5	0,00	113.392,64D	113.392,64C	0,00
1.1.1.03.0124	SEDE - B.Brasil 21491-4 Emendas Investim	0,00	170.527,60D	170.527,60C	0,00
1.1.1.03.0125	SEDE - CEF - 00006742-1 - Empório EPAMIG	3.625,84D	33.920,41D	37.546,25C	0,00
1.1.1.03.0126	SEDE - CEF - 00006743-0 Recurso Proprio	0,00	71.766,00D	26.048,98C	45.717,02D
1.1.1.03.0128	EPAMILCT- CEF - 00006722-7 Empório ILCT	4.519,07D	0,00	101,23C	4.417,84D
1.1.1.03.0129	EPAMILCT - Banco do Brasil - 207113-4	294.894,92D	22.444,30D	35.598,40C	281.740,82D
1.1.1.03.0133	SEDE -B.Brasil 400501-5 Cartão Corporat	0,00	37.026,92D	8.394,87C	28.632,05D
1.1.1.03.0134	SEDE - Banco XP Investimentos 495102.2	15.815,15D	0,00	0,00	15.815,15D
1.1.1.03.0135	EPAMISUL - Banco do Brasil 23120-7	10.201,61D	0,00	400,00C	9.801,61D
1.1.1.03.0136	SEDE - Banco do Brasil 23217-3 Convênio	228.410,09D	347.049,06D	90.097,86C	485.361,29D
1.1.1.03.0137	SEDE - Banco do Brasil 23422-2 Convênio	14.242,00D	0,00	2.178,40C	12.063,60D
1.1.1.04	VALORES EM TRANSITO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.837.940,01D	1.837.940,01C	0,00
1.1.1.04.0200	Valores em Transito Bancos Cta.Movimento	0,00	1.837.940,01D	1.837.940,01C	0,00
1.1.1.05	BANCOS CONTA CONVENIO	0,00	724.689,82D	724.689,82C	0,00
1.1.1.05.0115	SEDE - BB Minist.Pesca 775404/12 11276-3	0,00	2.914,31D	2.914,31C	0,00
1.1.1.05.0129	SEDE - BB Embrapa 835103/2016 21595-3	0,00	2.457,80D	2.457,80C	0,00
1.1.1.05.0132	SEDE - BB MAPA 858693/2017 21991-6	0,00	32.473,88D	32.473,88C	0,00
1.1.1.05.0133	SEDE - BB MAPA 858773/2017 21992-4	0,00	72.248,23D	72.248,23C	0,00
1.1.1.05.0139	SEDE - BB Embrapa 888689/2019 22676-9	0,00	24.595,60D	24.595,60C	0,00
1.1.1.05.0140	SEDE - CEF MAPA 901772/2020 7749-4	0,00	90.000,00D	90.000,00C	0,00
1.1.1.05.0141	SEDE - BB MAPA 901234/2020 23249-1	0,00	500.000,00D	500.000,00C	0,00
1.1.1.07	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA CONTA MOVTO	7.346.502,42D	17.716.429,63D	9.708.447,10C	15.354.484,95D
1.1.1.07.0004	SEDE - Banco do Brasil - Ct.Mov.152562-X	657.410,98D	15.260.431,99D	7.745.591,64C	8.172.251,33D
1.1.1.07.0005	SEDE - Banco do Brasil - Revista 5506-9	26.040,16D	7.146,03D	23.760,73C	9.425,46D
1.1.1.07.0029	CEGT -Banco Itau - 48.134-3	151.325,83D	136.834,81D	242.134,39C	46.026,25D
1.1.1.07.0066	SEDE - B.Brasil 8623-1 IDENE Infraestrut	32.761,68D	252,35D	0,00	33.014,03D
1.1.1.07.0067	SEDE - Banco do Brasil 7854-9 Royalties	16.282,39D	98,51D	0,00	16.380,90D
1.1.1.07.0079	SEDE - B.Brasil 8773-4 Royalties Soja	7.942,97D	53,54D	0,00	7.996,51D
1.1.1.07.0084	SEDE-B.Brasil 8951-6 Royalties Turmalina	124.808,96D	28.005,29D	88.496,98C	64.317,27D
1.1.1.07.0086	SEDE - Receita Propria BB 9007-7	1.632.450,69D	8.046,58D	523.279,56C	1.117.217,71D
1.1.1.07.0093	EPAMISUL - Banco do Brasil - 69057-0 FIF	57.054,71D	296.762,01D	346.636,58C	7.180,14D
1.1.1.07.0104	SEDE - B.B. 10753-0 Tesouro Estadual DAE	325.880,29D	1.727.404,78D	313.079,20C	1.740.205,87D
1.1.1.07.0110	SEDE - B.B.17062-3 EPAMIG SaldoCongelado	346.412,55D	2.029,46D	0,00	348.442,01D
1.1.1.07.0111	SEDE - B. Brasil 17122-0 Expomaq 2015	595.845,78D	3.490,77D	0,00	599.336,55D
1.1.1.07.0112	SEDE-B.B.17126-3 Expomaq2013 Expcafe2014	440.335,35D	2.579,81D	0,00	442.915,16D
1.1.1.07.0114	SEDE - B.B 20331-9 EPAMIG Conta Caução	3.481,47D	20,40D	0,00	3.501,87D
1.1.1.07.0115	SEDE - B.B. 21226-1 EPAMIG Leilão	29.531,99D	173,02D	0,00	29.705,01D
1.1.1.07.0118	EPAMITAC - Banco do Brasil - 21.272-5	40.088,58D	5.702,57D	18.604,52C	27.186,63D
1.1.1.07.0119	EPCOESTE - Banco do Brasil - 21.271-7	59.107,39D	131.478,96D	69.415,59C	121.170,76D
1.1.1.07.0120	ESUDESTE - Banco do Brasil - 21.270-9	37.457,52D	43.769,52D	48.689,63C	32.537,41D
1.1.1.07.0121	EPANORTE - Banco do Brasil - 21.269-5	157.845,44D	648,14D	63.425,87C	95.067,71D
1.1.1.07.0123	SEDE - B.B. 10743-3 Expocafe	405.223,69D	2.374,10D	0,00	407.597,79D
1.1.1.07.0124	SEDE - B.Brasil 21491-4 Emendas Investim	236.028,60D	806,36D	170.695,15C	66.139,81D
1.1.1.07.0125	SEDE - CEF - 00006742-1 - Empório EPAMIG	84.698,67D	13.639,34D	24.429,43C	73.908,58D
1.1.1.07.0126	SEDE - CEF - 00006743-0 Recurso Proprio	284.301,45D	28.119,54D	49,04C	312.371,95D
1.1.1.07.0127	SEDE - B.Brasil 21708-5 EPAMIG Sementes	33.532,94D	196,45D	0,00	33.729,39D
1.1.1.07.0132	SEDE - B. do Brasil 23057-X Emendas Parl	6.283,49D	36,81D	0,00	6.320,30D
1.1.1.07.0133	SEDE -B.Brasil 400501-5 Cartão Corporat	25.789,08D	4.369,71D	30.158,79C	0,00
1.1.1.07.0134	SEDE - Banco XP Investimentos 495102.2	1.027.417,17D	9.022,71D	0,00	1.036.439,88D

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.07.0138	SEDE- Banco do Brasil - 23506-7 Pro Pequ	501.162,60D	2.936,07D	0,00	504.098,67D
1.1.1.08	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA CTA CONVENIO	3.241.298,54D	504.856,82D	224.778,69C	3.521.376,67D
1.1.1.08.0100	SEDE - BB Cemig Ger.Transm.S/A 9435-8	3.462,99D	20,95D	0,00	3.483,94D
1.1.1.08.0115	SEDE - BB Minist Pesca 775404/12 11276-3	269.087,14D	1.866,42D	2.914,31C	268.039,25D
1.1.1.08.0121	SEDE - BB Prodesag Carandai 20571-0	26.230,84D	153,68D	0,00	26.384,52D
1.1.1.08.0128	SEDE - BB Incra 839555/2016 21628-3	968.002,92D	2,38D	0,00	968.005,30D
1.1.1.08.0129	SEDE - BB Embrapa 835103/2016 21595-3	101.798,07D	0,00	2.457,80C	99.340,27D
1.1.1.08.0130	SEDE - BB Embrapa 836846/2016 21638-0	337.912,18D	213,36D	0,00	338.125,54D
1.1.1.08.0131	SEDE - BB Prodesag Ibertioga 21997-5	26.292,37D	154,03D	0,00	26.446,40D
1.1.1.08.0132	SEDE - BB MAPA 858693/2017 21991-6	321.437,02D	0,00	32.473,88C	288.963,14D
1.1.1.08.0133	SEDE - BB MAPA 858773/2017 21992-4	365.706,04D	0,00	72.248,23C	293.457,81D
1.1.1.08.0135	SEDE - CEF MAPA 840051/2016 453087-8	190.961,07D	1.046,21D	0,00	192.007,28D
1.1.1.08.0136	SEDE - Sudene 878402/2018 22114-7	1.031,03D	6,04D	0,00	1.037,07D
1.1.1.08.0138	SEDE - BB Prodesag Barroso 23048-0	21.323,32D	124,92D	0,00	21.448,24D
1.1.1.08.0139	SEDE - BB Embrapa 888689/2019 22676-9	494.416,89D	0,00	24.595,60C	469.821,29D
1.1.1.08.0140	SEDE - CEF MAPA 901772/2020 7749-4	102.517,19D	401,84D	90.088,87C	12.830,16D
1.1.1.08.0141	SEDE - BB MAPA 901234/2020 23249-1	11.119,47D	500.866,99D	0,00	511.986,46D
1.1.1.09	VALORES EM TRANSITO PELO DAE DEC. 44180	282.003,56D	1.505.449,22D	1.747.654,70C	39.798,08D
1.1.1.09.0001	Valores em Transito DAE Decreto 44180	282.003,56D	1.505.449,22D	1.747.654,70C	39.798,08D
1.1.2	CRÉDITOS	12.183.843,20D	13.094.774,49D	21.589.352,18C	3.689.265,51D
1.1.2.01	CLIENTES	1.581.358,76D	1.012.401,04D	1.748.334,28C	845.425,52D
1.1.2.01.0001	Clientes	1.578.112,72D	1.010.453,44D	1.745.169,98C	843.396,18D
1.1.2.01.0002	Clientes - Vendas com Cartão	3.246,04D	1.947,60D	3.164,30C	2.029,34D
1.1.2.02	PROVISAO P/CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	446.675,40C	39.344,36D	0,00	407.331,04C
1.1.2.02.0001	Provisao p/Creditos Liquidacao Duvidosa	446.675,40C	39.344,36D	0,00	407.331,04C
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	16.287,52D	7.058,60D	23.346,12C	0,00
1.1.2.05.0001	Paulo Cesar Lima	2.063,90D	0,00	2.063,90C	0,00
1.1.2.05.0017	Marcus Vinicius Fernandes dos Santos	1.096,10D	1.013,50D	2.109,60C	0,00
1.1.2.05.0029	Carlos Henrique da Silva	0,00	73,50D	73,50C	0,00
1.1.2.05.0030	Geraldo Magela Moreira	913,50D	0,00	913,50C	0,00
1.1.2.05.0040	Evandro de Oliveira Santos	843,40D	0,00	843,40C	0,00
1.1.2.05.0074	Manoel Antonio Neto	200,50D	0,00	200,50C	0,00
1.1.2.05.0082	Charles Tito Rodrigues	913,50D	446,90D	1.360,40C	0,00
1.1.2.05.0110	Alex Sander Geovane Solano	294,00D	210,00D	504,00C	0,00
1.1.2.05.0163	Renata Golin Bueno Costa	1.278,90D	0,00	1.278,90C	0,00
1.1.2.05.0201	Daniel Arantes Pereira	913,50D	0,00	913,50C	0,00
1.1.2.05.0214	Erasmus dos Reis Pereira	1.785,00D	0,00	1.785,00C	0,00
1.1.2.05.0271	Thiago Costa Ferreira	420,00D	0,00	420,00C	0,00
1.1.2.05.0291	Polyanna Mara Oliveira	0,00	236,50D	236,50C	0,00
1.1.2.05.0373	Kellson Frederico Tolentino Souza	0,00	220,50D	220,50C	0,00
1.1.2.05.0459	Weller Bento da Silva	753,50D	725,70D	1.479,20C	0,00
1.1.2.05.0570	Andreza Pacheco Pereira	294,00D	210,00D	504,00C	0,00
1.1.2.05.0669	Valdeane Dias Cerqueira	1.278,90D	0,00	1.278,90C	0,00
1.1.2.05.0718	Dely Pereira de Lima	0,00	73,50D	73,50C	0,00
1.1.2.05.0719	Jander Sergio da Costa	0,00	913,50D	913,50C	0,00
1.1.2.05.0733	Ricardo Alexandre da Silva	0,00	913,50D	913,50C	0,00
1.1.2.05.0740	Marcelo Aparecido Miguel	1.592,42D	294,00D	1.886,42C	0,00
1.1.2.05.0742	Hélcio José de Oliveira	0,00	913,50D	913,50C	0,00
1.1.2.05.0754	Roney Paulo Pereira	73,50D	383,50D	457,00C	0,00
1.1.2.05.0775	Anderson Jorge de Oliveira	294,00D	210,00D	504,00C	0,00
1.1.2.05.0777	Carolina Carvalho Ramos Viana	1.278,90D	0,00	1.278,90C	0,00
1.1.2.05.0778	Aloisio José Aparecido	0,00	220,50D	220,50C	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.444,08D	625,66D	311,00C	4.758,74D
1.1.2.07.0001	Adiantamento a Fornecedores Diversos	4.444,08D	625,66D	311,00C	4.758,74D
1.1.2.08	ADIANTAMENTOS INERENTES FOLHA DE PAGTO.	1.859.375,77D	1.106.708,59D	1.850.670,39C	1.115.413,97D
1.1.2.08.0001	Adiantamento de Salários	6.941,53D	0,00	0,00	6.941,53D
1.1.2.08.0002	Adiantamento de Férias	163.572,96D	1.104.671,97D	163.572,96C	1.104.671,97D
1.1.2.08.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.686.724,79D	0,00	1.686.724,79C	0,00
1.1.2.08.0004	Adiantamento de Pro-labore	0,00	1.236,53D	0,00	1.236,53D
1.1.2.08.9999	Insuficiencia de Saldo Folha/Rescisoes	2.136,49D	800,09D	372,64C	2.563,94D
1.1.2.10	IRPJ/CSLL PAGOS POR ESTIMATIVA	487.630,82D	9.181,73D	496.812,55C	0,00

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.10.0001	IRPJ Pago por Estimativa	344.648,83D	793,71D	345.442,54C	0,00
1.1.2.10.0002	CSLL Pago por Estimativa	142.981,99D	8.388,02D	151.370,01C	0,00
1.1.2.11	IMPOSTOS CONTRIB. A RECUPERAR/COMPENSAR	712.378,84D	22.381,85D	49.488,73C	685.271,96D
1.1.2.11.0001	COFINS Recup Retido Devol sobre Vendas	4,84D	1.151,86D	1.155,20C	1,50D
1.1.2.11.0002	PIS a Recup Retido Devol sobre Vendas	1,06D	249,74D	250,47C	0,33D
1.1.2.11.0003	Imposto de Renda a Recuperar	29.032,74D	2.320,99D	31.353,73C	0,00
1.1.2.11.0004	ICMS a Recuperar	9.552,66D	4.519,01D	4.224,13C	9.847,54D
1.1.2.11.0005	Cont Soc Lucro Liq a Recup Orgao Publico	0,00	42,38D	42,38C	0,00
1.1.2.11.0006	IRPJ a Recuperar Orgao Publico	0,00	63,57D	63,57C	0,00
1.1.2.11.0008	INSS a Recuperar	16.223,62D	0,00	0,00	16.223,62D
1.1.2.11.0011	COFINS a Recuperar Retido conf.Lei 10833	1.521,76D	14,85D	654,85C	881,76D
1.1.2.11.0012	PIS a Recuperar Retido conf.Lei 10833	329,91D	3,22D	142,13C	191,00D
1.1.2.11.0013	CSLL a Recuperar Retido conf.Lei 10833	565,88D	4,95D	570,83C	0,00
1.1.2.11.0014	ISSQN a Recuperar	20,76D	0,00	0,00	20,76D
1.1.2.11.0016	Saldo Negativo de Imposto de Renda-IRPJ	534.834,63D	2.512,86D	0,00	537.347,49D
1.1.2.11.0017	Saldo Negativo Contribuição Social-CSLL	110.949,02D	551,62D	0,00	111.500,64D
1.1.2.11.0018	Imposto de Renda Recolhido Indevidamente	442,27D	0,00	0,00	442,27D
1.1.2.11.0019	CSRF(CSLL/Pis/Cofins) Recolhim.Indevido	1.804,63D	0,00	0,00	1.804,63D
1.1.2.11.0020	IPI a Recuperar	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
1.1.2.11.0021	COFINS Créditos a Recuperar	7,60D	8.994,79D	8.980,48C	21,91D
1.1.2.11.0022	PIS Créditos a Recuperar	1,65D	1.952,01D	1.949,69C	3,97D
1.1.2.11.0025	COFINS Recolhido Indevidamente	181,41D	0,00	87,11C	94,30D
1.1.2.11.0026	PIS Recolhido Indevidamente	29,49D	0,00	14,16C	15,33D
1.1.2.11.0028	COFINS s/ redução PERT IN 1711/2017	882,68D	0,00	0,00	882,68D
1.1.2.11.0029	PIS s/ redução PER IN 1711/2017	191,63D	0,00	0,00	191,63D
1.1.2.11.0031	ICMS Recolhido Indevidamente	2.965,60D	0,00	0,00	2.965,60D
1.1.2.12	OUTROS VALORES A RECUPERAR	47.879,89D	241,06D	340,91C	47.780,04D
1.1.2.12.0100	Outros Valores a Recuperar	47.879,89D	241,06D	340,91C	47.780,04D
1.1.2.13	RECURSOS A RECEBER TESOUREO ESTADUAL	7.921.162,92D	10.896.831,60D	17.420.048,20C	1.397.946,32D
1.1.2.13.0001	Recursos a Receber Tesouro Estadual	6.523.216,60D	10.780.336,07D	17.303.552,67C	0,00
1.1.2.13.0002	Ceres - Parcelamento Plano Básico	1.397.946,32D	116.495,53D	116.495,53C	1.397.946,32D
1.1.3	ESTOQUES	15.954.610,31D	1.372.764,59D	1.853.405,85C	15.473.969,05D
1.1.3.01	MATÉRIAS-PRIMAS	4.788.938,60D	389.719,56D	287.836,91C	4.890.821,25D
1.1.3.01.0001	Matéria Prima	381,03D	0,00	0,00	381,03D
1.1.3.01.0002	Insumos (Materiais Diretos)	407.433,06D	24.849,88D	28.695,36C	403.587,58D
1.1.3.01.0003	Materiais de Embalagem	159.708,45D	999,20D	2.200,60C	158.507,05D
1.1.3.01.0004	Insumos Agropecuários	4.221.416,06D	363.870,48D	256.940,95C	4.328.345,59D
1.1.3.02	MATERIAL DE USO E CONSUMO	607.042,98D	85.213,34D	50.530,47C	641.725,85D
1.1.3.02.0001	Material de Uso e Consumo	607.042,98D	85.213,34D	50.530,47C	641.725,85D
1.1.3.05	PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ACABADOS	1.913.466,72D	301.791,26D	543.343,16C	1.671.914,82D
1.1.3.05.0001	Produtos Agropecuários Acabados	1.913.466,72D	301.791,26D	543.343,16C	1.671.914,82D
1.1.3.06	PRODUTOS ACABADOS	633.310,93D	150.173,27D	107.020,68C	676.463,52D
1.1.3.06.0001	Produtos Acabados	633.310,93D	150.173,27D	107.020,68C	676.463,52D
1.1.3.08	ANIMAIS	8.011.851,08D	154.416,20D	573.223,67C	7.593.043,61D
1.1.3.08.0001	Bovinos	7.973.999,77D	135.630,20D	571.542,07C	7.538.087,90D
1.1.3.08.0003	Muare e Equinos	4.604,33D	0,00	0,00	4.604,33D
1.1.3.08.0005	Ovinos	21.177,45D	0,00	0,00	21.177,45D
1.1.3.08.0006	Aves	11.083,59D	16.786,00D	0,00	27.869,59D
1.1.3.08.0007	Peixes	985,94D	2.000,00D	1.681,60C	1.304,34D
1.1.3.10	TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	237.891,44D	237.891,44C	0,00
1.1.3.10.0100	Transferência de Produtos e Mercadorias	0,00	237.891,44D	237.891,44C	0,00
1.1.3.12	OUTROS ESTOQUES	0,00	53.559,52D	53.559,52C	0,00
1.1.3.12.0099	Outros Estoques	0,00	53.559,52D	53.559,52C	0,00
1.1.4	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	273.450,04D	2.633,40D	6.622,54C	269.460,90D
1.1.4.01	SEGUROS A APROPRIAR	898,05D	0,00	898,05C	0,00
1.1.4.01.0001	Seguro de Veículos	898,05D	0,00	898,05C	0,00

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	0,00	2.633,40D	145,09C	2.488,31D
1.1.4.02.0001	Assinaturas Jornais/Boletins/Periódicos	0,00	2.633,40D	145,09C	2.488,31D
1.1.4.04	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA CONVÊNIO	272.551,99D	0,00	5.579,40C	266.972,59D
1.1.4.04.0001	MPA Convênio 775404/2012	24.998,82D	0,00	3.779,40C	21.219,42D
1.1.4.04.0006	Incra Convênio 839555/2016	39.887,28D	0,00	0,00	39.887,28D
1.1.4.04.0008	Embrapa Convênio 836846/2016	56.802,12D	0,00	0,00	56.802,12D
1.1.4.04.0009	MAPA Convênio 858693/2017	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.4.04.0010	MAPA Convênio 858773/2017	560,05D	0,00	0,00	560,05D
1.1.4.04.0011	MAPA Convênio 840051/2016	65.524,64D	0,00	0,00	65.524,64D
1.1.4.04.0012	Sudene Convênio 878402/2018	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.4.04.0014	Embrapa 888689/2019	63.679,08D	0,00	0,00	63.679,08D
1.1.4.04.0015	MAPA Convênio 901772/2020	2.000,00D	0,00	1.800,00C	200,00D
1.1.4.04.0016	MAPA Convênio 901234/2020	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.373.438,98D	1.236.733,22D	1.038.399,90C	10.571.772,30D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.703.988,58D	5.110,46D	189.477,64C	3.519.621,40D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	128.279,06D	4.079,37D	6.435,98C	125.922,45D
1.2.1.01.0034	João Gilberto Ripposati - Espólio	6.600,56D	0,00	0,00	6.600,56D
1.2.1.01.0037	Direcional Gestão de Serviços Ltda	54.459,71D	0,00	0,00	54.459,71D
1.2.1.01.0041	Goldservice Serviços Eireli	55.576,48D	0,00	0,00	55.576,48D
1.2.1.01.0042	José Maria Lopes - Espólio	0,00	4.079,37D	4.079,37C	0,00
1.2.1.01.0045	Geraldo Wilson da Fonseca - Espólio	2.356,61D	0,00	2.356,61C	0,00
1.2.1.01.0048	Aurea Batista e outros 1510/2012	9.285,70D	0,00	0,00	9.285,70D
1.2.1.02	DEPOSITO RECURSAL	430.330,38D	1.031,09D	66.546,13C	364.815,34D
1.2.1.02.0088	Sintappi-MG (10/2011) 1856/2010	8.591,62D	21,19D	0,00	8.612,81D
1.2.1.02.0105	Sintappi-MG (03/2012) 1854/2010	8.816,76D	57,88D	8.874,64C	0,00
1.2.1.02.0107	Sintappi-MG (03/2012) 1850/2010	17.633,48D	54,00D	17.687,48C	0,00
1.2.1.02.0120	Senge-MG (10/2012) 1981/2011	9.081,96D	22,40D	0,00	9.104,36D
1.2.1.02.0126	Rogério Alves do Rosario (12/2012)	9.037,34D	22,29D	0,00	9.059,63D
1.2.1.02.0134	Senge-MG (03/2013) 1981/2011	17.946,46D	44,26D	0,00	17.990,72D
1.2.1.02.0136	Sintappi-MG (05/2013) 1856/2010	8.929,15D	22,02D	0,00	8.951,17D
1.2.1.02.0139	Aurea Batista da Silva e Outros(06/2013)	8.907,21D	21,97D	0,00	8.929,18D
1.2.1.02.0141	Sintappi-MG (06/2013) 1854/2010	8.912,43D	21,79D	8.934,22C	0,00
1.2.1.02.0142	Rogério Alves do Rosário (06/2013)	11.339,09D	27,96D	0,00	11.367,05D
1.2.1.02.0145	Sintappi-MG (08/2013) 1856/2010	11.278,38D	27,81D	0,00	11.306,19D
1.2.1.02.0149	Sintappi-MG (10/2013) 1856/2010	8.008,35D	19,75D	0,00	8.028,10D
1.2.1.02.0156	Sintappi-MG (09/2014) 1846/2010	1.104,06D	2,72D	0,00	1.106,78D
1.2.1.02.0159	Senge-MG (12/2014) 1981/2011	19.243,81D	47,46D	0,00	19.291,27D
1.2.1.02.0160	Senge-MG (03/2015) 1981/2011	18.990,66D	46,83D	0,00	19.037,49D
1.2.1.02.0163	Senge-MG (05/2015) 1981/2011	9.427,68D	23,25D	0,00	9.450,93D
1.2.1.02.0176	Senge-MG (05/2016) 1981/2011	19.608,67D	48,35D	0,00	19.657,02D
1.2.1.02.0178	Marisa Marques Afonso (06/2016)	9.684,18D	23,88D	0,00	9.708,06D
1.2.1.02.0187	Dalci Arlindo da Silva JRJ (01/2017)	10.354,42D	25,53D	0,00	10.379,95D
1.2.1.02.0190	Marcos Antônio de Oliveira JRJ (06/2017)	10.226,41D	0,00	10.226,41C	0,00
1.2.1.02.0192	Senge-MG (06/2017) 1981/2011	10.195,79D	25,14D	0,00	10.220,93D
1.2.1.02.0196	Cintia de Oliveira Francisco (05/2018)	8.850,04D	21,82D	0,00	8.871,86D
1.2.1.02.0198	Julio César e Jussara Ferreira (01/2019)	10.318,64D	25,45D	0,00	10.344,09D
1.2.1.02.0200	Julio César e Jussara Ferreira (04/2019)	20.485,40D	50,52D	0,00	20.535,92D
1.2.1.02.0201	Sintappi-MG (04/2019) 10214/2019	10.242,68D	25,26D	0,00	10.267,94D
1.2.1.02.0202	Evandro Gonçalves Aquino Conc.A(06/2019)	5.356,98D	13,21D	0,00	5.370,19D
1.2.1.02.0203	Julio César e Jussara Ferreira (06/2019)	10.192,35D	25,13D	0,00	10.217,48D
1.2.1.02.0204	Evandro de Oliveira Santos (08/2019)	20.956,96D	51,68D	0,00	21.008,64D
1.2.1.02.0210	Sebastião das Graças Policarpo (07/2019)	8.550,04D	21,08D	0,00	8.571,12D
1.2.1.02.0211	Sindeac BH - 10064/2019 (12/2019)	10.375,78D	25,59D	0,00	10.401,37D
1.2.1.02.0212	José Soares dos Santos (02/2020)	10.324,80D	25,46D	0,00	10.350,26D
1.2.1.02.0214	José Soares dos Santos (06/2020)	20.447,10D	50,42D	0,00	20.497,52D
1.2.1.02.0215	José Soares dos Santos (07/2020)	10.198,43D	25,15D	0,00	10.223,58D
1.2.1.02.0216	Pedro Henrique de Souza Gondim (08/2020)	20.346,63D	0,00	20.346,63C	0,00
1.2.1.02.0217	André Teixeira de Borba (07/2020)	15.564,53D	38,38D	0,00	15.602,91D
1.2.1.02.0218	João Bosco Caldas Campos (09/2020)	10.325,36D	25,46D	0,00	10.350,82D
1.2.1.02.0219	Pedro Henrique de Souza Gondim (09/2020)	476,75D	0,00	476,75C	0,00
1.2.1.05	RECURSOS A RECEBER TESOUREO ESTADUAL	3.145.379,14D	0,00	116.495,53C	3.028.883,61D
1.2.1.05.0001	Ceres - Parcelamento Plano Básico	3.145.379,14D	0,00	116.495,53C	3.028.883,61D
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.863,48D	0,00	0,00	7.863,48D

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.01	PARTICIPAÇÃO PERMAN.EM OUTRAS SOCIEDADES	7.863,48D	0,00	0,00	7.863,48D
1.2.2.01.0001	CEPC - Coop. Agropecuaria de Patrocinio	2,29D	0,00	0,00	2,29D
1.2.2.01.0002	EPAMITAC - Coop.Agropecuaria de Pitangui	2,54D	0,00	0,00	2,54D
1.2.2.01.0003	CETP - Coop. Cafeicultores Tres Pontas	59,62D	0,00	0,00	59,62D
1.2.2.01.0004	CELP - Coop. Produtores Leite Leopoldina	0,20D	0,00	0,00	0,20D
1.2.2.01.0005	CESP - Coop. Regional Caf Sao S. Paraíso	56,43D	0,00	0,00	56,43D
1.2.2.01.0006	CESR - Coop. Reg. Prod. L. Sete Lagoas	3.480,72D	0,00	0,00	3.480,72D
1.2.2.01.0007	CEGT - Coop.Reg Prod. de L Vale Rio Doce	1.871,02D	0,00	0,00	1.871,02D
1.2.2.01.0009	CEPC - Coop.Cafeicultores Cerrado Ltda	2.390,66D	0,00	0,00	2.390,66D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.655.117,43D	945.794,59D	556.899,53C	7.044.012,49D
1.2.3.01	TERRENOS	1.888.052,51D	0,00	0,00	1.888.052,51D
1.2.3.01.0001	Terrenos	1.888.052,51D	0,00	0,00	1.888.052,51D
1.2.3.02	EDIFÍCIOS, BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	13.495.918,43D	354.536,68D	205.690,22C	13.644.764,89D
1.2.3.02.0001	Edifícios	10.797.745,49D	0,00	0,00	10.797.745,49D
1.2.3.02.0002	Benfeitorias	1.225.220,19D	102.845,11D	102.845,11C	1.225.220,19D
1.2.3.02.0003	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	1.423.281,89D	251.691,57D	102.845,11C	1.572.128,35D
1.2.3.02.0004	Instalações	49.670,86D	0,00	0,00	49.670,86D
1.2.3.03	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	12.707.703,31D	47.200,00D	0,00	12.754.903,31D
1.2.3.03.0001	Implementos Agropecuarios	5.214.038,27D	33.700,00D	0,00	5.247.738,27D
1.2.3.03.0002	Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	2.262.655,34D	0,00	0,00	2.262.655,34D
1.2.3.03.0003	Maquina de Escritorio	272.189,98D	0,00	0,00	272.189,98D
1.2.3.03.0004	Motores e Congeneres	698.962,31D	0,00	0,00	698.962,31D
1.2.3.03.0005	Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	4.259.857,41D	13.500,00D	0,00	4.273.357,41D
1.2.3.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.932.843,46D	114.816,00D	0,00	2.047.659,46D
1.2.3.04.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	1.932.843,46D	114.816,00D	0,00	2.047.659,46D
1.2.3.05	MÓVEIS E UTENSILIOS	1.036.391,75D	0,00	0,00	1.036.391,75D
1.2.3.05.0001	Moveis e Utensilios	1.036.391,75D	0,00	0,00	1.036.391,75D
1.2.3.06	VEÍCULOS	5.020.760,09D	0,00	0,00	5.020.760,09D
1.2.3.06.0001	Veiculos	5.020.760,09D	0,00	0,00	5.020.760,09D
1.2.3.07	BIBLIOTECA, MAPOTECA E DISCOTECA	63.335,32D	0,00	0,00	63.335,32D
1.2.3.07.0001	Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	63.335,32D	0,00	0,00	63.335,32D
1.2.3.08	IMOBILIZADO BIOLÓGICO	0,00	223.551,68D	0,00	223.551,68D
1.2.3.08.0001	Animais	0,00	223.551,68D	0,00	223.551,68D
1.2.3.09	OBRAS EM ANDAMENTO	108.135,11D	205.690,23D	308.535,34C	5.290,00D
1.2.3.09.0018	CESR - Recuperacao da Casa Sede	5.290,00D	0,00	0,00	5.290,00D
1.2.3.09.0100	Obras em Andamento	102.845,11D	205.690,23D	308.535,34C	0,00
1.2.3.11	CORREÇÃO MONETÁRIA DIFERENÇA IPC/BTNF/90	2.033.667,24D	0,00	0,00	2.033.667,24D
1.2.3.11.0001	Terrenos IPC/90	851.012,54D	0,00	0,00	851.012,54D
1.2.3.11.0002	Benfeitorias IPC/90	218.563,34D	0,00	0,00	218.563,34D
1.2.3.11.0003	Edifícios IPC/90	285.332,27D	0,00	0,00	285.332,27D
1.2.3.11.0004	Instalacoes IPC/90	20.079,18D	0,00	0,00	20.079,18D
1.2.3.11.0005	Benfeitorias Prop Terceiros IPC/90	85.854,30D	0,00	0,00	85.854,30D
1.2.3.11.0006	Impl Agropecuarios IPC/90	119.238,92D	0,00	0,00	119.238,92D
1.2.3.11.0007	Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	127.258,50D	0,00	0,00	127.258,50D
1.2.3.11.0008	Maquinas de Escritorio IPC/90	24.443,63D	0,00	0,00	24.443,63D
1.2.3.11.0009	Motores e Congeneres IPC/90	41.073,25D	0,00	0,00	41.073,25D
1.2.3.11.0010	Aparel Instr Laboratorios IPC/90	136.608,07D	0,00	0,00	136.608,07D
1.2.3.11.0011	Moveis e Utensilios IPC/90	81.638,95D	0,00	0,00	81.638,95D
1.2.3.11.0012	Veiculos IPC/90	25.140,11D	0,00	0,00	25.140,11D
1.2.3.11.0013	Bibliotec, Mapoteca, Discoteca IPC/90	17.424,18D	0,00	0,00	17.424,18D
1.2.3.12	DEPRECIACÃO ACUMULADA	30.519.053,48C	0,00	42.374,42C	30.561.427,90C
1.2.3.12.0001	Benfeitorias	764.523,09C	0,00	2.934,46C	767.457,55C
1.2.3.12.0002	Edifícios	9.772.448,72C	0,00	6.769,40C	9.779.218,12C
1.2.3.12.0003	Instalacoes	37.994,68C	0,00	98,96C	38.093,64C
1.2.3.12.0004	Benfeitorias Prop de Terceiros	598.378,41C	0,00	4.817,18C	603.195,59C
1.2.3.12.0005	Implementos Agropecuarios	5.120.802,69C	0,00	1.858,83C	5.122.661,52C
1.2.3.12.0006	Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	2.053.059,88C	0,00	3.689,81C	2.056.749,69C
1.2.3.12.0007	Maquinas de Escritorio	242.586,86C	0,00	494,73C	243.081,59C

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.12.0008	Motores e Congeneres	656.997,79C	0,00	750,48C	657.748,27C
1.2.3.12.0009	Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	3.558.486,31C	0,00	10.885,40C	3.569.371,71C
1.2.3.12.0010	Moveis e Utensilios	895.903,44C	0,00	1.996,42C	897.899,86C
1.2.3.12.0011	Veiculos	4.861.008,24C	0,00	4.276,66C	4.865.284,90C
1.2.3.12.0012	Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	62.861,12C	0,00	18,73C	62.879,85C
1.2.3.12.0013	Equipamentos de Processamento de Dados	1.894.002,25C	0,00	3.659,14C	1.897.661,39C
1.2.3.12.0014	Animais	0,00	0,00	124,22C	124,22C
1.2.3.13	DEPRECIACÃO ACUMUL.DIFERENÇA IPC/BTNF/90	1.112.636,31C	0,00	299,55C	1.112.935,86C
1.2.3.13.0001	Benfeitorias IPC/90	200.376,72C	0,00	78,06C	200.454,78C
1.2.3.13.0002	Edifícios IPC/90	233.500,50C	0,00	221,49C	233.721,99C
1.2.3.13.0003	Instalacoes IPC/90	20.079,18C	0,00	0,00	20.079,18C
1.2.3.13.0004	Benfeitorias Prop Terceiros IPC/90	85.854,30C	0,00	0,00	85.854,30C
1.2.3.13.0005	Implementos Agropecuarios IPC/90	119.238,92C	0,00	0,00	119.238,92C
1.2.3.13.0006	Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	127.258,50C	0,00	0,00	127.258,50C
1.2.3.13.0007	Maquinas de Escritorio IPC/90	24.443,63C	0,00	0,00	24.443,63C
1.2.3.13.0008	Motores e Congeneres IPC/90	41.073,25C	0,00	0,00	41.073,25C
1.2.3.13.0009	Aparel Inst Laboratorios IPC/90	136.608,07C	0,00	0,00	136.608,07C
1.2.3.13.0010	Moveis e Utensilios IPC/90	81.638,95C	0,00	0,00	81.638,95C
1.2.3.13.0011	Veiculos IPC/90	25.140,11C	0,00	0,00	25.140,11C
1.2.3.13.0012	Biblioteca, Mapoteca e Discoteca IPC/90	17.424,18C	0,00	0,00	17.424,18C
1.2.4	INTANGÍVEL	6.469,49D	285.828,17D	292.022,73C	274,93D
1.2.4.01	MARCAS E PATENTES	89,75D	0,00	0,00	89,75D
1.2.4.01.0001	Epamig	68,30D	0,00	0,00	68,30D
1.2.4.01.0002	Informe Agropecuario	21,45D	0,00	0,00	21,45D
1.2.4.02	DIREITO DE USO	90.108,96D	95.053,09D	185.162,05C	0,00
1.2.4.02.0001	Software	85.802,17D	94.297,73D	180.099,90C	0,00
1.2.4.02.0002	Telefone	4.306,79D	755,36D	5.062,15C	0,00
1.2.4.03	REGISTRO DE PATENTES EM ANDAMENTO	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.2.4.03.0001	Patente Tratamento Antimicrobiano	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.2.4.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DIFERENÇA IPC/BTNF/90	1.977,95D	759,02D	2.646,79C	90,18D
1.2.4.04.0001	Epamig IPC/90	68,63D	0,00	0,00	68,63D
1.2.4.04.0002	Informe Agropecuario IPC/90	21,55D	0,00	0,00	21,55D
1.2.4.04.0003	Direito de Uso Telefone IPC/90	1.887,77D	759,02D	2.646,79C	0,00
1.2.4.05	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	85.802,17C	190.016,06D	104.213,89C	0,00
1.2.4.05.0001	Software	85.802,17C	190.016,06D	104.213,89C	0,00
2	PASSIVO	47.870.546,21C	22.222.506,73D	24.413.653,18C	50.061.692,66C
2.1	CIRCULANTE	25.553.228,95C	21.675.695,10D	18.491.566,98C	22.369.100,83C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.712.065,31C	15.082.151,35D	14.436.801,95C	7.066.715,91C
2.1.1.01	FORNECEDORES	994.883,22C	2.445.978,24D	1.890.169,30C	439.074,28C
2.1.1.01.0001	Fornecedores	934.165,57C	2.254.868,59D	1.742.908,77C	422.205,75C
2.1.1.01.0002	Fornecedores - Compras com Cartão	60.717,65C	191.109,65D	147.260,53C	16.868,53C
2.1.1.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	354.043,93C	558.605,33D	443.540,46C	238.979,06C
2.1.1.02.0001	Adiantamento de Clientes	354.043,93C	558.605,33D	443.540,46C	238.979,06C
2.1.1.03	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.471.570,80C	11.882.687,11D	11.915.561,15C	5.504.444,84C
2.1.1.03.0001	Salários a pagar	2.373.638,71C	3.780.455,59D	3.775.135,13C	2.368.318,25C
2.1.1.03.0002	Pensao Alimenticia a pagar	31.610,06C	50.229,44D	51.587,50C	32.968,12C
2.1.1.03.0003	Rescisoes a pagar	8.957,17C	21.470,48D	19.113,87C	6.600,56C
2.1.1.03.0005	Decimo Terceiro a pagar	91,67C	3.427.212,22D	3.427.120,55C	0,00
2.1.1.03.0006	Honorarios da Diretoria	11.534,30C	21.112,50D	21.112,50C	11.534,30C
2.1.1.03.0007	Outras Remunerações a pagar	8.978,06C	9.065,02D	9.260,67C	9.173,71C
2.1.1.03.0008	INSS a recolher	1.291.090,56C	2.538.042,36D	2.543.034,19C	1.296.082,39C
2.1.1.03.0009	FGTS a recolher	390.681,36C	391.189,04D	424.567,98C	424.060,30C
2.1.1.03.0010	Contribuicao Sindical a recolher	6.235,29C	6.235,29D	6.223,94C	6.223,94C
2.1.1.03.0019	Ceres - Empresa a recolher	277.053,86C	405.761,37D	405.728,20C	277.020,69C
2.1.1.03.0020	Ceres - Empregado a recolher	264.233,64C	424.447,68D	425.210,50C	264.996,46C
2.1.1.03.0023	Prêmio Futuro Temporário - PDV a pagar	807.466,12C	807.466,12D	807.466,12C	807.466,12C

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04	CREDORES DIVERSOS	852.479,94C	188.323,08D	187.531,04C	851.687,90C
2.1.1.04.0002	Asepa - Assoc.Empregados de Sete Lagoas	8.785,54C	8.785,54D	7.449,42C	7.449,42C
2.1.1.04.0004	Afepam - Assoc.Empregados Patos de Minas	233,87C	233,87D	233,87C	233,87C
2.1.1.04.0005	Aseub - Assoc.Empregados de Uberaba	12.557,93C	12.557,93D	12.524,30C	12.524,30C
2.1.1.04.0006	Asfel - Assoc.Empregados de Leopoldina	5.220,67C	5.220,67D	5.221,51C	5.221,51C
2.1.1.04.0007	Assel - Assoc.Empregados de Lavras	2.068,12C	2.068,12D	1.617,23C	1.617,23C
2.1.1.04.0008	Asev - Assoc.Empregados de Vicosas	99,94C	99,94D	99,94C	99,94C
2.1.1.04.0011	Asfep - Assoc.Funcionarios de Pitangui	15.548,66C	15.548,66D	14.990,41C	14.990,41C
2.1.1.04.0012	Acepa - Assoc.Central Empregados Epamig	6.903,79C	6.903,79D	7.144,25C	7.144,25C
2.1.1.04.0013	Acepa - Plano de Saude	996,75C	996,75D	996,75C	996,75C
2.1.1.04.0015	Acepa - Unimed	48.569,47C	48.569,47D	47.201,23C	47.201,23C
2.1.1.04.0016	Asserve - Assoc.dos Empregados Juiz Fora	13.076,69C	13.076,69D	12.850,98C	12.850,98C
2.1.1.04.0018	Afec - Assoc.dos Funcionarios de Caldas	5.401,40C	5.401,40D	5.236,25C	5.236,25C
2.1.1.04.0019	Asenp - Assoc.Empregado Nova Porteirinha	35.666,48C	35.666,48D	36.179,20C	36.179,20C
2.1.1.04.0020	Afex - Assoc.Funcionarios Felixlandia	7.273,10C	7.273,10D	7.698,89C	7.698,89C
2.1.1.04.0021	Aspe - Assoc.dos Pesquisadores da Epamig	3.886,32C	3.886,32D	3.888,24C	3.888,24C
2.1.1.04.0048	Recursos da Fapemig	7.347,30C	0,00	0,00	7.347,30C
2.1.1.04.0055	Recursos do Idene	32.761,68C	0,00	252,35C	33.014,03C
2.1.1.04.0061	Geraldo de Oliveira Costa	17.459,70C	0,00	0,00	17.459,70C
2.1.1.04.0072	Recursos Pró-Pequi - Seapa	501.162,60C	0,00	2.936,07C	504.098,67C
2.1.1.04.0100	Credores Diversos	127.459,93C	22.034,35D	21.010,15C	126.435,73C
2.1.1.05	PARCELAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS	39.087,42C	6.557,59D	0,00	32.529,83C
2.1.1.05.0006	Ação Cível 6448-6/98 e 6449-4/98 AGE MG	39.087,42C	6.557,59D	0,00	32.529,83C
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	792.040,97C	996.436,44D	2.243.190,03C	2.038.794,56C
2.1.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	792.040,97C	996.436,44D	2.243.190,03C	2.038.794,56C
2.1.2.01.0001	ICMS s/Vendas, Transfer. e Outras Saidas	10.062,14C	14.286,27D	10.243,03C	6.018,90C
2.1.2.01.0002	ICMS Diferença de Alíquota a recolher	621,95C	621,95D	2.407,58C	2.407,58C
2.1.2.01.0003	ICMS Substituição Tributaria a recolher	0,00	0,00	3.889,50C	3.889,50C
2.1.2.01.0005	IPI a recolher	0,00	0,00	1.854,00C	1.854,00C
2.1.2.01.0006	IRRF a recolher	740.834,14C	396.168,32D	769.415,08C	1.114.080,90C
2.1.2.01.0007	PIS Nao-Cumulativo a recolher	4.625,49C	6.935,39D	8.028,48C	5.718,58C
2.1.2.01.0008	COFINS Nao-Cumulativo a recolher	21.749,19C	32.390,59D	37.609,04C	26.967,64C
2.1.2.01.0010	INSS s/Aquisicao Produto Rural PF	7,41C	0,00	0,00	7,41C
2.1.2.01.0011	INSS s/Cessao Mao de Obra/Empreitada	3.338,65C	3.338,65D	6.441,66C	6.441,66C
2.1.2.01.0012	IRPJ a recolher	0,00	376.859,47D	999.545,52C	622.686,05C
2.1.2.01.0013	CSLL a recolher	0,00	151.983,22D	388.657,59C	236.674,37C
2.1.2.01.0014	CSRF(CSLL/Pis/Cofins) Retida Lei 10833	5.323,68C	5.323,68D	3.894,08C	3.894,08C
2.1.2.01.0015	Tributos Municipais a recolher	3.014,98C	3.003,21D	6.126,04C	6.137,81C
2.1.2.01.0016	PIS Cumulativo a recolher	219,74C	219,74D	111,53C	111,53C
2.1.2.01.0017	COFINS Cumulativo a recolher	1.014,28C	1.014,28D	515,03C	515,03C
2.1.2.01.0018	PIS Nao-Cum.s/Receita Financ.a recolher	3,70C	418,42D	414,88C	0,16C
2.1.2.01.0019	COFINS Nao-Cum.s/Receita Fin. a recolher	22,80C	2.574,93D	2.553,14C	1,01C
2.1.2.01.0021	ICMS Difal Estado de Destino a recolher	0,00	82,50D	202,50C	120,00C
2.1.2.01.0022	Fundo Combate a Pobreza Estado Destino	0,00	13,00D	13,00C	0,00
2.1.2.01.0023	IRRF s/Serviços Prestados PJ a recolher	1.202,82C	1.202,82D	1.268,35C	1.268,35C
2.1.1.3	CREDORES POR FINANCIAMENTOS	3.241.947,37C	441.791,69D	729.991,05C	3.530.146,73C
2.1.3.01	CREDORES POR CONVÊNIO	3.241.947,37C	441.791,69D	729.991,05C	3.530.146,73C
2.1.3.01.0049	Prodesag Carandai	26.230,84C	0,00	153,68C	26.384,52C
2.1.3.01.0100	Cemig Geracao e Transmissao S/A 323/2011	3.462,99C	0,00	20,95C	3.483,94C
2.1.3.01.0115	Ministerio Pesca Aquicultura 775404/2012	269.087,14C	2.914,31D	1.866,42C	268.039,25C
2.1.3.01.0150	Valor a Baixar Minist.Pesca Aquic.775404	524,52D	2.389,79D	2.914,31C	0,00
2.1.3.01.0170	Incra 839555/2016	968.002,92C	0,00	2,38C	968.005,30C
2.1.3.01.0172	Embrapa 835103/2016	101.798,07C	2.457,80D	0,00	99.340,27C
2.1.3.01.0173	Valor a Baixar Embrapa 835103/2016	0,00	2.457,80D	2.457,80C	0,00
2.1.3.01.0174	Embrapa 836846/2016	337.899,70C	0,00	213,36C	338.113,06C
2.1.3.01.0176	Prodesag Ibertioga	26.292,37C	0,00	154,03C	26.446,40C
2.1.3.01.0178	MAPA 858693/2017	321.437,02C	32.473,88D	0,00	288.963,14C
2.1.3.01.0179	Valor a Baixar MAPA 858693/2017	354,22D	32.119,66D	32.473,88C	0,00
2.1.3.01.0180	MAPA 858773/2017	365.706,04C	72.248,23D	0,00	293.457,81C
2.1.3.01.0181	Valor a Baixar MAPA 858773/2017	589,48D	71.658,75D	72.248,23C	0,00
2.1.3.01.0184	MAPA 840051/2016	190.961,07C	0,00	1.046,21C	192.007,28C
2.1.3.01.0186	Sudene 878402/2018	1.031,03C	0,00	6,04C	1.037,07C
2.1.3.01.0190	Prodesag Barroso	21.323,32C	0,00	124,92C	21.448,24C
2.1.3.01.0192	Embrapa 888689/2019	494.416,89C	24.593,60D	0,00	469.823,29C
2.1.3.01.0193	Valor a Baixar Embrapa 888689/2019	6.870,47D	18.389,00D	25.040,01C	219,46D

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.01.0194	MAPA 901772/2020	102.517,19C	90.088,87D	401,84C	12.830,16C
2.1.3.01.0195	Valor a Baixar MAPA 901772/2020	0,00	90.000,00D	90.000,00C	0,00
2.1.3.01.0196	Prodesag Alfredo Vasconcelos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.3.01.0198	MAPA 901234/2020	11.119,47C	0,00	500.866,99C	511.986,46C
2.1.4	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.807.175,30C	5.155.315,62D	1.081.583,95C	9.733.443,63C
2.1.4.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.136.422,99C	341.820,21D	540.894,53C	8.335.497,31C
2.1.4.01.0001	Provisao de Ferias	5.643.117,48C	251.770,79D	387.994,37C	5.779.341,06C
2.1.4.01.0003	Provisao de Encargos s/Ferias	2.493.305,51C	90.049,42D	152.900,16C	2.556.156,25C
2.1.4.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.272.805,99C	4.696.999,88D	424.193,89C	0,00
2.1.4.02.0001	Provisao de Decimo Terceiro Salario	3.141.071,23C	3.443.749,46D	302.678,23C	0,00
2.1.4.02.0003	Provisao Encargos Dec.Terceiro Salario	1.131.734,76C	1.253.250,42D	121.515,66C	0,00
2.1.4.04	OUTRAS PROVISÕES	1.397.946,32C	116.495,53D	116.495,53C	1.397.946,32C
2.1.4.04.0001	Ceres - Parcelamento Plano Básico	1.397.946,32C	116.495,53D	116.495,53C	1.397.946,32C
2.2	NÃO CIRCULANTE	15.810.227,46C	546.811,63D	914.124,72C	16.177.540,55C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.810.227,46C	546.811,63D	914.124,72C	16.177.540,55C
2.2.1.03	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	11.078.263,84C	185.204,34D	886.574,40C	11.779.633,90C
2.2.1.03.0005	Proc.1510/12 Áurea B. da S.Dias e Outros	15.885,70C	2.534,51D	0,00	13.351,19C
2.2.1.03.0022	Proc.1981/10 SENGE MG	7.283.872,70C	0,00	0,00	7.283.872,70C
2.2.1.03.0038	Proc.10292/15 Marisa Marques Afonso	326.452,48C	182.669,83D	0,00	143.782,65C
2.2.1.03.0044	Proc.11029/18 e 10221/19 Júlio e Jussara	238.316,36C	0,00	0,00	238.316,36C
2.2.1.03.0046	Proc.10272/18 Cíntia Oliveira Francisco	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.2.1.03.0047	Proc.10684/18 Arilson AnastácioFrancisco	0,00	0,00	270.326,47C	270.326,47C
2.2.1.03.0049	Proc.11028/18 José Soares dos Santos	106.342,04C	0,00	48.191,75C	154.533,79C
2.2.1.03.0050	Proc.10064/19 SINDEAC	55.576,48C	0,00	0,00	55.576,48C
2.2.1.03.0052	Proc.10621/19 Sebastião Graças Policarpo	6.256,47C	0,00	0,00	6.256,47C
2.2.1.03.0055	Proc.11184/20 José Soares Santos-Espólio	152.033,79C	0,00	2.500,00C	154.533,79C
2.2.1.03.0056	Proc.10628/20 Pedro Henrique Souza Godim	156.647,24C	0,00	0,00	156.647,24C
2.2.1.03.0057	Proc.10386/20 Jean Soares Choucair	141.518,35C	0,00	0,00	141.518,35C
2.2.1.03.0058	Proc.11592/20 Sintappi	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
2.2.1.03.0061	Proc.10877/19 João Bosco C.Campos	207.880,57C	0,00	0,00	207.880,57C
2.2.1.03.0062	Proc.10539/21 Ana Júlia R.S e outros	1.949.481,66C	0,00	0,00	1.949.481,66C
2.2.1.03.0063	Proc.10074/21 Sintappi	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
2.2.1.03.0065	Proc.10904/21 SENGE	0,00	0,00	565.556,18C	565.556,18C
2.2.1.04	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS	1.586.584,48C	245.111,76D	27.550,32C	1.369.023,04C
2.2.1.04.0006	Ação Cível 2321827/14 WCA Locação Equipa	221.960,00C	221.960,00D	0,00	0,00
2.2.1.04.0010	Ação Cível 32150/15 Reginaldo Marcos Bor	109.010,00C	0,00	0,00	109.010,00C
2.2.1.04.0011	Ação Cível 6085214/15 Bradesco Auto/Re	127.945,00C	0,00	0,00	127.945,00C
2.2.1.04.0013	Ação Cível 20936/14 Hilário Firmino Silv	7.898,76C	7.898,76D	0,00	0,00
2.2.1.04.0014	Ação Cível 3336/15 Jenilton Dias Azevedo	38.305,00C	0,00	0,00	38.305,00C
2.2.1.04.0016	Ação Cível 73265/15 Minist.Público de MG	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
2.2.1.04.0018	Ação Cível 5547748/01 Minist.Público MG	1.000,00C	1.000,00D	0,00	0,00
2.2.1.04.0019	Ação Cível 5104697/16 Marcopolo S/A	43.736,55C	0,00	0,00	43.736,55C
2.2.1.04.0022	Ação Cível 5017995/19 Isabela A. Barbosa	9.253,00C	9.253,00D	0,00	0,00
2.2.1.04.0023	Ação Cível 5005593/20 Ricardo A.da Silva	5.000,00C	5.000,00D	0,00	0,00
2.2.1.04.0025	Ação Cível 5000871/21 José Newton e Fábi	22.476,17C	0,00	0,00	22.476,17C
2.2.1.04.0026	Ação Cível 5002342/19 Deborah Abreu Quin	0,00	0,00	998,00C	998,00C
2.2.1.04.0027	Ação Cível 5068201/21 Direcional Gestão	0,00	0,00	26.552,32C	26.552,32C
2.2.1.05	OUTRAS PROVISÕES	3.145.379,14C	116.495,53D	0,00	3.028.883,61C
2.2.1.05.0001	Ceres - Parcelamento Plano Básico	3.145.379,14C	116.495,53D	0,00	3.028.883,61C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.507.089,80C	0,00	5.007.961,48C	11.515.051,28C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	31.600.000,00C	0,00	0,00	31.600.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	31.600.000,00C	0,00	0,00	31.600.000,00C
2.3.1.01.0001	Governo do Estado de Minas Gerais	31.596.840,00C	0,00	0,00	31.596.840,00C
2.3.1.01.0002	Emater-MG	3.160,00C	0,00	0,00	3.160,00C
2.3.2	RESERVAS	12.273.934,29C	0,00	0,00	12.273.934,29C
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	28.254,16C	0,00	0,00	28.254,16C

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.01.0003	Doações e Subvenções para Investimentos	28.254,16C	0,00	0,00	28.254,16C
2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	12.245.680,13C	0,00	0,00	12.245.680,13C
2.3.2.02.0001	Doações do Poder Público	12.245.680,13C	0,00	0,00	12.245.680,13C
2.3.3	PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.366.844,49D	0,00	5.007.961,48C	32.358.883,01D
2.3.3.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.366.844,49D	0,00	5.007.961,48C	32.358.883,01D
2.3.3.01.0001	Prejuízos Acumulados	36.803.899,82D	0,00	5.007.961,48C	31.795.938,34D
2.3.3.01.0003	CM Complement. Prejuízo Acumulado IPC/90	562.944,67D	0,00	0,00	562.944,67D
3	DESPESAS E CUSTOS	96.602.184,08D	16.925.010,30D	113.527.194,3C	0,00
3.1	CUSTOS	7.008.674,84D	665.193,76D	7.673.868,60C	0,00
3.1.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	7.008.674,84D	665.193,76D	7.673.868,60C	0,00
3.1.1.05	CUSTO DO PRODUTO AGROPECUARIO VENDIDO	5.059.686,77D	526.733,45D	5.586.420,22C	0,00
3.1.1.05.0001	Cereais	266.366,99D	2.538,72D	268.905,71C	0,00
3.1.1.05.0002	Sementes	420.550,93D	9.320,00D	429.870,93C	0,00
3.1.1.05.0003	Mudas	171.438,64D	22.423,01D	193.861,65C	0,00
3.1.1.05.0005	Leite In Natura	2.161.772,06D	245.396,01D	2.407.168,07C	0,00
3.1.1.05.0006	Frutas Diversas	123.393,01D	12.380,08D	135.773,09C	0,00
3.1.1.05.0008	Mel	1.478,64D	0,00	1.478,64C	0,00
3.1.1.05.0009	Cafe em Grao	1.868.230,25D	232.046,75D	2.100.277,00C	0,00
3.1.1.05.0016	Ovos	29.196,24D	2.628,88D	31.825,12C	0,00
3.1.1.05.0099	Outros Produtos Agropecuarios Vendidos	17.260,01D	0,00	17.260,01C	0,00
3.1.1.06	CUSTO DE REVISTAS E PUBLICAÇÕES VENDIDAS	22.941,91D	6.165,27D	29.107,18C	0,00
3.1.1.06.0001	Revistas e Publicacoes Tecnicas	22.941,91D	6.165,27D	29.107,18C	0,00
3.1.1.07	CUSTO DOS ANIMAIS VENDIDOS	1.581.149,62D	76.244,84D	1.657.394,46C	0,00
3.1.1.07.0001	Bovinos	1.552.173,28D	74.563,24D	1.626.736,52C	0,00
3.1.1.07.0002	Suinos	1.200,00D	0,00	1.200,00C	0,00
3.1.1.07.0004	Aves	14.971,63D	0,00	14.971,63C	0,00
3.1.1.07.0005	Peixes	12.543,26D	1.681,60D	14.224,86C	0,00
3.1.1.07.0008	Ovinos	261,45D	0,00	261,45C	0,00
3.1.1.08	CUSTO DO PRODUTO INDUSTRIAL VENDIDO	128.313,90D	50.770,20D	179.084,10C	0,00
3.1.1.08.0001	Vinho	60.528,92D	6.726,59D	67.255,51C	0,00
3.1.1.08.0002	Produtos Lacteos	0,00	65,08D	65,08C	0,00
3.1.1.08.0003	Café Torrado ou em Pó	55.296,92D	39.146,04D	94.442,96C	0,00
3.1.1.08.0005	Azeite	12.488,06D	4.832,49D	17.320,55C	0,00
3.1.1.10	PERDAS DE PRODUTOS	216.582,64D	5.280,00D	221.862,64C	0,00
3.1.1.10.0001	Cereais	1.940,20D	0,00	1.940,20C	0,00
3.1.1.10.0002	Sementes	18.961,74D	0,00	18.961,74C	0,00
3.1.1.10.0004	Cafe em Grao	195.680,70D	5.280,00D	200.960,70C	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	89.818.904,28D	14.471.312,92D	104.290.217,2C	0,00
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	17.273,60D	191.132,15D	208.405,75C	0,00
3.2.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	17.273,60D	191.132,15D	208.405,75C	0,00
3.2.1.02.0002	Despesas sobre Vendas a Cooperativas	9.635,08D	0,00	9.635,08C	0,00
3.2.1.02.0008	Perdas com Creditos Liquidacao Duvidosa	0,00	188.441,55D	188.441,55C	0,00
3.2.1.02.0011	Despesas sobre Vendas com Cartão/Boletos	7.638,52D	2.690,60D	10.329,12C	0,00
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	86.858.759,32D	14.043.945,74D	100.902.705,0C	0,00
3.2.2.01	DESPESA COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	74.394.684,84D	7.360.030,65D	81.754.715,49C	0,00
3.2.2.01.0001	Honorários da Diretoria e Conselheiros	270.098,33D	28.665,00D	298.763,33C	0,00
3.2.2.01.0002	Salarios e Ordenados	34.814.505,15D	3.221.376,48D	38.035.881,63C	0,00
3.2.2.01.0003	Horas Extras/Repouso Semanal Remunerado	535.494,22D	52.424,38D	587.918,60C	0,00
3.2.2.01.0004	Decimo Terceiro Salario	3.234.484,46D	309.078,19D	3.543.562,65C	0,00
3.2.2.01.0005	Férias e Adicional de Férias	4.403.440,93D	390.384,20D	4.793.825,13C	0,00
3.2.2.01.0007	Insalubridade e Periculosidade	768.320,95D	71.228,19D	839.549,14C	0,00
3.2.2.01.0008	Estagiarios	105.297,53D	9.260,67D	114.558,20C	0,00
3.2.2.01.0009	CERES	3.292.829,85D	271.011,02D	3.563.840,87C	0,00
3.2.2.01.0010	Plano de Assistência Médica	1.269.792,08D	115.372,54D	1.385.164,62C	0,00

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.01.0011	Previdência Social	10.377.259,60D	967.209,85D	11.344.469,45C	0,00
3.2.2.01.0012	FGTS	2.925.797,08D	275.213,09D	3.201.010,17C	0,00
3.2.2.01.0013	Auxílio Creche e Auxílio Especial	100.382,33D	8.690,00D	109.072,33C	0,00
3.2.2.01.0014	Programa Empresa Cidadã Lei 11.770/2008	22.844,74D	11.716,68D	34.561,42C	0,00
3.2.2.01.0015	Encargos Sociais s/Férias	1.725.584,19D	153.309,13D	1.878.893,32C	0,00
3.2.2.01.0016	Encargos Sociais s/Décimo Terceiro	1.302.254,50D	121.861,62D	1.424.116,12C	0,00
3.2.2.01.0017	Ajuda de Custo	3.725,10D	0,00	3.725,10C	0,00
3.2.2.01.0018	Faltas/Atrasos	15.905,92C	19.915,32D	4.009,40C	0,00
3.2.2.01.0023	Desconto Salario Pago a Maior	8.968,01C	8.968,01D	0,00	0,00
3.2.2.01.0024	Adicional Noturno	30.009,52D	2.271,96D	32.281,48C	0,00
3.2.2.01.0025	Ação Trabalhista	286.871,59D	0,00	286.871,59C	0,00
3.2.2.01.0026	Imposto de Renda s/ Ação Trabalhista	41,19D	0,00	41,19C	0,00
3.2.2.01.0027	INSS s/ Ação Trabalhista	30.735,51D	0,00	30.735,51C	0,00
3.2.2.01.0031	Indenização Safrista por Tempo Serviço	60.371,68D	3.776,66D	64.148,34C	0,00
3.2.2.01.0032	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	379.485,18D	31.516,88D	411.002,06C	0,00
3.2.2.01.0033	Reversão da Provisão de Férias	425.368,61C	446.590,35D	21.221,74C	0,00
3.2.2.01.0034	Gratificações a Diretores	21.683,32D	7.748,61D	29.431,93C	0,00
3.2.2.01.0035	Prêmio Futuro Temporário - PDV	8.883.618,35D	807.466,12D	9.691.084,47C	0,00
3.2.2.01.0099	Outras	0,00	24.975,70D	24.975,70C	0,00
3.2.2.02	MATERIAL DE CONSUMO	5.170.693,44D	335.853,53D	5.506.546,97C	0,00
3.2.2.02.0001	Material de Expediente	43.933,02D	1.391,50D	45.324,52C	0,00
3.2.2.02.0002	Preventivos, Defensivos e Fertilizantes	1.709.210,31D	63.443,84D	1.772.654,15C	0,00
3.2.2.02.0003	Fornagens, Rações e Suplementos	1.273.436,93D	87.787,70D	1.361.224,63C	0,00
3.2.2.02.0004	Drogas, Medicamentos e Reagentes	94.931,11D	13.009,91D	107.941,02C	0,00
3.2.2.02.0005	Materiais p/Manut.Reparos Moveis Imoveis	86.922,00D	601,11D	87.523,11C	0,00
3.2.2.02.0006	Combustíveis e Lubrificantes	872.640,94D	89.450,39D	962.091,33C	0,00
3.2.2.02.0007	Copa, Cozinha e Refeitório	22.586,03D	1.840,85D	24.426,88C	0,00
3.2.2.02.0010	Ferramentas, Instrumentos e Utensílios	41.695,25D	313,90D	42.009,15C	0,00
3.2.2.02.0011	Material de Higiene e Limpeza	56.491,72D	4.300,27D	60.791,99C	0,00
3.2.2.02.0012	Peças e Acessorios para Veiculos	331.633,12D	30.156,01D	361.789,13C	0,00
3.2.2.02.0013	Material de Proteção e Segurança	40.170,67D	1.086,89D	41.257,56C	0,00
3.2.2.02.0014	Pecas Acessórios p/Maquinas Equipamentos	228.671,14D	3.986,00D	232.657,14C	0,00
3.2.2.02.0015	Jornais, Boletins e Periódicos	2.294,99D	145,09D	2.440,08C	0,00
3.2.2.02.0016	Bens Dedutíveis como Despesa	1.950,00D	0,00	1.950,00C	0,00
3.2.2.02.0017	ICMS Diferença Alíquota	779,76D	0,00	779,76C	0,00
3.2.2.02.0019	ICMS s/ Transferencias Entre Unidades	2.796,48D	8.585,33D	11.381,81C	0,00
3.2.2.02.0021	Embalagens e Vasilhames	4.744,48D	2.063,40D	6.807,88C	0,00
3.2.2.02.0022	Vidraria e Materiais para Laboratorio	47.064,84D	689,89D	47.754,73C	0,00
3.2.2.02.0023	Materia Prima e Insumo p/Pesquisa	305.261,75D	26.986,45D	332.248,20C	0,00
3.2.2.02.0024	Uniformes	3.478,90D	15,00D	3.493,90C	0,00
3.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.731.584,71D	680.025,63D	4.411.610,34C	0,00
3.2.2.03.0001	Fretes e Carretos - PJ	3.459,00D	0,00	3.459,00C	0,00
3.2.2.03.0002	Manut.Conservacao Veiculos - PJ	128.070,58D	14.409,59D	142.480,17C	0,00
3.2.2.03.0004	Anuncios Divulgações Publicação Oficial	72.720,16D	4.799,20D	77.519,36C	0,00
3.2.2.03.0005	Analise, Assessorias e Consultorias - PJ	2.780,00D	21.000,00D	23.780,00C	0,00
3.2.2.03.0006	Impostos, Taxas, Emolumentos, Anuidades	209.499,65D	62.173,00D	271.672,65C	0,00
3.2.2.03.0007	Impressao,Placas,Xerox,Chaves,Carimbos	12.976,25D	0,00	12.976,25C	0,00
3.2.2.03.0008	Manut.Conservacao Maquinas/Equipos - PJ	233.540,83D	44.717,47D	278.258,30C	0,00
3.2.2.03.0009	Informatica - PJ	563.817,38D	85.023,33D	648.840,71C	0,00
3.2.2.03.0010	Formacao Profissional de Empregados - PJ	1.920,00D	0,00	1.920,00C	0,00
3.2.2.03.0011	Agua e Esgoto	105.941,38D	6.628,20D	112.569,58C	0,00
3.2.2.03.0012	Energia Eletrica	762.287,64D	62.935,28D	825.222,92C	0,00
3.2.2.03.0014	Alugueis Maquinas e Equipamentos - PJ	25.030,12D	34.765,86D	59.795,98C	0,00
3.2.2.03.0015	Seguro de Veiculos	28.901,95D	898,05D	29.800,00C	0,00
3.2.2.03.0016	Assistência Médica - PJ	11.998,48D	530,20D	12.528,68C	0,00
3.2.2.03.0017	Programa Menor Aprendiz	393.186,00D	20.265,79D	413.451,79C	0,00
3.2.2.03.0018	Transporte, Estacionamento e Taxi - PJ	15,75D	0,00	15,75C	0,00
3.2.2.03.0019	Lavanderia, Limpeza e Higienizacao - PJ	7.496,02D	0,00	7.496,02C	0,00
3.2.2.03.0020	Seguro de Vida em Grupo	252.876,64D	241.070,24D	493.946,88C	0,00
3.2.2.03.0021	Vigilancia - PJ	1.445,80D	144,58D	1.590,38C	0,00
3.2.2.03.0022	Telefone e Comunicacao	178.068,26D	11.697,39D	189.765,65C	0,00
3.2.2.03.0023	Despesas Postais	43.581,01D	3.550,95D	47.131,96C	0,00
3.2.2.03.0024	Conserv.Moveis Imov.Inst.Elet.Hidrau.-PJ	83.590,27D	6.500,00D	90.090,27C	0,00
3.2.2.03.0025	Aluguel de Veículos - PJ	160.478,16D	15.436,99D	175.915,15C	0,00
3.2.2.03.0026	Seguro de Imóveis/Bens/Estoques	16.098,29D	1.255,75D	17.354,04C	0,00
3.2.2.03.0027	Locacao de Mao de Obra - PJ	207.651,60D	35.559,92D	243.211,52C	0,00
3.2.2.03.0028	Outros Servicos - PJ	66.659,18D	3.000,00D	69.659,18C	0,00
3.2.2.03.0029	Honorarios Profissionais - PF	23.145,25D	0,00	23.145,25C	0,00

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.03.0037	Serviços Eventuais - PF	5.624,00D	0,00	5.624,00C	0,00
3.2.2.03.0040	Conserv.Moveis Imov.Inst.Elet.Hidrau.-PF	13.378,63D	0,00	13.378,63C	0,00
3.2.2.03.0041	Encargos Sociais s/Servicos - PF	18.230,08D	1.638,00D	19.868,08C	0,00
3.2.2.03.0043	Servicos de Natureza Rural	82.050,00D	0,00	82.050,00C	0,00
3.2.2.03.0044	Comissão por Intermediação de Compras	15.066,35D	2.025,84D	17.092,19C	0,00
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.321.242,11D	940.918,35D	5.262.160,46C	0,00
3.2.2.04.0001	Diárias	158.337,70D	26.593,76D	184.931,46C	0,00
3.2.2.04.0002	Hospedagens	493,50D	0,00	493,50C	0,00
3.2.2.04.0003	Despesas com Viagens	16.837,65D	2.486,22D	19.323,87C	0,00
3.2.2.04.0005	Difusao de Tecnologia	40.385,99D	6.431,27D	46.817,26C	0,00
3.2.2.04.0007	Programa de Alimentação do Trabalhador	3.254.116,53D	814.106,61D	4.068.223,14C	0,00
3.2.2.04.0008	Vale Transporte	54.859,43D	39.694,65D	94.554,08C	0,00
3.2.2.04.0011	Encargos de Depreciacao	650.827,95D	42.374,42D	693.202,37C	0,00
3.2.2.04.0013	Multas Indedutíveis	3.699,41D	276,93D	3.976,34C	0,00
3.2.2.04.0014	Demais Despesas Indedutíveis	6.356,02D	401,96D	6.757,98C	0,00
3.2.2.04.0015	PIS NC s/Diversas e Outras Receitas	5.362,82D	475,47D	5.838,29C	0,00
3.2.2.04.0016	COFINS NC s/Diversas e Outras Receitas	24.701,18D	2.190,03D	26.891,21C	0,00
3.2.2.04.0017	ICMS s/Venda Sucata e Outras Saidas	388,16D	8,08D	396,24C	0,00
3.2.2.04.0019	Despesa Contrapartida Financ Convênios	101.235,13D	5.579,40D	106.814,53C	0,00
3.2.2.04.0020	Encargos de Depreciação IPC/90	3.295,05D	299,55D	3.594,60C	0,00
3.2.2.04.0099	Outras	345,59D	0,00	345,59C	0,00
3.2.2.05	DESPESAS COM PROVISÕES	759.445,78C	4.727.117,58D	3.967.671,80C	0,00
3.2.2.05.0001	Constituição Provisão RiscosTrabalhistas	2.513.336,55D	886.574,40D	3.399.910,95C	0,00
3.2.2.05.0002	Constituição Provisão para Riscos Cíveis	109.894,43D	27.550,32D	137.444,75C	0,00
3.2.2.05.0003	Reversão de Provisão Riscos Trabalhistas	2.279.568,37C	2.464.772,71D	185.204,34C	0,00
3.2.2.05.0004	Reversão de Provisão para Riscos Cíveis	1.103.108,39C	1.348.220,15D	245.111,76C	0,00
3.2.3	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS E PERDAS	2.942.871,36D	236.235,03D	3.179.106,39C	0,00
3.2.3.01	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	2.647.302,75D	162.624,75D	2.809.927,50C	0,00
3.2.3.01.0001	Avaliação do Rebanho	2.530.776,75D	162.624,75D	2.693.401,50C	0,00
3.2.3.01.0002	Avaliação de Produtos Agropecuários	116.526,00D	0,00	116.526,00C	0,00
3.2.3.02	PERDAS DE PRODUTOS	1.409,27D	0,00	1.409,27C	0,00
3.2.3.02.0002	Sementes	563,60D	0,00	563,60C	0,00
3.2.3.02.0003	Mudas	691,12D	0,00	691,12C	0,00
3.2.3.02.0019	Vinho	51,84D	0,00	51,84C	0,00
3.2.3.02.0023	Azeite	102,71D	0,00	102,71C	0,00
3.2.3.03	PERDAS DE ANIMAIS	294.159,34D	73.610,28D	367.769,62C	0,00
3.2.3.03.0001	Bovinos	292.329,19D	73.610,28D	365.939,47C	0,00
3.2.3.03.0008	Ovinos	1.830,15D	0,00	1.830,15C	0,00
3.3	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	225.395,04C	400.300,51D	174.905,47C	0,00
3.3.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	225.395,04C	400.300,51D	174.905,47C	0,00
3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	73.300,09D	11.669,12D	84.969,21C	0,00
3.3.1.01.0001	Despesas Bancarias	6.995,45D	1.663,38D	8.658,83C	0,00
3.3.1.01.0002	Descontos Concedidos	10.997,28D	2.502,31D	13.499,59C	0,00
3.3.1.01.0003	IOF s/Rendimento Aplicacao Financeira	21.520,91D	7.185,69D	28.706,60C	0,00
3.3.1.01.0004	Multas Dedutíveis	87,40D	0,00	87,40C	0,00
3.3.1.01.0005	Juros Passivos	4,40D	0,00	4,40C	0,00
3.3.1.01.0006	Juros sobre Impostos e Contribuições	6.937,70D	15,91D	6.953,61C	0,00
3.3.1.01.0007	Variacões Monetárias Passivas	3.782,92D	171,47D	3.954,39C	0,00
3.3.1.01.0008	Multas s/ Impostos e Contribuicoes	22.825,15D	130,36D	22.955,51C	0,00
3.3.1.01.0009	Acrescimos Legais s/Contribuicoes INSS	148,88D	0,00	148,88C	0,00
3.3.1.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	298.695,13C	388.631,39D	89.936,26C	0,00
3.3.1.02.0001	Descontos Obtidos	44.310,92C	53.250,30D	8.939,38C	0,00
3.3.1.02.0002	Juros e Multas Recebidos	46.757,02C	49.594,74D	2.837,72C	0,00
3.3.1.02.0003	Variacao Monetaria Ativa	33.808,10C	37.903,67D	4.095,57C	0,00
3.3.1.02.0004	Rendimentos de Aplicações Financeiras	182.235,33C	244.914,66D	62.679,33C	0,00
3.3.1.02.0007	PIS Nao-Cumulativo s/Rec.Financeiras	1.176,49D	414,88D	1.591,37C	0,00
3.3.1.02.0008	COFINS Nao-Cumulativo s/Rec.Financeiras	7.239,75D	2.553,14D	9.792,89C	0,00
3.4	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.388.203,11D	1.388.203,11C	0,00

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.388.203,11D	1.388.203,11C	0,00
3.4.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.388.203,11D	1.388.203,11C	0,00
3.4.1.01.0001	Imposto de Renda Pessoa Juridica	0,00	999.545,52D	999.545,52C	0,00
3.4.1.01.0002	Contribuição Social s/ o Lucro Líquido	0,00	388.657,59D	388.657,59C	0,00
4	RECEITAS	98.958.503,60C	113.816.946,7D	14.858.443,14C	0,00
4.1	RECEITAS COM VENDAS PRODUTOS E SERVIÇOS	8.680.565,11C	10.363.429,94D	1.682.864,83C	0,00
4.1.1	VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	9.290.296,76C	10.303.401,36D	1.013.104,60C	0,00
4.1.1.01	PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	6.216.242,99C	6.982.394,63D	766.151,64C	0,00
4.1.1.01.0001	Cereais	417.367,25C	420.007,25D	2.640,00C	0,00
4.1.1.01.0002	Sementes	457.313,53C	476.853,53D	19.540,00C	0,00
4.1.1.01.0003	Mudas	304.055,30C	331.956,30D	27.901,00C	0,00
4.1.1.01.0004	Leite In Natura	2.231.608,10C	2.485.992,13D	254.384,03C	0,00
4.1.1.01.0005	Frutas Diversas	124.393,11C	136.773,19D	12.380,08C	0,00
4.1.1.01.0006	Mel	1.501,00C	1.501,00D	0,00	0,00
4.1.1.01.0007	Cafe em Grao	2.631.373,70C	3.078.160,23D	446.786,53C	0,00
4.1.1.01.0014	Ovos	29.981,00C	32.501,00D	2.520,00C	0,00
4.1.1.01.9999	Outros Produtos Agropecuários Vendidos	18.650,00C	18.650,00D	0,00	0,00
4.1.1.02	REVISTAS E PUBLICAÇÕES	93.494,84C	111.219,60D	17.724,76C	0,00
4.1.1.02.0001	Revistas e Publicacoes Tecnicas	66.244,84C	83.969,60D	17.724,76C	0,00
4.1.1.02.0002	Veiculação de Anúncios	27.250,00C	27.250,00D	0,00	0,00
4.1.1.03	ANIMAIS	1.825.007,89C	1.918.651,89D	93.644,00C	0,00
4.1.1.03.0001	Bovinos	1.797.614,01C	1.889.378,01D	91.764,00C	0,00
4.1.1.03.0002	Suinos	1.566,00C	1.566,00D	0,00	0,00
4.1.1.03.0004	Aves	9.190,00C	9.190,00D	0,00	0,00
4.1.1.03.0005	Peixes	16.237,88C	18.117,88D	1.880,00C	0,00
4.1.1.03.0008	Ovinos	400,00C	400,00D	0,00	0,00
4.1.1.04	PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	124.454,17C	166.479,67D	42.025,50C	0,00
4.1.1.04.0001	Vinho	55.169,01C	61.807,01D	6.638,00C	0,00
4.1.1.04.0002	Produtos Lacteos	130,85C	130,85D	0,00	0,00
4.1.1.04.0003	Café Torrado ou em Pó	55.630,81C	86.048,31D	30.417,50C	0,00
4.1.1.04.0005	Azeite	13.523,50C	18.493,50D	4.970,00C	0,00
4.1.1.05	VENDA DE SERVIÇOS	1.031.096,87C	1.124.655,57D	93.558,70C	0,00
4.1.1.05.0001	Rendas de Ensino Regular	296.661,01C	313.828,71D	17.167,70C	0,00
4.1.1.05.0002	Rendas de Congressos/Simposios/Cursos	23.671,99C	23.671,99D	0,00	0,00
4.1.1.05.0003	Analise/Pesquisa/Assessoria/Consultoria	257.227,61C	271.939,61D	14.712,00C	0,00
4.1.1.05.0004	Exploração Estande,Auditório em Eventos	367.300,00C	425.559,00D	58.259,00C	0,00
4.1.1.05.0005	Rendas de Beneficiam/Industrializacao	84.110,40C	87.530,40D	3.420,00C	0,00
4.1.1.05.0006	Cessão de Direito de Uso	2.125,86C	2.125,86D	0,00	0,00
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	609.731,65D	60.028,58D	669.760,23C	0,00
4.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	609.731,65D	60.028,58D	669.760,23C	0,00
4.1.2.01.0001	Devoluções de Vendas	20.986,16D	11.610,00D	32.596,16C	0,00
4.1.2.01.0003	Descontos Sobre Vendas	19.341,09D	3.898,91D	23.240,00C	0,00
4.1.2.01.0004	ICMS - Sobre Vendas	56.016,36D	1.948,58D	57.964,94C	0,00
4.1.2.01.0005	ISSQN - Sobre Serviços Prestados	11.399,25D	1.881,50D	13.280,75C	0,00
4.1.2.01.0006	IPI - Sobre Vendas	10.112,69D	0,00	10.112,69C	0,00
4.1.2.01.0007	COFINS Nao-Cumulativo s/Vendas	395.237,48D	32.916,65D	428.154,13C	0,00
4.1.2.01.0008	PIS Nao-Cumulativo s/Vendas	85.810,64D	7.146,38D	92.957,02C	0,00
4.1.2.01.0011	COFINS Cumulativo s/Vendas	8.899,71D	515,03D	9.414,74C	0,00
4.1.2.01.0012	PIS Cumulativo s/Vendas	1.928,27D	111,53D	2.039,80C	0,00
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.277.938,49C	103.361.520,0D	13.083.581,57C	0,00
4.2.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	77.418.904,99C	89.480.839,71D	12.061.934,72C	0,00
4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO	77.418.904,99C	89.480.839,71D	12.061.934,72C	0,00
4.2.1.01.0001	Recursos do Tesouro Estadual - Pessoal	45.598.870,32C	53.695.826,77D	8.096.956,45C	0,00
4.2.1.01.0002	Recursos do Tesouro Estadual - Encargos	29.365.898,06C	32.049.277,68D	2.683.379,62C	0,00
4.2.1.01.0003	Recursos do Tesouro Estadual - Custeio	2.454.136,61C	3.241.381,41D	787.244,80C	0,00
4.2.1.01.0004	Recursos Tesouro Estadual - Acao Trabalh	0,00	494.353,85D	494.353,85C	0,00

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS	179.263,22C	179.263,22D	0,00	0,00
4.2.2.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS PODER PÚBLICO	179.263,22C	179.263,22D	0,00	0,00
4.2.2.01.0115	Ministério Pesca Aquicultura 775404/2012	5.553,50C	5.553,50D	0,00	0,00
4.2.2.01.0116	Embrapa 793702/2013	118.316,98C	118.316,98D	0,00	0,00
4.2.2.01.0129	MAPA 858773/2017	15.739,69C	15.739,69D	0,00	0,00
4.2.2.01.0133	MAPA 879063/2018	298,58C	298,58D	0,00	0,00
4.2.2.01.0135	Embrapa 888689/2019	39.354,47C	39.354,47D	0,00	0,00
4.2.4	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	11.880.289,13C	12.323.855,21D	443.566,08C	0,00
4.2.4.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	11.880.289,13C	12.323.855,21D	443.566,08C	0,00
4.2.4.01.0001	Acréscimo de Animais	610.263,60C	688.277,60D	78.014,00C	0,00
4.2.4.01.0002	Avaliação do Rebanho	5.399.145,44C	5.399.145,44D	0,00	0,00
4.2.4.01.0003	Produtos Agropecuários	5.110.194,20C	5.400.272,11D	290.077,91C	0,00
4.2.4.01.0004	Avaliação de Produtos Agropecuários	760.685,89C	836.160,06D	75.474,17C	0,00
4.2.5	DIVERSAS RECEITAS OPERACIONAIS	799.481,15C	1.377.561,92D	578.080,77C	0,00
4.2.5.01	DIVERSAS RECEITAS OPERACIONAIS	799.481,15C	1.377.561,92D	578.080,77C	0,00
4.2.5.01.0001	Recuperacao de Creditos Nao Liquidados	30.520,82C	33.295,44D	2.774,62C	0,00
4.2.5.01.0002	Doacoes e Legados	30.333,25C	63.326,63D	32.993,38C	0,00
4.2.5.01.0003	Rendas de Parcerias	3.554,72C	3.554,72D	0,00	0,00
4.2.5.01.0006	Despesas Recuperadas	343.827,52C	802.063,53D	458.236,01C	0,00
4.2.5.01.0009	Rendas de Alugueis	318.221,26C	347.037,35D	28.816,09C	0,00
4.2.5.01.0011	Rendas de Internato	291,40C	869,20D	577,80C	0,00
4.2.5.01.0099	Outras Receitas Operacionais	72.732,18C	127.415,05D	54.682,87C	0,00
4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	91.996,74D	91.996,74C	0,00
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	91.996,74D	91.996,74C	0,00
4.3.1.01	GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO/INTANGIVE	0,00	91.996,74D	91.996,74C	0,00
4.3.1.01.0003	Baixa no Ativo Imobilizado	0,00	0,01D	0,01C	0,00
4.3.1.01.0004	Baixa no Ativo Intangível	0,00	91.996,73D	91.996,73C	0,00
5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	119.045.564,4D	119.045.564,4C	0,00
5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	119.045.564,4D	119.045.564,4C	0,00
5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	119.045.564,4D	119.045.564,4C	0,00
5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	119.045.564,4D	119.045.564,4C	0,00
5.1.1.01.0001	Apuração do Resultado	0,00	119.045.564,4D	119.045.564,4C	0,00
6	ATIVO COMPENSADO	46.291.262,96D	116.631,29D	40.862,90C	46.367.031,35D
6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	46.291.262,96D	116.631,29D	40.862,90C	46.367.031,35D
6.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	46.291.262,96D	116.631,29D	40.862,90C	46.367.031,35D
6.1.1.01	BENS RECEBIDOS EM CONVENIOS/COMODATO	45.636.261,44D	96.126,29D	0,00	45.732.387,73D
6.1.1.01.0003	Embrapa Reest.Biotecnolog. 102000602130	912.113,10D	0,00	0,00	912.113,10D
6.1.1.01.0005	Embrapa Reest.CT/ILCT 102000602148	1.023.880,86D	0,00	0,00	1.023.880,86D
6.1.1.01.0006	Codevasf Termo de Cessao	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.1.1.01.0007	Embrapa Contrato de Comodato Diversos	110.090,29D	0,00	0,00	110.090,29D
6.1.1.01.0009	Ruralminas Contrato de Comodato Diversos	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.1.1.01.0010	Seplag/Seapa Termo de Cessao Diversos	10.853.675,05D	0,00	0,00	10.853.675,05D
6.1.1.01.0011	Sec.Obras Publicas Contrato de Comodato	0,04D	0,00	0,00	0,04D
6.1.1.01.0012	Sudene Convenio 099	0,57D	0,00	0,00	0,57D
6.1.1.01.0013	Sudepe Convenio 086	0,11D	0,00	0,00	0,11D
6.1.1.01.0014	Univ.Federal de Vicosa Convenio 177	0,07D	0,00	0,00	0,07D
6.1.1.01.0015	Uniao Federal Contrato de Cessao 447	0,18D	0,00	0,00	0,18D
6.1.1.01.0016	CNPQ Termo de Deposito Diversos	657.402,93D	0,00	0,00	657.402,93D
6.1.1.01.0017	Funarbe/Funcafe Comodato 6252 e 6473	45.409,77D	0,00	0,00	45.409,77D
6.1.1.01.0018	IMA Contratos de Cessao Diversos	343.018,15D	0,00	0,00	343.018,15D
6.1.1.01.0019	Fundecit Termo de Cessao de Uso Diversos	2.071.198,00D	0,00	0,00	2.071.198,00D
6.1.1.01.0020	Codemig Contrato Concessao Imovel 6566	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
6.1.1.01.0024	Finep/Fundecit Convenio 0639/05	25.951,49D	0,00	0,00	25.951,49D
6.1.1.01.0026	Fundecit Termo de Cessao de Uso 8088	35.194,51D	0,00	0,00	35.194,51D

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.1.01.0035	SECTES Termo de Cessao de Uso Diversos	177.097,84D	0,00	0,00	177.097,84D
6.1.1.01.0036	Embrapa PAC Obras Infraestrut. 717314/09	12.784.148,55D	0,00	0,00	12.784.148,55D
6.1.1.01.0039	Sindicato Produt Rurais de Montes Claros	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.1.1.01.0041	Ministério Desenvolvim.Agrario 717339/09	93.607,31D	0,00	0,00	93.607,31D
6.1.1.01.0042	Funarbe/Fapemig	3.451.257,67D	0,00	0,00	3.451.257,67D
6.1.1.01.0043	Embrapa Aquis.Equipto.Mat.Perm.744506/10	213.802,61D	0,00	0,00	213.802,61D
6.1.1.01.0045	Ministério Agricult.Pecuri.Abastecimento	82.536,96D	0,00	0,00	82.536,96D
6.1.1.01.0046	Diversey Brasil Ind.Quimica Ltda	3.946,16D	0,00	0,00	3.946,16D
6.1.1.01.0047	Embrapa PAC Bancos Germoplasma 732215/10	8.379.033,13D	0,00	0,00	8.379.033,13D
6.1.1.01.0048	Ministério Pesca Aquicultura 775404/2012	698.075,06D	0,00	0,00	698.075,06D
6.1.1.01.0050	Embrapa 776606/2012	8.148,00D	0,00	0,00	8.148,00D
6.1.1.01.0052	Atocolor Industria e Comercio Ltda	13.735,75D	0,00	0,00	13.735,75D
6.1.1.01.0053	MDA 774892/2012	185.260,24D	0,00	0,00	185.260,24D
6.1.1.01.0054	Embrapa 776811/2012	1.372.328,13D	0,00	0,00	1.372.328,13D
6.1.1.01.0056	Embrapa 797471/2013	451.320,22D	0,00	0,00	451.320,22D
6.1.1.01.0057	Embrapa 389/2015 ILCT Bloco Digestor	2.764,00D	0,00	0,00	2.764,00D
6.1.1.01.0058	Finep Read.Pesq.Aquicultura01.11.0353.00	565.255,18D	0,00	0,00	565.255,18D
6.1.1.01.0060	Embrapa 813214/2014	311.293,43D	0,00	0,00	311.293,43D
6.1.1.01.0061	MAPA 822270/2015	4.560,50D	0,00	0,00	4.560,50D
6.1.1.01.0064	Codemig 4651/2016	2.877,52D	0,00	0,00	2.877,52D
6.1.1.01.0066	Embrapa 836846/2016	7.024,00D	0,00	0,00	7.024,00D
6.1.1.01.0067	MAPA 858693/2017	157.038,06D	0,00	0,00	157.038,06D
6.1.1.01.0068	MAPA 858773/2017	0,00	6.126,29D	0,00	6.126,29D
6.1.1.01.0069	Codemig 5403/2018	118.865,60D	0,00	0,00	118.865,60D
6.1.1.01.0070	Embrapa Café 316/2017	27.579,05D	0,00	0,00	27.579,05D
6.1.1.01.0073	FINEP 0114022600 Inov.Tecn.Bov.Mestiços	162.955,00D	0,00	0,00	162.955,00D
6.1.1.01.0074	Instituto Mineiro Gestão de Águas - IGAM	7.329,60D	0,00	0,00	7.329,60D
6.1.1.01.0075	MAPA 879063/2018	176.198,60D	0,00	0,00	176.198,60D
6.1.1.01.0077	MAPA 901772/2020	0,00	90.000,00D	0,00	90.000,00D
6.1.1.01.9999	Outros Convenios	286,81D	0,00	0,00	286,81D
6.1.1.02	REMESSA EM CONSIGNACAO	85.174,91D	0,00	3.142,90C	82.032,01D
6.1.1.02.0002	G.D.Souza Sampaio - ME	25.785,00D	0,00	0,00	25.785,00D
6.1.1.02.0003	Nelson Luiz de Moraes	1.889,00D	0,00	0,00	1.889,00D
6.1.1.02.0009	Asseub - Assoc.Empregados de Uberaba	20.638,66D	0,00	0,00	20.638,66D
6.1.1.02.0011	Cio da Terra Livraria Ltda	7.359,00D	0,00	150,00C	7.209,00D
6.1.1.02.0012	Saraiva & Silva Livraria Ltda	60,00D	0,00	0,00	60,00D
6.1.1.02.0014	FACEV- Fund Art Cult Educ Cidad Viçosa	16.192,50D	0,00	2.977,90C	13.214,60D
6.1.1.02.0015	Fundação de Apoio a Pesquisa Ext. FUNEP	3.506,90D	0,00	0,00	3.506,90D
6.1.1.02.0016	Livroceres Ltda	8.362,00D	0,00	0,00	8.362,00D
6.1.1.02.0100	Produtos Remetidos em Consignacao	1.381,85D	0,00	15,00C	1.366,85D
6.1.1.03	BENS/MERCAD RECEBIDOS EM DEMONSTRACAO	18.871,98D	0,00	0,00	18.871,98D
6.1.1.03.0001	Dec Brasil Ltda	11.626,98D	0,00	0,00	11.626,98D
6.1.1.03.0002	Interozone do Brasil Ltda	795,00D	0,00	0,00	795,00D
6.1.1.03.0003	Mecanica Martins Guedes Ltda	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
6.1.1.04	MERCAD RECEBIDAS PARA BENEF/INDUSTRIALIZ	473.854,84D	15.465,00D	37.720,00C	451.599,84D
6.1.1.04.0001	Sociedade Vinicola Estrada Real Ltda	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
6.1.1.04.0003	Osvaldo de Souza Carbonari	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
6.1.1.04.0005	Agrotecnica Verrone (Divinolandia)	137.212,82D	0,00	0,00	137.212,82D
6.1.1.04.0007	Vinhatella Vinhas dos Stella Ltda	26.409,07D	0,00	0,00	26.409,07D
6.1.1.04.0009	Agropecuaria Sagrado Coracao Jesus Ltda	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
6.1.1.04.0011	Maria Maria Ind Com Produtos Roca Ltda	32.595,64D	0,00	0,00	32.595,64D
6.1.1.04.0012	Vinicola Villa Mosconi Ltda	21.210,44D	0,00	0,00	21.210,44D
6.1.1.04.0013	Agrotecnica Verrone (Itobi)	104.107,63D	0,00	0,00	104.107,63D
6.1.1.04.0014	Maria Regina de Barros Fernandes	28.400,00D	0,00	0,00	28.400,00D
6.1.1.04.0015	Carvalho Branco Agropecuaria Eireli	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
6.1.1.04.0020	Ind e Com de Prod. Agric.Fazenda Recreio	11.783,39D	15.465,00D	0,00	27.248,39D
6.1.1.04.0023	José Fernando Bizanha e Outros	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
6.1.1.04.0024	Agir Administração de Bens Próprios Ltda	19.187,65D	0,00	0,00	19.187,65D
6.1.1.04.0100	Mercad Recebidas para Benef/Industrializ	40.078,20D	0,00	37.720,00C	2.358,20D
6.1.1.10	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	77.099,79D	0,00	0,00	77.099,79D
6.1.1.10.0002	Estoque Campo Exp.Silvio Menicucci	4.139,98D	0,00	0,00	4.139,98D
6.1.1.10.0003	PCLD - Petróleo Brasileiro S/A	46.949,40D	0,00	0,00	46.949,40D
6.1.1.10.0004	Autuação Ministério Público do Trabalho	26.010,41D	0,00	0,00	26.010,41D
6.1.1.11	PRODUTOS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER/VEN	0,00	5.040,00D	0,00	5.040,00D
6.1.1.11.0001	Produtos de Terceiros em Nosso Poder - D	0,00	5.040,00D	0,00	5.040,00D

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	PASSIVO COMPENSADO	46.291.262,96C	40.862,90D	116.631,29C	46.367.031,35C
7.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	46.291.262,96C	40.862,90D	116.631,29C	46.367.031,35C
7.1.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	46.291.262,96C	40.862,90D	116.631,29C	46.367.031,35C
7.1.1.01	BENS DE TERCEIROS EM CONVENIOS/COMODATO	45.636.261,44C	0,00	96.126,29C	45.732.387,73C
7.1.1.01.0003	Embrapa Reest.Biotecnolog. 102000602130	912.113,10C	0,00	0,00	912.113,10C
7.1.1.01.0005	Embrapa Reest.CT/ILCT 102000602148	1.023.880,86C	0,00	0,00	1.023.880,86C
7.1.1.01.0006	Codevasf Termo de Cessao	0,70C	0,00	0,00	0,70C
7.1.1.01.0007	Embrapa Contrato de Comodato Diversos	110.090,29C	0,00	0,00	110.090,29C
7.1.1.01.0009	Ruralminas Contrato de Comodato Diversos	0,63C	0,00	0,00	0,63C
7.1.1.01.0010	Seplag/Seapa Termo de Cessao Diversos	10.853.675,05C	0,00	0,00	10.853.675,05C
7.1.1.01.0011	Sec.Obras Publicas Contrato de Comodato	0,04C	0,00	0,00	0,04C
7.1.1.01.0012	Sudene Convenio 099	0,57C	0,00	0,00	0,57C
7.1.1.01.0013	Sudepe Convenio 086	0,11C	0,00	0,00	0,11C
7.1.1.01.0014	Univ.Federal de Vicosa Convenio 177	0,07C	0,00	0,00	0,07C
7.1.1.01.0015	Uniao Federal Contrato de Cessao 447	0,18C	0,00	0,00	0,18C
7.1.1.01.0016	CNPQ Termo de Deposito Diversos	657.402,93C	0,00	0,00	657.402,93C
7.1.1.01.0017	Funarbe/Funcafe Comodato 6252 e 6473	45.409,77C	0,00	0,00	45.409,77C
7.1.1.01.0018	IMA Contratos de Cessao Diversos	343.018,15C	0,00	0,00	343.018,15C
7.1.1.01.0019	Fundecit Termo de Cessao de Uso Diversos	2.071.198,00C	0,00	0,00	2.071.198,00C
7.1.1.01.0020	Codemig Contrato Concessao Imovel 6566	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
7.1.1.01.0024	Finep/Fundecit Convenio 0639/05	25.951,49C	0,00	0,00	25.951,49C
7.1.1.01.0026	Fundecit Termo de Cessao de Uso 8088	35.194,51C	0,00	0,00	35.194,51C
7.1.1.01.0035	SECTES Termo de Cessao de Uso Diversos	177.097,84C	0,00	0,00	177.097,84C
7.1.1.01.0036	Embrapa PAC Obras Infraestrut.717314/09	12.784.148,55C	0,00	0,00	12.784.148,55C
7.1.1.01.0039	Sindicato Produt Rurais de Montes Claros	0,01C	0,00	0,00	0,01C
7.1.1.01.0041	Ministério Desenvolvim.Agrario 717339/09	93.607,31C	0,00	0,00	93.607,31C
7.1.1.01.0042	Funarbe/Fapemig	3.460.600,67C	0,00	0,00	3.460.600,67C
7.1.1.01.0043	Embrapa Aquis.Equipto.Mat.Perm.744506/10	213.802,61C	0,00	0,00	213.802,61C
7.1.1.01.0045	Ministério Agricult.Pecu.Abastecimento	82.536,96C	0,00	0,00	82.536,96C
7.1.1.01.0046	Diversey Brasil Ind.Quimica Ltda	3.946,16C	0,00	0,00	3.946,16C
7.1.1.01.0047	Embrapa PAC Bancos Germoplasma 732215/10	8.379.033,13C	0,00	0,00	8.379.033,13C
7.1.1.01.0048	Ministério Pesca Aquicultura 775404/2012	698.075,06C	0,00	0,00	698.075,06C
7.1.1.01.0050	Embrapa 776606/2012	8.148,00C	0,00	0,00	8.148,00C
7.1.1.01.0052	Atocolor Industria e Comercio Ltda	13.735,75C	0,00	0,00	13.735,75C
7.1.1.01.0053	MDA 774892/2012	185.260,24C	0,00	0,00	185.260,24C
7.1.1.01.0054	Embrapa 776811/2012	1.372.328,13C	0,00	0,00	1.372.328,13C
7.1.1.01.0056	Embrapa 797471/2013	451.320,22C	0,00	0,00	451.320,22C
7.1.1.01.0057	Embrapa 389/2015 ILCT Bloco Digestor	2.764,00C	0,00	0,00	2.764,00C
7.1.1.01.0058	Finep Read.Pesq.Aquicultura01.11.0353.00	565.255,18C	0,00	0,00	565.255,18C
7.1.1.01.0060	Embrapa 813214/2014	311.293,43C	0,00	0,00	311.293,43C
7.1.1.01.0061	MAPA 822270/2015	4.560,50C	0,00	0,00	4.560,50C
7.1.1.01.0064	Codemig 4651/2016	2.877,52C	0,00	0,00	2.877,52C
7.1.1.01.0066	Embrapa 836846/2016	7.024,00C	0,00	0,00	7.024,00C
7.1.1.01.0067	MAPA 858693/2017	157.038,06C	0,00	0,00	157.038,06C
7.1.1.01.0068	MAPA 858773/2017	0,00	0,00	6.126,29C	6.126,29C
7.1.1.01.0069	Codemig 5403/2018	118.865,60C	0,00	0,00	118.865,60C
7.1.1.01.0070	Embrapa Café 316/2017	27.579,05C	0,00	0,00	27.579,05C
7.1.1.01.0073	FINEP 0114022600 Inov.Tecn.Bov.Mestiços	153.612,00C	0,00	0,00	153.612,00C
7.1.1.01.0074	Instituto Mineiro Gestão de Águas - IGAM	7.329,60C	0,00	0,00	7.329,60C
7.1.1.01.0075	MAPA 879063/2018	176.198,60C	0,00	0,00	176.198,60C
7.1.1.01.0077	MAPA 901772/2020	0,00	0,00	90.000,00C	90.000,00C
7.1.1.01.9999	Outros Convenios	286,81C	0,00	0,00	286,81C
7.1.1.02	MERCADORIAS COM TERCEIROS CONSIGNATARIOS	85.174,91C	3.142,90D	0,00	82.032,01C
7.1.1.02.0002	G.D.Souza Sampaio - ME	25.785,00C	0,00	0,00	25.785,00C
7.1.1.02.0003	Nelson Luiz de Moraes	1.889,00C	0,00	0,00	1.889,00C
7.1.1.02.0009	Asseub - Assoc.Empregados de Uberaba	20.638,66C	0,00	0,00	20.638,66C
7.1.1.02.0011	Cio da Terra Livraria Ltda	7.359,00C	150,00D	0,00	7.209,00C
7.1.1.02.0012	Saraiva & Silva Livraria Ltda	60,00C	0,00	0,00	60,00C
7.1.1.02.0014	FACEV- Fund Art Cult Educ Cidad Viçosa	16.192,50C	2.977,90D	0,00	13.214,60C
7.1.1.02.0015	Fundação de Apoio a Pesquisa Ext. FUNEP	3.506,90C	0,00	0,00	3.506,90C
7.1.1.02.0016	Livroceres Ltda	8.362,00C	0,00	0,00	8.362,00C
7.1.1.02.0100	Mercadorias com Terceiros Consignatarios	1.381,85C	15,00D	0,00	1.366,85C
7.1.1.03	BENS/MERCAD DE TERCEIROS EM DEMONSTRACAO	18.871,98C	0,00	0,00	18.871,98C
7.1.1.03.0001	Dec Brasil Ltda	11.626,98C	0,00	0,00	11.626,98C
7.1.1.03.0002	Interozone do Brasil Ltda	795,00C	0,00	0,00	795,00C

BALANCETE APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021

17.138.140/0001-23

Emissão: 21/03/2022 16:43

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.03.0003	Mecanica Martins Guedes Ltda	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
7.1.1.04	MERCAD DE TERCEIROS P/ BENEF/INDUSTRIAL	473.854,84C	37.720,00D	15.465,00C	451.599,84C
7.1.1.04.0001	Sociedade Vinicola Estrada Real Ltda	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
7.1.1.04.0003	Osvaldo de Souza Carbonari	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
7.1.1.04.0005	Agrotecnica Verrone (Divinolandia)	137.212,82C	0,00	0,00	137.212,82C
7.1.1.04.0007	Vinhatella Vinhas dos Stella Ltda	26.409,07C	0,00	0,00	26.409,07C
7.1.1.04.0009	Agropecuaria Sagrado Coracao Jesus Ltda	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
7.1.1.04.0011	Maria Maria Ind Com Produtos Roca Ltda	32.595,64C	0,00	0,00	32.595,64C
7.1.1.04.0012	Vinicola Villa Mosconi Ltda	21.210,44C	0,00	0,00	21.210,44C
7.1.1.04.0013	Agrotecnica Verrone (Itobi)	104.107,63C	0,00	0,00	104.107,63C
7.1.1.04.0014	Maria Regina de Barros Fernandes	28.400,00C	0,00	0,00	28.400,00C
7.1.1.04.0015	Carvalho Branco Agropecuaria Eireli	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00C
7.1.1.04.0020	Ind e Com de Prod. Agric.Fazenda Recreio	11.783,39C	0,00	15.465,00C	27.248,39C
7.1.1.04.0023	José Fernando Bizanha e Outros	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
7.1.1.04.0024	Agir Adminstração de Bens Próprios Ltda	19.187,65C	0,00	0,00	19.187,65C
7.1.1.04.0100	Mercad de Terceiros p/Benef/Industrializ	40.078,20C	37.720,00D	0,00	2.358,20C
7.1.1.10	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	77.099,79C	0,00	0,00	77.099,79C
7.1.1.10.0002	Estoque Campo Exp. Silvio Menicucci	4.139,98C	0,00	0,00	4.139,98C
7.1.1.10.0003	PCLD - Petróleo Brasileiro S/A	46.949,40C	0,00	0,00	46.949,40C
7.1.1.10.0004	Autuação Ministério Público do Trabalho	26.010,41C	0,00	0,00	26.010,41C
7.1.1.11	PRODUTOS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER/VEN	0,00	0,00	5.040,00C	5.040,00C
7.1.1.11.0001	Produtos de Terceiros em Nosso Poder - D	0,00	0,00	5.040,00C	5.040,00C

TOTAL DE DÉBITOS : 342.051.982,29D

TOTAL DE CRÉDITOS: 342.051.982,29C



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Divisão de Logística e Patrimônio

Comunicação Interna EPAMIG/DVLP nº. 66/2021

NILDA DE FATIMA
FERREIRA

SOARES:42358191604

Assinado de forma digital por
NILDA DE FATIMA FERREIRA
SOARES:42358191604
Dados: 2022.06.30 10:18:52 -03'00'

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do xxxxxxxxxxxx(Nome do Campo Experimental ou Instituto), referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: nome e matrícula

1º MEMBRO: nome e matrícula

2º MEMBRO: nome e matrícula

SEMOVENTES

PRESIDENTE: nome e matrícula

1º MEMBRO: nome e matrícula

2º MEMBRO: nome e matrícula

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: nome e matrícula

1º MEMBRO: nome e matrícula

2º MEMBRO: nome e matrícula

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Araujo Lopes Cançado**, **Chefe de Divisão**, em 09/09/2021, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34951901** e o código CRC **ABF23634**.



COMUNICAÇÃO INTERNA
Campo Experimental de São Sebastião do Paraíso

Nº: GER 032/2021

DATA: 09/09/2021

DE: Juraci Junior de
Oliveira/CESP

PARA: Thiago Araujo Lopes Cançado/DVLP

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do CESP - Campo Experimental de São Sebastião do Paraíso/MG, referente ao ano de 2021:

1) ESTOQUE:

- Presidente: HOMERO GOMES LEMOS - MATRÍCULA 000729;
- 1º Membro: EDVALDO SEVERINO DE LIMA - MATRÍCULA 006743;
- 2º Membro: EGUIMAR PEREIRA XAVIER - MATRÍCULA 006600.

2) MATERIAL PERMANENTE:

- Presidente: HOMERO GOMES LEMOS - MATRÍCULA 000729;
- 1º Membro: EDVALDO SEVERINO DE LIMA - MATRÍCULA 006743;
- 2º Membro: EGUIMAR PEREIRA XAVIER - MATRÍCULA 006600.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .

Juraci
Júnior de
Oliveira

Gerente
EPAMIG/CESP



Documento assinado eletronicamente por **Juraci Junior de Oliveira, Gerente**, em 09/09/2021, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34954909** e o código CRC **05B7D2D9**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental Getúlio Vargas

Comunicação Interna EPAMIG/CEGT nº. 260/2021

Uberaba, 09 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental Getúlio Vargas, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Jair Ripposati - 000549

1º MEMBRO: Neiva Heloisa Costa Andrade - 006963

2º MEMBRO: Maria Augusta Bisco Maia - 007110

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Hebert Valério Filho - 012423

1º MEMBRO: Flávio Teles Xavier - 006078

2º MEMBRO: Amauri Roberto Pinheiro - 004485

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Jair Ripposati - 00549

1º MEMBRO: Neiva Heloisa Costa Andrade - 006963

2º MEMBRO: Maria Augusta Bisco Maia - 007110

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Irenilda de Almeida, Chefe**
Adjunto, em 10/09/2021, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código
verificador **34974884** e o código CRC **738292DB**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental de Patrocínio

Comunicação Interna EPAMIG/CEPC nº. 12/2021

Patrocínio, 09 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental de Patrocínio, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Jaime Aparecida Silva - Matrícula - 7313

1º MEMBRO: Ronaldo Gaspar de Almeida - Matrícula - 4150

2º MEMBRO: Jose Geraldo da Silva - Matrícula - 4149

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Jaime Aparecida Silva - Matrícula - 7313

1º MEMBRO: Ronaldo Gaspar de Almeida - Matrícula - 4150

2º MEMBRO: José Geraldo da Silva - Matrícula - 4149

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Irenilda de Almeida, Chefe Adjunto**, em 10/09/2021, às 12:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34974995** e o código CRC **D3649112**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 34974995



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental de Sertãozinho

Comunicação Interna EPAMIG/CEST nº. 29/2021

Patos de Minas, 09 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental de Sertãozinho, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Itamara Aparecida Galhardo da Silva Moreira - 9584

1º MEMBRO: Euclides Fonseca - 1300

2º MEMBRO: Sérgio Carlos da Fonseca - 7193

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Gixlane Dimas da Silva - 4846

1º MEMBRO: Délio Borges Godinho - 9789

2º MEMBRO: Lindovano dos Santos - 10575

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Itamara Aparecida Galhardo da Silva Moreira - 9584

1º MEMBRO: Euclides Fonseca - 1300

2º MEMBRO: Sérgio Carlos da Fonseca - 7193

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.



Documento assinado eletronicamente por **Irenilda de Almeida, Chefe Adjunto**, em 10/09/2021, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34975074** e o código CRC **577ED9D3**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
Campo Experimental de Acauã

Comunicação Interna EPAMIG/CEAC nº. 11/2021

Leme do Prado, 09 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental de Acauã, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Thiago Costa Ferreira matrícula 43169

1º MEMBRO: Jorge Augusto de Oliveira matrícula 9633

2º MEMBRO: Leolino Jose Cordeiro Junior e matrícula 10686

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Thiago Costa Ferreira matrícula 43169

1º MEMBRO: Jorge Augusto de Oliveira matrícula 9633

2º MEMBRO: Leolino Jose Cordeiro Junior e matrícula 10686

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Thiago Costa Ferreira matrícula 43169

1º MEMBRO: Jorge Augusto de Oliveira matrícula 9633

2º MEMBRO: Leolino Jose Cordeiro Junior e matrícula 10686

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Costa Ferreira, Gerente**, em 09/09/2021, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Francisco Dias, Chefe Adjunto**, em 22/09/2021, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **34976644** e o código CRC **81B4C107**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 34976644



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Unidade Regional EPAMIG Centro Oeste

Comunicação Interna EPAMIG/EPAMIG CENTRO OESTE nº. 62/2021

Sete Lagoas, 09 de setembro de 2021.

Remetente: Felipe Lopes Pena - CAAF Centro Oeste

Destinatário: Comissão do Sistema de Gestão Integrada da EPAMIG - SGI

De Acordo: Juliana Carvalho Simões - CECE Centro Oeste
Albani Dias de Carvalho - Gerente CEAR
David de Araújo Moreira - Gerente CEFX
Francisco Olavo Coutinho - Gerente CEPI
Maria Helena de Assis Moreira - Gerente CESR

Assunto: Comissões de Inventário 2021 - EPAMIG Centro Oeste

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" da EPAMIG Centro Oeste, referente ao ano de 2021:

CAMPO EXPERIMENTAL SANTA RITA - CESR

ESTOQUE

PRESIDENTE: Matrícula 007967 - Cibele Pereira da Silva
1º MEMBRO: Matrícula 004125 - Otávio Batista
2º MEMBRO: Matrícula 003475 - Salvaír dos Santos Batista

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Matrícula 010846 - Karina Toledo da Silva
1º MEMBRO: Matrícula 008079 - Leonardo Ayala de Carvalho
2º MEMBRO: Matrícula 010121 - Wemerson Rodrigues da Silva

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Matrícula 012580 - Rodrigo Nunes Soares
1º MEMBRO: Matrícula 007999 - Elizabete Pereira Barbosa
2º MEMBRO: Matrícula 009688 - Adelmo Martins Moura

CAMPO EXPERIMENTAL DE FELIXLÂNDIA - CEFX

ESTOQUE

PRESIDENTE: Matrícula 006991 - Vicente Nunes dos Santos
1º MEMBRO: Matrícula 010015 - Vilson Carvalho da Silva
2º MEMBRO: Matrícula 005228 - Marcelino Dias dos Santos

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Matrícula 007017 - Geraldo Francisco Chagas
1º MEMBRO: Matrícula 010790 - Cícero Gonçalves da Silva
2º MEMBRO: Matrícula 009820 - Tiago Eustáquio Pereira

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Matrícula 005228 - Marcelino Dias dos Santos
1º MEMBRO: Matrícula 010015 - Vilson Carvalho da Silva
2º MEMBRO: Matrícula 006991 - Vicente Nunes dos Santos

CAMPO EXPERIMENTAL DE PITANGUI - CEPI

ESTOQUE

PRESIDENTE: Matrícula 010107 - Cristóvão José da Silva Diamante
1º MEMBRO: Matrícula 007436 - Geraldo Hortêncio
2º MEMBRO: Matrícula 007992 - Marlúcio Barros

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Matrícula 010133 - Carlos Guilherme de Vasconcelos
1º MEMBRO: Matrícula 007436 - Geraldo Hortêncio
2º MEMBRO: Matrícula 006908 - Vani Vasconcelos Isidoro

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Matrícula 006908 - Vani Vasconcelos Isidoro
1º MEMBRO: Matrícula 007574 - Antônio Cirilo Alves da Silva
2º MEMBRO: Matrícula 007508 - José Francisco Duarte

CAMPO EXPERIMENTAL DE ARCOS - CEAR

ESTOQUE / SEMOVENTES / MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Matrícula 007839 - Leonídia de Fátima Gomes
1º MEMBRO: Matrícula 009784 - Wallisson Geraldo de Souza Cardoso
2º MEMBRO: Matrícula 010626 - Albani Dias de Carvalho

Sem mais para o momento, inscrevem-se.



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Lopes Pena, Chefe Adjunto**, em 14/09/2021, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **David de Araujo Moreira, Gerente**, em 14/09/2021, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Helena de Assis Moreira, Gerente**, em 14/09/2021, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Carvalho Simões, Chefe Geral**, em 14/09/2021, às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Albani Dias de Carvalho, Empregado(a) Público(a)**, em 14/09/2021, às 16:09, conforme horário



oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Olavo Coutinho da Costa, Empregado(a) Público(a)**, em 15/09/2021, às 07:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34977532** e o código CRC **D1E35491**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 34977532



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental Risoleta Neves

Comunicação Interna EPAMIG/CERN nº. 11/2021

São João del Rei, 13 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental Risoleta Neves - CERN, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Marlene Martins de Oliveira - Matrícula 6886

1º MEMBRO: Paulo Márcio Norberto - Matrícula 11347

2º MEMBRO: Gilson Vieira da Silva - Matrícula 10235

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Marlene Martins de Oliveira - Matrícula 6886

1º MEMBRO: Paulo Márcio Norberto - Matrícula 11347

2º MEMBRO: Gilson Vieira da Silva - Matrícula 10235

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Marlene Martins de Oliveira - Matrícula 6886

1º MEMBRO: Paulo Márcio Norberto - Matrícula 11347

2º MEMBRO: Gilson Vieira da Silva - Matrícula 10235

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Fernando Bastos Nunes, Gerente**, em 13/09/2021, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35120148** e o código CRC **DC3F3624**.

Comunicação Interna EPAMIG/CEMF nº. 3/2021

Maria da Fé, 14 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do CEMF(Campo Experimental de Maria da Fé), referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Pedro Henrique Abreu Moura, Matrícula: 012030

1º MEMBRO: Emerson Dias Gonçalves, Matrícula: 010348

2º MEMBRO: Luiz Fernando de Oliveira da Silva, Matrícula: 011383

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Emerson Dias Gonçalves, Matrícula: 010348

1º MEMBRO: Pedro Henrique Abreu Moura, Matrícula: 012030

2º MEMBRO: Luiz Fernando de Oliveira da Silva, Matrícula: 011383

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Gonçalves Vicente, Gerente**, em 14/09/2021, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35200298** e o código CRC **5C0C351F**.

 EPAMIG	COMUNICAÇÃO INTERNA EPAMIG Instituto de Laticínios Cândido Tostes
Nº: 0101/2021	DATA:17.09.2021
DE: Marcelo Porciuncula - NAF ILCT	PARA: Thiago caçado - DVLP

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" da EPAMIG ILCT, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Marcelo de Oliveira Porciuncula - Matrícula 008175

1º MEMBRO: Aloísio José Aparecido - Matrícula 006377

2º MEMBRO: Julio Rodrigues de Oliveira - Matrícula 009650

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Marcelo de Oliveira Porciuncula - Matrícula 008175

1º MEMBRO: Aloísio José Aparecido - Matrícula 006377

2º MEMBRO: José Flávio Amorim Oliveira e matrícula 007922

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Oliveira Porciuncula, Supervisor(a)**, em 17/09/2021, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35390516** e o código CRC **B9C510AB**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 35390516

Rua Tenente Luiz de Freitas - 116 - Bairro Santa Terezinha - Juiz de Fora - CEP 36045-560



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Unidade Regional EPAMIG Sudeste

Comunicação Interna EPAMIG/EPAMIG SUDESTE nº. 67/2021

Viçosa, 20 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" da Unidade Epamig Sudeste - Viçosa, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Elaine Cristina Ferreira de Almeida- Matrícula 007876

1º MEMBRO: Ricardo Eidi- Matrícula 008167

2º MEMBRO: Márcia Torres Viana - Matrícula 5569

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Elaine Cristina Ferreira de Almeida - Matrícula 007876

1º MEMBRO: Ricardo Eidi Gomide Mizubuti - Matrícula 008167

2º MEMBRO: Márcia Torres Viana - Matrícula 5569

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Luis Jacob, Chefe Adjunto**, em 20/09/2021, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35455805** e o código CRC **965F78DB**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 35455805



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
Campo Experimental de Leopoldina

Comunicação Interna EPAMIG/CELP nº. 7/2021

Leopoldina, 20 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do CAMPO EXPERIMENTAL DE LEOPOLDINA, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: REGINA DO CARMO GALITO FURTADO - MATRÍCULA: 001321

1º MEMBRO: SATURNINO SILVEIRA DE BRITO - MATRÍCULA: 008847

2º MEMBRO: SERGIO DUTRA FERREIRA - MATRÍCULA: 007994

SEMOVENTES

PRESIDENTE: SERGIO DUTRA FERREIRA - MATRÍCULA: 007994

1º MEMBRO: REGINA DO CARMO GALITO FURTADO - MATRÍCULA: 001321

2º MEMBRO: SATURNINO SILVEIRA DE BRITO - MATRÍCULA: 008847

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: REGINA DO CARMO GALITO FURTADO - MATRÍCULA: 001321

2º MEMBRO: SATURNINO SILVEIRA DE BRITO - MATRÍCULA: 008847

1º MEMBRO: SERGIO DUTRA FERREIRA - MATRÍCULA: 007994

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Arley José Fonseca, Gerente**, em 20/09/2021, às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código



verificador **35459468** e o código CRC **9CD1C4D7**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 35459468



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental de Três Pontas

Comunicação Interna EPAMIG/CETP nº. 36/2021

Três Pontas, 21 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do CAMPO EXPERIMENTAL DE TRÊS PONTAS, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Irene Sousa Corrêa	MATRICULA: 008109
1º MEMBRO: Hélio Almeida Pereira	MATRICULA: 004575
2º MEMBRO: Vanessa Castro Figueiredo	MATRÍCULA: 012029

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Débora Ribeiro Gomide	MATRÍCULA: 010319
1º MEMBRO: Hélio de Almeida Pereira	MATRÍCULA: 004575
2º MEMBRO: Irene de Sousa Corrêa	MATRÍCULA: 008109

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Irene Sousa Corrêa	MATRICULA: 008109
1º MEMBRO: Hélio Almeida Pereira	MATRICULA: 004575
2º MEMBRO: Vanessa Castro Figueiredo	MATRÍCULA: 012029

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Antônio Ferreira, Gerente**, em 21/09/2021, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35500614** e o código CRC **F670827B**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 35500614



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental do Jaíba

Comunicação Interna EPAMIG/CEJA nº. 3/2021

Jaíba, 22 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental de Jaíba - CEJA, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Edson Manoel Freire - 010101

1º MEMBRO: José Camilo da Silva - 008145

2º MEMBRO: Nivaldo Gonçalves dos Santos - 009404

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Edson Manoel Freire - 010101

1º MEMBRO: José Camilo da Silva - 008145

2º MEMBRO: Nivaldo Gonçalves dos Santos - 009404

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Francisco Dias, Chefe Adjunto**, em 22/09/2021, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35587921** e o código CRC **4162BB7E**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 35587921



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental de Montes Claros

Comunicação Interna EPAMIG/CEMC nº. 1/2021

Montes Claros, 22 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental de Montes Claros - CEMC, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: José Carlos Fialho de Resende - 007736

1º MEMBRO: Reni Fonseca Freire - 010080

2º MEMBRO: João Francisco de Oliveira - 007144

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: José Carlos Fialho de Resende - 007736

1º MEMBRO: Reni Fonseca Freire - 010080

2º MEMBRO: João Francisco de Oliveira - 007144

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Francisco Dias, Chefe Adjunto**, em 22/09/2021, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35588152** e o código CRC **511C2F81**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 35588152

Comunicação Interna EPAMIG/CEMO nº. 3/2021

Jaíba, 22 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental de Mocambinho - CEMO, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Dgmar Ribeiro Ariuti Marcelino - 009700

1º MEMBRO: Delson Gomes de Oliveira - 007749

2º MEMBRO: Antônio Cardoso de Oliveira - 008143

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Dgmar Ribeiro Ariuti Marcelino - 009700

1º MEMBRO: Delson Gomes de Oliveira - 007749

2º MEMBRO: Antônio Cardoso de Oliveira - 008143

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Francisco Dias, Chefe Adjunto**, em 22/09/2021, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35588232** e o código CRC **9102309C**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental do Gorutuba

Comunicação Interna EPAMIG/CEGR nº. 49/2021

Nova Porteirinha, 22 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental do Gorutuba - CEGR, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Altamir Evangelista de Carvalho - 006833

1º MEMBRO: José Marques de Andrade - 007140

2º MEMBRO: Rubens Roberto Mendes - 007151

3º MEMBRO: Milton Gomes da Silva Júnior - 006553

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Altamir Evangelista de Carvalho - 006833

1º MEMBRO: José Marques de Andrade - 007140

2º MEMBRO: Rubens Roberto Mendes - 007151

3º MEMBRO: Milton Gomes da Silva Júnior - 006553

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Francisco Dias, Chefe Adjunto**, em 22/09/2021, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35588541** e o código CRC **44D30CBB**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental de Machado

Comunicação Interna EPAMIG/CEMA nº. 9/2021

Machado, 22 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do CEMA - Campo Experimental de Machado, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Gilmar José Cereda - Matrícula: 000410

1º MEMBRO: Eliana Aparecida Crivellari Neves - Matrícula: 009959

2º MEMBRO: Vita Aparecida Ferreira de Brito - Matrícula: 010078

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Gilmar José Cereda - Matrícula: 000410

1º MEMBRO: Eliana Aparecida Crivellari Neves - Matrícula: 009959

2º MEMBRO: Vita Aparecida Ferreira de Brito - Matrícula: 010078

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar José Cereda, Gerente**, em 22/09/2021, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35614780** e o código CRC **60A13566**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 35614780



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental de Lavras

Comunicação Interna EPAMIG/CELA nº. 147/2021

Lavras, 22 de setembro de 2021.

Venho por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental de Lambari - CELB, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: José Anísio de Aquino - Matrícula 035474

1º MEMBRO: Delvângela de Assis Pereira - Matrícula 009777

2º MEMBRO: Eguigilmar Paulo de Souza - Matrícula 010336

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: José Anísio de Aquino - Matrícula 035474

1º MEMBRO: Delvângela de Assis Pereira - Matrícula 009777

2º MEMBRO: Eguigilmar Paulo de Souza - Matrícula 010336

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pimenta Freire, Chefe Adjunto**, em 22/09/2021, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35614885** e o código CRC **3789EE8F**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
Campo Experimental de Lavras

Comunicação Interna EPAMIG/CELA nº. 148/2021

Lavras, 22 de setembro de 2021.

Venho por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental de Lavras - CELA, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Carlos de Souza Arantes - Matrícula 007611

1º MEMBRO: Valter Jose da Silva - Matrícula 004589

2º MEMBRO: Vicentina Nazaret da Silva - Matrícula 008524

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Carlos de Souza Arantes - Matrícula 007611

1º MEMBRO: Valter Jose da Silva - Matrícula 004589

2º MEMBRO: Vicentina Nazaret da Silva - Matrícula 008524

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pimenta Freire, Chefe Adjunto**, em 22/09/2021, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35615715** e o código CRC **6C372130**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental de Lavras

Comunicação Interna EPAMIG/CELA nº. 149/2021

Lavras, 22 de setembro de 2021.

Venho por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Campo Experimental de Caldas - CECD, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Paulo Henrique Romão - Matrícula 007589

1º MEMBRO: Margareti Nascimento - Matrícula 008058

2º MEMBRO: Daniel José Rodrigues - Matrícula 008158

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Paulo Henrique Romão - Matrícula 007589

1º MEMBRO: Margareti Nascimento - Matrícula 008058

2º MEMBRO: Daniel José Rodrigues - Matrícula 008158

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pimenta Freire, Chefe Adjunto**, em 22/09/2021, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35615893** e o código CRC **81673984**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental de Acauã

Comunicação Interna EPAMIG/CEAC nº. 12/2021

Leme do Prado, 23 de setembro de 2021.

Prezados Thiago Cançado,

Na C.I 11 da CEAC 34975074, devido um erro de digitação o numero de matrícula do colaborador Thiago Costa Ferreira esta errado favor considerar o numero de matrícula certo que é 10369.

att.

Thiago Costa Ferreira

Gerente CEAC



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Costa Ferreira, Gerente**, em 23/09/2021, às 07:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35629071** e o código CRC **8C7C2218**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 35629071



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
EPAMIG Instituto Técnico de Agropecuária e
Cooperativismo

Comunicação Interna EPAMIG/EPAMIG ITAC nº. 38/2021

Pitangui, 28 de setembro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo - ITAC, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: Eliana Lobato - 008609

1º MEMBRO: Zilpa Leão - 006202

2º MEMBRO: Heloísa Cristina Faria Gonçalves - 007402

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Eliana Lobato - 008609

1º MEMBRO: Zilpa Leão - 006202

2º MEMBRO: Heloísa Cristina Faria Gonçalves - 007402

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Eliana Lobato - 008609

1º MEMBRO: Adair Severino - 007685

2º MEMBRO: Andréia Lúcia Vilaça Gonzaga Lemos - 007394

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Olavo Coutinho da Costa, Empregado(a) Público(a)**, em 28/09/2021, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35870019** e o código CRC **E536EF4C**.

Comunicação Interna EPAMIG/DVLP nº. 70/2021

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" da EPAMIG SEDE, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE E MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Isabela Barbosa de Andrade - matrícula: 010127

1º MEMBRO: Marcelo Damasceno de Carvalho - matrícula: 010835

2º MEMBRO: Jussara Queiroz Fraga da Silva - matrícula: 012441

3º MEMBRO: Angela Batista P. Carvalho - matrícula: 007478

4º MEMBRO: Joao Bosco Lott Prado - matrícula: 012383

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos .



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Araujo Lopes Cançado, Chefe de Divisão**, em 04/10/2021, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36105941** e o código CRC **458C32FD**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS
GERAIS
Campo Experimental do Vale do Piranga

Comunicação Interna EPAMIG/CEVP nº. 23/2021

Oratórios, 05 de outubro de 2021.

Vimos por meio desta, constituir abaixo a "Comissão de Inventariante para o inventário anual do estoque e de material permanente" do CAMPO EXPERIMENTAL VALE DO PIRANGA, referente ao ano de 2021:

ESTOQUE

PRESIDENTE: WDSO CARLOS PEREIRA DE SOUZA - MATRÍCULA: 010091

1º MEMBRO: SADA AKI SOBUE - MATRÍCULA: 000328

2º MEMBRO: AFONSO GERMANO - MATRÍCULA: 004141

SEMOVENTES

PRESIDENTE: WDSO CARLOS PEREIRA DE SOUZA - MATRÍCULA: 010091

1º MEMBRO: SADA AKI SOBUE - MATRÍCULA: 000328

2º MEMBRO: AFONSO GERMANO - MATRÍCULA: 004141

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: WDSO CARLOS PEREIRA DE SOUZA - MATRÍCULA: 010091

1º MEMBRO: SADA AKI SOBUE - MATRÍCULA: 000328

2º MEMBRO: AFONSO GERMANO - MATRÍCULA: 004141

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos ,



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Luis Jacob, Chefe Adjunto**, em 05/10/2021, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wdson Carlos Pereira de Souza, Empregado(a) Público(a)**, em 13/10/2021, às 08:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36202900** e o código CRC **35634FBC**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001308/2021-31

SEI nº 36202900



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

PORTARIA N° 7382

A Diretora-Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 35, incisos VII do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 48.191, de 14/05/2021

CONSIDERANDO:

As exigências legais para o encerramento do exercício financeiro de 2021 para os órgãos e as entidades da administração pública estadual nas quais constam a realização de conferência dos bens do ativo permanente, estoque e semoventes da empresa.

RESOLVE:

1. Constituir Comissões Especiais para realizar inventário anual de todos os bens do ativo permanente, estoque e semoventes existentes na EPAMIG, exercício de 2021, compostas pelos empregados abaixo relacionados:

- **EPAMIG SEDE**

ESTOQUE E MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Isabela de Andrade Barbosa - Matrícula: 010127

1º MEMBRO: Marcelo Damasceno de Carvalho - Matrícula: 010835

2º MEMBRO: Jussara Queiroz Fraga da Silva - Matrícula: 012441

3º MEMBRO: Angela Batista Pereira Carvalho - Matrícula: 007478

4º MEMBRO: João Bosco Lott Prado - Matrícula: 012383

- **EPAMIG SUL**

Campo Experimental de Lavras - CELA

ESTOQUE E MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Carlos de Souza Arantes - Matrícula 007611

1º MEMBRO: Valter Jose da Silva - Matrícula 004589

2º MEMBRO: Vicentina Nazaret da Silva - Matrícula 008524

Campo Experimental de Três Pontas - CETP

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE

PRESIDENTE: Irene Sousa Corrêa - Matrícula 008109

1º MEMBRO: Hélio Almeida Pereira - Matrícula 004575

2º MEMBRO: Vanessa Castro Figueiredo Brito - Matrícula 012029

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Débora Ribeiro Gomide - Matrícula 010319

1º MEMBRO: Hélio de Almeida Pereira - Matrícula 004575

2º MEMBRO: Irene de Sousa Corrêa - Matrícula 008109

Campo Experimental de Machado - CEMA

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE

PRESIDENTE: Gilmar José Cereda - Matrícula: 000410

1º MEMBRO: Eliana Aparecida Crivellari Neves - Matrícula: 009959

2º MEMBRO: Vita Aparecida Ferreira de Brito - Matrícula: 010078

Campo Experimental de Lambari - CELB

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE

PRESIDENTE: José Anísio de Aquino - Matrícula 035474

1º MEMBRO: Delvângela de Assis Pereira - Matrícula 009777

2º MEMBRO: Eguigilmar Paulo de Souza - Matrícula 010336

Campo Experimental de Risoleta Neves - CERN

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE / SEMOVENTES

PRESIDENTE: Marlene Martins de Oliveira - Matrícula 6886

1º MEMBRO: Paulo Márcio Norberto - Matrícula 11347

2º MEMBRO: Gilson Vieira da Silva - Matrícula 10235

Campo Experimental de Caldas - CECD

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE

PRESIDENTE: Paulo Henrique Romão - Matrícula 007589

1º MEMBRO: Margaretti Nascimento - Matrícula 008058

2º MEMBRO: Daniel José Rodrigues - Matrícula 008158

Campo Experimental de Maria da Fé - CEMF

MATERIAL DE ESTOQUE

PRESIDENTE: Pedro Henrique Abreu Moura, Matrícula: 012030

1º MEMBRO: Emerson Dias Gonçalves, Matrícula: 010348

2º MEMBRO: Luiz Fernando de Oliveira da Silva, Matrícula: 011383

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Emerson Dias Gonçalves, Matrícula: 010348

1º MEMBRO: Pedro Henrique Abreu Moura, Matrícula: 012030

2º MEMBRO: Luiz Fernando de Oliveira da Silva, Matrícula: 011383

Campo Experimental de São Sebastião do Paraíso - CESP

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE

Presidente: Homero Gomes Lemos - Matrícula 000729;

1º Membro: Edvaldo Severino De Lima - Matrícula 006743;

2º Membro: Eguimar Pereira Xavier - Matrícula 006600.

- **EPAMIG OESTE**

Campo Experimental de Getulio Vargas - CEGT

ESTOQUE / MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Jair Ripposati - 00549

1º MEMBRO: Neiva Heloisa Costa Andrade - 006963

2º MEMBRO: Maria Augusta Bisco Maia - 007110

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Hebert Valério Filho - 012423

1º MEMBRO: Flávio Teles Xavier - 006078

2º MEMBRO: Amauri Roberto Pinheiro - 004485

Campo Experimental de Patrocínio - CEPC

ESTOQUE / MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Jaime Aparecida Silva - Matrícula - 7313

1º MEMBRO: Ronaldo Gaspar de Almeida - Matrícula - 4150

2º MEMBRO: Jose Geraldo da Silva - Matrícula - 4149

Campo Experimental de Sertãozinho - CEST

ESTOQUE

PRESIDENTE: Itamara Aparecida Galhardo da Silva Moreira - Matrícula 9584

1º MEMBRO: Euclides Fonseca - Matrícula 1300

2º MEMBRO: Sérgio Carlos da Fonseca - Matrícula 7193

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Gislane Dimas da Silva - Matrícula 4846

1º MEMBRO: Délio Borges Godinho - Matrícula 9789

2º MEMBRO: Lindovano dos Santos - Matrícula 10575

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Itamara Aparecida Galhardo da Silva Moreira - Matrícula 9584

1º MEMBRO: Euclides Fonseca - Matrícula 1300

2º MEMBRO: Sérgio Carlos da Fonseca - Matrícula 7193

- **EPAMIG CENTRO-OESTE**

Campo Experimental de Santa Rita - CESR

ESTOQUE

PRESIDENTE: Cibele Pereira da Silva - Matrícula 007967

1º MEMBRO: Otávio Batista - Matrícula 004125

2º MEMBRO: Salvaír dos Santos Batista - Matrícula 003475

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Karina Toledo da Silva - Matrícula 010846

1º MEMBRO: Leonardo Ayala de Carvalho - Matrícula 008079

2º MEMBRO: Wemerson Rodrigues da Silva - Matrícula 010121

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Rodrigo Nunes Soares - Matrícula 012580

1º MEMBRO: Elizabetê Pereira Barbosa - Matrícula 007999

2º MEMBRO: Adelmo Martins Moura - Matrícula 009688

Campo Experimental de Felixlândia - CEFX

ESTOQUE

PRESIDENTE: Vicente Nunes dos Santos - Matrícula 006991

1º MEMBRO: Vilson Carvalho da Silva - Matrícula 010015

2º MEMBRO: Marcelino Dias dos Santos - Matrícula 005228

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Geraldo Francisco Chagas - Matrícula 007017

1º MEMBRO: Cícero Gonçalves da Silva - Matrícula 010790

2º MEMBRO: Tiago Eustáquio Pereira - Matrícula 009820

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Marcelino Dias dos Santos - Matrícula 005228

1º MEMBRO: Vilson Carvalho da Silva - Matrícula 010015

2º MEMBRO: Vicente Nunes dos Santos - Matrícula 006991

Campo Experimental de Arcos - CEAR

ESTOQUE / SEMOVENTES / MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Leonídia de Fátima Gomes - Matrícula 007839

1º MEMBRO: Wallisson Geraldo de Souza Cardoso - Matrícula 009784

2º MEMBRO: Albani Dias de Carvalho - Matrícula 010626

Campo Experimental de Pitangui - CEPI

ESTOQUE

PRESIDENTE: Cristóvão José da Silva Diamante - Matrícula 010107

1º MEMBRO: Geraldo Hortêncio - Matrícula 007436

2º MEMBRO: Marlúcio Barros - Matrícula 007992

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Carlos Guilherme de Vasconcelos - Matrícula 010133

1º MEMBRO: Geraldo Hortêncio - Matrícula 007436

2º MEMBRO: Vani Vasconcelos Isidoro- Matrícula 006908

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Vani Vasconcelos Isidoro Matrícula - 006908

1º MEMBRO: Antônio Cirilo Alves da Silva - Matrícula 007574

2º MEMBRO: José Francisco Duarte - Matrícula 007508

- **EPAMIG SUDESTE**

Viçosa

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE

PRESIDENTE: Elaine Cristina Ferreira de Almeida- Matrícula 007876

1º MEMBRO: Ricardo Eidi- Matrícula 008167

2º MEMBRO: Márcia Torres Viana - Matrícula 5569

Campo Experimental de Leopoldina - CELP

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE

PRESIDENTE: Regina do Carmo Galito Furtado - Matrícula: 001321

1º MEMBRO: Saturnino Silveira de Brito - Matrícula: 008847

2º MEMBRO: Sergio Dutra Ferreira - Matrícula: 007994

SEMOVENTES

PRESIDENTE: Sergio Dutra Ferreira - Matrícula: 007994

1º MEMBRO: Regina do Carmo Galito Furtado - Matrícula: 001321

2º MEMBRO: Saturnino Silveira de Brito - Matrícula 008847

Campo Experimental Vale do Piranga - CEVP

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE / SEMOVENTES

PRESIDENTE: Wdson Carlos Pereira de Souza - Matrícula: 010091

1º MEMBRO: Sadaaki Sobue - Matrícula: 000328

2º MEMBRO: Afonso Germano - Matrícula: 004141

- **EPAMIG NORTE**

Campo Experimental de Acauã - CEAC

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE / SEMOVENTES

PRESIDENTE: Thiago Costa Ferreira - Matrícula 010369

1º MEMBRO: Jorge Augusto de Oliveira - Matrícula 9633

2º MEMBRO: Leolino Jose Cordeiro Junior - Matrícula 10686

Campo Experimental de Montes Claros - CEMC

PRESIDENTE: José Carlos Fialho de Resende - Matrícula 007736

1º MEMBRO: Reni Fonseca Freire - Matrícula 010080

2º MEMBRO: João Francisco de Oliveira - Matrícula 007144

Campo Experimental de Jaíba - CEJA

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE

PRESIDENTE: Edson Manoel Freire - Matrícula 010101

1º MEMBRO: José Camilo da Silva - Matrícula 008145

2º MEMBRO: Nivaldo Gonçalves dos Santos - Matrícula 009404

Campo Experimental de Mocambinho - CEMO

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE

PRESIDENTE: Dgmar Ribeiro Ariuti Marcelino - Matrícula 009700

1º MEMBRO: Delson Gomes de Oliveira - Matrícula 007749

2º MEMBRO: Antônio Cardoso de Oliveira - Matrícula 008143

Campo Experimental de Gorutuba - CEGR

MATERIAL PERMANENTE / ESTOQUE

PRESIDENTE: Altamir Evangelista de Carvalho - Matrícula 006833

1º MEMBRO: José Marques de Andrade - Matrícula 007140

2º MEMBRO: Rubens Roberto Mendes - Matrícula 007151

3º MEMBRO: Milton Gomes da Silva Júnior - 006553

- **EPAMIG ITAC**

ESTOQUE / SEMOVENTE

PRESIDENTE: Eliana Lobato - Matrícula 008609

1º MEMBRO: Zilpa Leão - Matrícula 006202

2º MEMBRO: Heloísa Cristina Faria Gonçalves - Matrícula 007402

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Eliana Lobato - Matrícula 008609

1º MEMBRO: Adair Severino - Matrícula 007685

2º MEMBRO: Andréia Lúcia Vilaça Gonzaga Lemos - Matrícula 007394

- **EPAMIG ILCT**

ESTOQUE

PRESIDENTE: Marcelo de Oliveira Porciúncula - Matrícula 008175

1º MEMBRO: Aloísio José Aparecido - Matrícula 006377

2º MEMBRO: Julio Rodrigues de Oliveira - Matrícula 009650

MATERIAL PERMANENTE

PRESIDENTE: Marcelo de Oliveira Porciúncula - Matrícula 008175

1º MEMBRO: Aloísio José Aparecido - Matrícula 006377

2º MEMBRO: José Flávio de Amorim Oliveira - Matrícula 007922

2. Caberá ao Presidente de cada Comissão definir a forma e o cronograma de atuação da Comissão, tendo o prazo até 30/11/2021, para entrega dos relatórios de inventário de bens permanente, estoque e semoventes consolidado em consonância com as instruções da Divisão de Logística e Patrimônio - DVLP.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2021.

NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES

Diretora-Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Nilda de Fátima Ferreira Soares, Presidente(a)**, em 21/10/2021, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **36644448** e o código CRC **0AB9B936**.

Referência: Processo nº 3050.01.0001415/2021-52

SEI nº 36644448



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
CEGT - CAMPO EXPERIMENTAL DE GETÚLIO VARGAS
(34) 3317-7600 cegt@epamig.br

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2021

Portaria nº 7382/2021

EPAMIG / CEGT - CAMPO EXPERIMENTAL DE GETÚLIO VARGAS

Órgão/Entidade: 3051 - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **HEBERT VALÉRIO FILHO - MATRÍCULA: 012423**, Campo Experimental de **Getúlio Vargas - CEGT**, Presidente da Comissão encarregada de promover o inventário patrimonial, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

HEBERT VALÉRIO FILHO
MATRÍCULA: 012423
Presidente da Comissão de Inventariantes

EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Av. José Cândido de Silveira, 1647 - União
Belo Horizonte - MG CEP: 31170-495
Tel: (31) 3489-5000 | faleconosco@epamig.br | www.epamig.br



AGRICULTURA,
PECUÁRIA E
DESENVOLVIMENTO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DO ESTADO
DE MINAS
GERAIS



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
CEGR - CAMPO EXPERIMENTAL DE GORUTUBA
(38) 3834-1760 cegr@epamig.br

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2021

Portaria nº 7382/2021

EPAMIG / CEGR - CAMPO EXPERIMENTAL DE GORUTUBA

Órgão/Entidade: 3051 - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **ALTAMIR EVANGELISTA DE CARVALHO - MATRÍCULA: 006833**, **Campo Experimental de Gorutuba - CEGR**, Presidente da Comissão encarregada de promover o inventário patrimonial, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

ALTAMIR EVANGELISTA DE CARVALHO
MATRÍCULA: 006833
Presidente da Comissão de Inventariantes

EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Av. José Cândido de Silveira, 1647 - União
Belo Horizonte - MG CEP: 31170-495
Tel: (31) 3489-5000 | faleconosco@epamig.br | www.epamig.br



AGRICULTURA,
PECUÁRIA E
DESENVOLVIMENTO



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DO ESTADO
DE MINAS
GERAIS



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
CEGT - CAMPO EXPERIMENTAL DE GETÚLIO VARGAS
(34) 3317-7600 cegt@epamig.br

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2021

Portaria nº 7382/2021

EPAMIG / CEGT - CAMPO EXPERIMENTAL DE GETÚLIO VARGAS

Órgão/Entidade: 3051 - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **JAIR RIPPOSATI - MATRÍCULA: 000549, Campo Experimental de Getúlio Vargas - CEGT**, Presidente da Comissão encarregada de promover o Inventário patrimonial, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

JAIR RIPPOSATI
MATRÍCULA: 000549
Presidente da Comissão de Inventariantes

EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Av. José Cândido de Almeida, 1647 - União
Belo Horizonte - MG CEP: 31170-495
Tel: (31) 3489-5000 | faleconosco@epamig.br | www.epamig.br



AGRICULTURA,
PECUÁRIA E
DESENVOLVIMENTO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DO ESTADO
DE MINAS
GERAIS



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
CEFX - CAMPO EXPERIMENTAL DE FELIXLÂNDIA
(38)3753-1390 cefx@epamig.br

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2021

Portaria nº 7382/2021

EPAMIG / CEFX - CAMPO EXPERIMENTAL DE FELIXLÂNDIA

Órgão/Entidade: 3051 - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, **GERALDO FRANCISCO CHAGAS - MATRÍCULA: 007017**, Campo Experimental de Felixlândia - CEFX, Presidente da Comissão encarregada de promover o inventário patrimonial, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

GERALDO FRANCISCO CHAGAS
MATRÍCULA: 007017
Presidente da Comissão de Inventariantes

EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Av. José Cândido de Almeida, 1647 - União
Belo Horizonte - MG CEP: 31170-495
Tel: (31) 3489-5000 | faleconosco@epamig.br | www.epamig.br



AGRICULTURA,
PECUÁRIA E
DESENVOLVIMENTO



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DO ESTADO
DE MINAS
GERAIS

REGISTRO MOVIMENTO DO IMOBILIZADO - INTANGIVEL - BENS

19/05/2021 10:41

SPAMIC
Filial: 1 - SCSB NELLO HENRIKSEN
Teloc Base

Período: 01/01/2020

à 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Aproprações	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123101001 - Terracena	386.278,03	0,00	0,00	386.278,03
1.2.3.02.0001 - 123102001 - Edifícios	3.497.576,73	0,00	0,00	3.497.576,73
1.2.3.02.0002 - 123102002 - Beneficiárias	337.296,93	0,00	0,00	337.296,93
1.2.3.02.0003 - 123102003 - Beneficiárias em Propriedade de Terceiros	85.439,18	0,00	0,00	85.439,18
1.2.3.02.0004 - 123102004 - Imobiliações	349,04	0,00	0,00	349,04
1.2.3.03.0001 - 123103001 - Implementos Agropecuários	527.457,97	0,00	0,00	527.457,97
1.2.3.03.0002 - 123103002 - Máquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	303.803,02	0,00	0,00	303.803,02
1.2.3.03.0003 - 123103003 - Máquinas de Escritório	30.932,14	8.813,21	0,00	39.745,35
1.2.3.03.0004 - 123103004 - Motores e Congeneras	141.304,12	0,00	0,00	141.304,12
1.2.3.03.0005 - 123103005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	525.317,42	0,00	0,00	525.317,42
1.2.3.04.0001 - 123104001 - Equipamentos de Processamento de Dados	763.563,35	3.467,00	0,00	767.030,35
1.2.3.05.0001 - 123105001 - Móveis e Utensílios	888.326,42	0,00	0,00	888.326,42
1.2.3.06.0001 - 123106001 - Veículos	2.290.748,42	191.800,00	0,00	2.482.548,42
1.2.3.07.0001 - 123107001 - Bibliotecas, Mapoteca e Discoteca	58.345,06	0,00	0,00	58.345,06
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Beneficiárias IPC/90	653,28	0,00	0,00	653,28
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edifícios IPC/90	5.246,48	0,00	0,00	5.246,48
1.2.3.11.0005 - 123110005 - Beneficiárias Prop Terceiros IPC/90	88.834,78	0,00	0,00	88.834,78
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl. Agropecuarias IPC/90	5.995,48	0,00	0,00	5.995,48
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	32.125,74	0,00	0,00	32.125,74
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Máquinas de Escritorio IPC/90	9.731,06	0,00	0,00	9.731,06
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneras IPC/90	6.809,36	0,00	0,00	6.809,36
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparat. Instr.Laboratorios IPC/90	9.731,06	0,00	0,00	9.731,06
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Móveis e Utensílios IPC/90	88.447,54	0,00	0,00	88.447,54
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	3.04	0,00	0,00	3.04
1.2.3.11.0013 - 123110013 - Bibliotec, Mapoteca, Discoteca IPC/90	3.315,01	0,00	0,00	3.315,01
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Beneficiárias	14.326,03	0,00	0,00	14.326,03
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edifícios	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0003 - 123120003 - Beneficiárias	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Beneficiárias Prop de Terceiros	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarias	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Máquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Máquinas de Escritorio	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneras	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Móveis e Utensílios	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0012 - 123120012 - Bibliotecas, Mapoteca e Discoteca	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Beneficiárias IPC/90	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edifícios IPC/90	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.13.0004 - 123130004 - Beneficiárias Prop Terceiros IPC/90	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarias IPC/90	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Máquinas de Escritorio IPC/90	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneras IPC/90	3,00	0,00	0,00	3,00

1.2.3.13.0059 - 12313079 - Aparel. Ins. Laboratório IPC/90	8,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 12313010 - Móveis e Utensílios IPC/90	17.566,04	0,00	16,13	17.549,91
1.2.3.13.0011 - 12313011 - Veículos IPC/90	8,00	0,00	0,00	8,00
1.2.3.13.0012 - 12313012 - Bibliotecas, Máquinas e Disquetes IPC/90	8,00	0,00	0,00	8,00
1.2.4.01.0001 - 12401001 - Equipm	63,21	0,00	0,00	63,21
1.2.4.01.0002 - 12401002 - Informa Agropecuario	21,45	0,00	0,00	21,45
1.2.4.02.0001 - 12402001 - Software	24.255,85	0,00	0,00	24.255,85
1.2.4.03.0001 - 12403001 - Patente Tratamento Anticancerioso	85,00	0,00	0,00	85,00
1.2.4.04.0001 - 12404001 - Equipm IPC/90	48,43	0,00	0,00	48,43
1.2.4.04.0002 - 12404002 - Informa Agropecuario IPC/90	21,55	0,00	0,00	21,55
1.2.4.05.0001 - 12405001 - Software	3,00	0,00	0,00	3,00
Total Valor Base	8.537.472,56	305.881,71	36,13	8.748.390,71
Total Fficial: 1 - SEGE DELO BORGESONTE	8.547.020,50	305.001,21	36,13	8.748.209,71

Fficial: 2 - CERF FIVAROMI

Período: 01/01/2020

31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Encerrado
1.2.3.01.0001 - 12310001 - Veículos	16.474,88	0,00	0,00	16.474,88
1.2.3.02.0001 - 12302001 - Edifícios	5.890,036,13	0,00	0,00	5.890,036,13
1.2.3.02.0002 - 12302002 - Beneficências	402,75	0,00	0,00	402,75
1.2.3.02.0004 - 12302004 - Instalações	5.337,02	0,00	0,00	5.337,02
1.2.3.03.0001 - 12303001 - Implantes Agropecuarias	139.606,91	0,00	0,00	139.606,91
1.2.3.03.0002 - 12303002 - Máquinas/Equipamentos de Ind.Manufatureira	80.327,19	0,00	0,00	80.327,19
1.2.3.03.0003 - 12303003 - Máquina de Escritório	1.383,45	0,00	0,00	1.383,45
1.2.3.03.0004 - 12303004 - Motores e Congeladoras	39.669,25	0,00	0,00	39.669,25
1.2.3.03.0005 - 12303005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratório	29.403,74	0,00	0,00	29.403,74
1.2.3.04.0001 - 12304001 - Equipamentos de Processamento de Dados	31.378,08	0,00	0,00	31.378,08
1.2.3.05.0001 - 12305001 - Móveis e Utensílios	31.378,24	0,00	0,00	31.378,24
1.2.3.06.0001 - 12306001 - Veículos	35.395,43	0,00	0,00	35.395,43
1.2.3.11.0001 - 12311001 - Veículos IPC/90	36.651,28	0,00	0,00	36.651,28
1.2.3.11.0002 - 12311002 - Beneficências IPC/90	404,73	0,00	0,00	404,73
1.2.3.11.0003 - 12311003 - Instalações IPC/90	3.613,24	0,00	0,00	3.613,24
1.2.3.11.0004 - 12311004 - Equipm Agropecuarias IPC/90	5.515,44	0,00	0,00	5.515,44
1.2.3.11.0005 - 12311005 - Máq/Equip de Ind.Manufatureira IPC/90	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
1.2.3.11.0006 - 12311006 - Máquinas de Escritório IPC/90	935,93	0,00	0,00	935,93
1.2.3.11.0007 - 12311007 - Máquinas e Congeladoras IPC/90	34,58	0,00	0,00	34,58
1.2.3.11.0008 - 12311008 - Máquinas de Escritório IPC/90	1.506,13	0,00	0,00	1.506,13
1.2.3.11.0009 - 12311009 - Máquinas e Congeladoras IPC/90	348,49	0,00	0,00	348,49
1.2.3.11.0010 - 12311010 - Aparel. Instr. Laboratório IPC/90	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.11.0011 - 12311011 - Móveis e Utensílios IPC/90	3.279,38	0,00	0,00	3.279,38
1.2.3.11.0012 - 12311012 - Veículos IPC/90	8,00	0,00	0,00	8,00
1.2.3.12.0001 - 12312001 - Beneficências	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0002 - 12312002 - Edifícios	8,00	0,00	0,00	8,00
1.2.3.12.0003 - 12312003 - Instalações	8,00	0,00	0,00	8,00
1.2.3.12.0004 - 12312004 - Implantes Agropecuarias	8,00	0,00	0,00	8,00
1.2.3.12.0005 - 12312005 - Máquinas/Equipamentos de Ind.Manufatureira	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0006 - 12312006 - Máquinas de Escritório	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0007 - 12312007 - Máquinas e Congeladoras	8,00	0,00	0,00	8,00
1.2.3.12.0008 - 12312008 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratório	3,00	0,00	0,00	3,00
1.2.3.12.0009 - 12312009 - Móveis e Utensílios	8,00	0,00	0,00	8,00
1.2.3.12.0010 - 12312010 - Veículos e Utensílios	8,00	0,00	0,00	8,00

12.1.20.241

PÁGINA 2

Filial: 1 - SEDE BELO HORIZONTE

Período: 01/01/2020

a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	906.278,00	0,00	0,00	906.278,00
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edifícios	1.497.576,73	0,00	0,00	1.497.576,73
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	337.256,99	0,00	0,00	337.256,99
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	85.439,26	0,00	0,00	85.439,26
1.2.3.02.0004 - 123020004 - Instalações	340,00	0,00	0,00	340,00
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	522.457,97	0,00	0,00	522.457,97
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	363.061,06	0,00	0,00	363.061,06
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	92.501,14	8.819,31	0,00	101.320,45
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	141.304,11	0,00	0,00	141.304,11
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	525.117,43	0,00	0,00	525.117,43
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	761.563,55	5.862,00	0,00	767.425,55
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	408.026,42	0,00	0,00	408.026,42
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	2.590.748,83	191.000,00	0,00	2.781.748,83
1.2.3.07.0001 - 123070001 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	58.145,09	0,00	0,00	58.145,09
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	553,30	0,00	0,00	553,30
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edifícios IPC/90	5.266,66	0,00	0,00	5.266,66
1.2.3.11.0005 - 123110005 - Benfeitorias Prop Terceiros IPC/90	85.854,30	0,00	0,00	85.854,30
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	5.995,60	0,00	0,00	5.995,60
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	12.125,74	0,00	0,00	12.125,74
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	9.781,06	0,00	0,00	9.781,06
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	6.009,90	0,00	0,00	6.009,90
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparent Instr Laboratorios IPC/90	68.447,54	0,00	0,00	68.447,54
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	3.315,01	0,00	0,00	3.315,01
1.2.3.11.0013 - 123110013 - Bibliotec, Mapoteca, Discoteca IPC/90	14.326,08	0,00	0,00	14.326,08
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0003 - 123120003 - Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0012 - 123120012 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edifícios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0004 - 123130004 - Benfeitorias Prop Terceiros IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	17.566,04	0,00	16,19	17.549,85
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0012 - 123130012 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.0001 - 124010001 - Epamig	68,30	0,00	0,00	68,30
1.2.4.01.0002 - 124010002 - Informe Agropecuario	21,45	0,00	0,00	21,45
1.2.4.02.0001 - 124020001 - Software	24.295,85	0,00	0,00	24.295,85
1.2.4.03.0001 - 124030001 - Patente Tratamento Antimicrobiano	95,00	0,00	0,00	95,00
1.2.4.04.0001 - 124040001 - Epamig IPC/90	68,63	0,00	0,00	68,63
1.2.4.04.0002 - 124040002 - Informe Agropecuario IPC/90	21,55	0,00	0,00	21,55
1.2.4.05.0001 - 124050001 - Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	8.543.628,59	205.681,31	16,19	8.749.293,71
Total Filial: 1 - SEDE BELO HORIZONTE	8.543.628,59	205.681,31	16,19	8.749.293,71

Filial: 2 - CEPI PITANGUI

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	36.474,08	0,00	0,00	36.474,08
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edifícios	5.890.036,13	0,00	0,00	5.890.036,13
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	402,75	0,00	0,00	402,75
1.2.3.02.0004 - 123020004 - Instalações	5.887,05	0,00	0,00	5.887,05
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	129.606,93	0,00	0,00	129.606,93
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	80.327,19	0,00	0,00	80.327,19
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	1.341,95	0,00	0,00	1.341,95
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	29.669,25	0,00	0,00	29.669,25
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	20.401,78	0,00	0,00	20.401,78
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.170,06	0,00	0,00	11.170,06
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	31.078,24	0,00	0,00	31.078,24
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	25.389,43	0,00	0,00	25.389,43
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	36.651,26	0,00	0,00	36.651,26
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	404,71	0,00	0,00	404,71
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edifícios IPC/90	3.610,24	0,00	0,00	3.610,24
1.2.3.11.0004 - 123110004 - Instalacoes IPC/90	5.915,64	0,00	0,00	5.915,64
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	2.563,07	0,00	0,00	2.563,07
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	939,93	0,00	0,00	939,93
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	54,50	0,00	0,00	54,50
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	1.526,13	0,00	0,00	1.526,13
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	340,47	0,00	0,00	340,47
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	3.578,30	0,00	0,00	3.578,30
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0003 - 123120003 - Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edificios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0003 - 123130003 - Instalacoes IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	1.880,29	0,00	0,00	1.880,29
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	6.319.249,38	0,00	0,00	6.319.249,38
Total Filial: 2 - CEPI PITANGUI	6.319.249,38	0,00	0,00	6.319.249,38

Filial: 3 - EPAMIG ILCT JUIZ DE FORA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	13.425,00	0,00	0,00	13.425,00
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	292.865,85	0,00	0,00	292.865,85
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	25.995,80	0,00	0,00	25.995,80
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	50.762,67	0,00	0,00	50.762,67
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	221.619,62	89.990,06	0,00	311.609,68
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	92.454,29	0,00	0,00	92.454,29
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	65.163,34	0,00	0,00	65.163,34
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	69.750,00	0,00	0,00	69.750,00
1.2.3.07.0001 - 123070001 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	3.083,23	0,00	0,00	3.083,23
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	66.339,33	0,00	0,00	66.339,33
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	2.888,07	0,00	0,00	2.888,07
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	9.569,59	0,00	0,00	9.569,59
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	2.193,07	0,00	0,00	2.193,07
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0013 - 123110013 - Bibliotec, Mapoteca, Discoteca IPC/90	3.098,10	0,00	0,00	3.098,10
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0012 - 123120012 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	17.001,44	0,00	0,00	17.001,44
1.2.3.13.0012 - 123130012 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	936.209,40	89.990,06	0,00	1.026.199,46

Total Filial: 3 - EPAMIG ILCT JUIZ DE FORA 936.209,40 89.990,06 0,00 1.026.199,46

Filial: 4 - CESR SANTA RITA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	267.991,12	0,00	0,00	267.991,12
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edifícios	19.475,15	0,00	0,00	19.475,15
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	132.515,95	0,00	0,00	132.515,95
1.2.3.02.0004 - 123020004 - Instalações	1.676,67	0,00	0,00	1.676,67
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	343.237,16	0,00	0,00	343.237,16
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	38.092,69	0,00	0,00	38.092,69
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	9.897,47	0,00	0,00	9.897,47
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	44.384,03	0,00	0,00	44.384,03
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	147.949,79	0,00	0,00	147.949,79
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	203.193,83	0,00	0,00	203.193,83
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	54.077,02	0,00	30,81	54.046,21
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	136.961,81	0,00	0,00	136.961,81
1.2.3.09.0018 - 123090018 - CESR - Recuperacao da Casa Sede	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	269.292,91	0,00	0,00	269.292,91
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	16.280,74	0,00	0,00	16.280,74
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edifícios IPC/90	19.942,23	0,00	0,00	19.942,23
1.2.3.11.0004 - 123110004 - Instalacoes IPC/90	1.684,82	0,00	0,00	1.684,82
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	6.781,21	0,00	0,00	6.781,21
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	5.656,43	0,00	0,00	5.656,43
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	3.031,43	0,00	0,00	3.031,43
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	2.585,88	0,00	0,00	2.585,88
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	9.453,01	0,00	0,00	9.453,01
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	42,06	0,00	0,00	42,06
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0003 - 123120003 - Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edifícios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0003 - 123130003 - Instalacoes IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	6.522,23	0,00	30,96	6.491,27

1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.0002 - 124020002 - Telefone	733,50	0,00	0,00	733,50
1.2.4.04.0003 - 124040003 - Direito de Uso Telefone IPC/90	737,07	0,00	0,00	737,07
Total Valor Base	1.747.486,21	0,00	61,77	1.747.424,44
Total Filial: 4 - CESR SANTA RITA	1.747.486,21	0,00	61,77	1.747.424,44

Filial: 5 - CEGR GORUTUBA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	11.423,11	0,00	0,00	11.423,11
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edifícios	228.276,90	0,00	0,00	228.276,90
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	116.881,10	0,00	0,00	116.881,10
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	149.955,83	0,00	0,00	149.955,83
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	17.123,01	0,00	0,00	17.123,01
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	9.121,29	0,00	0,00	9.121,29
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	37.904,96	0,00	0,00	37.904,96
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	551.428,05	0,00	0,00	551.428,05
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.129,92	0,00	0,00	148.129,92
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	38.934,24	0,00	0,00	38.934,24
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	289.101,83	0,00	0,00	289.101,83
1.2.3.07.0001 - 123070001 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	680,00	0,00	0,00	680,00
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	11.478,60	0,00	0,00	11.478,60
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	32.081,60	0,00	0,00	32.081,60
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edifícios IPC/90	61.533,01	0,00	0,00	61.533,01
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	17.347,18	0,00	0,00	17.347,18
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	2.529,37	0,00	0,00	2.529,37
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	243,45	0,00	0,00	243,45
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	2.395,81	0,00	0,00	2.395,81
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparen Instr Laboratorios IPC/90	7.912,25	0,00	0,00	7.912,25
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	161,50	0,00	0,00	161,50
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0012 - 123120012 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edifícios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparen Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90		3.638,55	0,00	0,00	3.638,55
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.0002 - 124020002 - Telefone		2.428,15	0,00	0,00	2.428,15
Total Valor Base		1.740.709,71	0,00	0,00	1.740.709,71
Total Filial: 5 - CEGR GORUTUBA		1.740.709,71	0,00	0,00	1.740.709,71

Filial: 6 - CELA LAVRAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	69.865,00	0,00	0,00	69.865,00
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	205.040,04	0,00	0,00	205.040,04
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	116.326,09	0,00	0,00	116.326,09
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	40.523,27	0,00	0,00	40.523,27
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	63.106,15	0,00	0,00	63.106,15
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	747.172,78	0,00	0,00	747.172,78
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	160.421,88	0,00	0,00	160.421,88
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	64.960,02	0,00	0,00	64.960,02
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	429.165,00	0,00	0,00	429.165,00
1.2.3.07.0001 - 123070001 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	2.774,40	0,00	0,00	2.774,40
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	201,17	0,00	0,00	201,17
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	1.218,33	0,00	0,00	1.218,33
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	296,15	0,00	0,00	296,15
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	10.424,47	0,00	0,00	10.424,47
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	4.521,91	0,00	0,00	4.521,91
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0012 - 123120012 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	3.233,48	0,00	0,00	3.233,48
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.0001 - 124020001 - Software	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
1.2.4.05.0001 - 124050001 - Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	1.962.838,14	0,00	0,00	1.962.838,14

Total Filial: 6 - CELA LAVRAS 1.962.838,14 0,00 0,00 1.962.838,14

Filial: 7 - CEGT UBERABA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edifícios	113.494,45	0,00	0,00	113.494,45
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	85.529,92	0,00	0,00	85.529,92
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	66.847,20	0,00	0,00	66.847,20
1.2.3.02.0004 - 123020004 - Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	183.100,46	0,00	0,00	183.100,46
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	56.072,03	0,00	0,00	56.072,03
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	12.982,62	0,00	0,00	12.982,62
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	20.202,97	0,00	0,00	20.202,97
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	196.840,99	0,00	0,00	196.840,99
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	53.058,83	0,00	0,00	53.058,83
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	26.249,49	0,00	0,00	26.249,49
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	143.863,12	0,00	0,00	143.863,12
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	19.946,34	0,00	0,00	19.946,34
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	13.109,59	0,00	0,00	13.109,59
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	1.890,94	0,00	0,00	1.890,94
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	1.426,53	0,00	0,00	1.426,53
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	464,59	0,00	0,00	464,59
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	21.932,60	0,00	0,00	21.932,60
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	320,91	0,00	0,00	320,91
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0003 - 123120003 - Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	6.816,62	0,00	0,00	6.816,62
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	1.026.150,20	0,00	0,00	1.026.150,20
Total Filial: 7 - CEGT UBERABA	1.026.150,20	0,00	0,00	1.026.150,20

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edifícios	5.581,54	0,00	0,00	5.581,54
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	42.000,30	62.668,02	0,00	104.668,32
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	46.249,85	0,00	0,00	46.249,85
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	45.287,99	0,00	0,00	45.287,99
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	11.757,14	0,00	0,00	11.757,14
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	26.219,63	0,00	0,00	26.219,63
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	448.411,84	0,00	0,00	448.411,84
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	162.515,46	0,00	0,00	162.515,46
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	14.447,14	0,00	0,00	14.447,14
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	94.185,96	0,00	0,00	94.185,96
1.2.3.07.0001 - 123070001 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	329,00	0,00	0,00	329,00
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	568,44	0,00	0,00	568,44
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	290,10	0,00	0,00	290,10
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	2.421,81	0,00	0,00	2.421,81
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0012 - 123120012 - Biblioteca, Mapoteca e Discoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	2.543,34	0,00	0,00	2.543,34
1.2.4.02.0001 - 124020001 - Software	7.115,82	0,00	0,00	7.115,82
1.2.4.05.0001 - 124050001 - Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	909.925,36	62.668,02	0,00	972.593,38
Total Filial: 8 - EPAMIG SUDESTE VIÇOSA	909.925,36	62.668,02	0,00	972.593,38

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	77.201,44	0,00	0,00	77.201,44
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edifícios	309.180,44	0,00	0,00	309.180,44
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	55.436,37	0,00	0,00	55.436,37
1.2.3.02.0004 - 123020004 - Instalações	6.868,51	0,00	0,00	6.868,51
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	248.306,08	0,00	0,00	248.306,08

1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	37.075,34	0,00	0,00	37.075,34
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	2.263,29	0,00	0,00	2.263,29
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	28.692,20	0,00	0,00	28.692,20
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	74.433,17	0,00	0,00	74.433,17
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.780,90	0,00	0,00	7.780,90
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	14.464,86	0,00	0,00	14.464,86
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	84.490,78	0,00	0,00	84.490,78
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	77.576,45	0,00	0,00	77.576,45
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	43.144,96	0,00	0,00	43.144,96
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edificios IPC/90	37.338,13	0,00	0,00	37.338,13
1.2.3.11.0004 - 123110004 - Instalacoes IPC/90	5.816,64	0,00	0,00	5.816,64
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	16.275,26	0,00	0,00	16.275,26
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	3.055,18	0,00	0,00	3.055,18
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	50,53	0,00	0,00	50,53
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	3.109,23	0,00	0,00	3.109,23
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	1.559,94	0,00	0,00	1.559,94
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	4.062,06	0,00	0,00	4.062,06
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0003 - 123120003 - Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edificios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0003 - 123130003 - Instalacoes IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	609,55	0,00	0,00	609,55
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	1.138.791,31	0,00	0,00	1.138.791,31
Total Filial: 9 - CEFX FELIXLÂNDIA	1.138.791,31	0,00	0,00	1.138.791,31

Filial: 10 - CELB LAMBARI
Valor Base

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	92.124,22	0,00	0,00	92.124,22
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edificios	61.138,79	0,00	0,00	61.138,79
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	2.315,71	0,00	0,00	2.315,71
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	154.254,64	0,00	0,00	154.254,64

1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	1.648,37	0,00	0,00	1.648,37
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	1.105,98	0,00	0,00	1.105,98
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.626,00	0,00	0,00	7.626,00
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	552,48	0,00	0,00	552,48
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	92.571,72	0,00	0,00	92.571,72
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	1.438,41	0,00	0,00	1.438,41
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edificios IPC/90	13.885,36	0,00	0,00	13.885,36
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	1.378,99	0,00	0,00	1.378,99
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	8,41	0,00	0,00	8,41
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	6,01	0,00	0,00	6,01
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edificios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	478,30	0,00	0,00	478,30
1.2.4.02.0002 - 124020002 - Telefone	1.145,14	0,00	0,00	1.145,14
1.2.4.04.0003 - 124040003 - Direito de Uso Telefone IPC/90	1.150,70	0,00	0,00	1.150,70
Total Valor Base	435.579,23	0,00	0,00	435.579,23
Total Filial: 10 - CELB LAMBARI	435.579,23	0,00	0,00	435.579,23

Filial: 11 - CEAR ARCOS

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	115.600,38	0,00	0,00	115.600,38
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edificios	54.086,89	0,00	0,00	54.086,89
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	17.424,15	0,00	181,60	17.242,55
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	51.669,84	0,00	0,00	51.669,84
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	1.585,18	0,00	1.585,18	0,00
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	69,84	0,00	0,00	69,84
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.151,23	0,00	1.985,00	2.166,23
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	2.508,36	0,00	1.216,56	1.291,80
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	22.960,00	0,00	0,00	22.960,00
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	116.161,92	0,00	0,00	116.161,92
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	982,00	0,00	182,49	799,51
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edificios IPC/90	12.041,86	0,00	0,00	12.041,86
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	622,39	0,00	0,00	622,39
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	547,83	0,00	547,83	0,00

1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	70,18	0,00	0,00	70,18
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edificios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	202,13	0,00	93,24	108,89
1.2.4.02.0002 - 124020002 - Telefone	755,36	0,00	755,36	0,00
1.2.4.04.0003 - 124040003 - Direito de Uso Telefone IPC/90	759,02	0,00	759,02	0,00
Total Valor Base	404.948,56	0,00	7.306,28	397.642,28
Total Filial: 11 - CEAR ARCOS	404.948,56	0,00	7.306,28	397.642,28

Filial: 12 - CETP TRÊS PONTAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	1.524,67	0,00	0,00	1.524,67
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	263.171,38	0,00	0,00	263.171,38
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	153.005,66	0,00	0,00	153.005,66
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	184.247,90	0,00	0,00	184.247,90
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	2.913,85	0,00	0,00	2.913,85
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	5.999,75	0,00	0,00	5.999,75
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.211,68	0,00	0,00	3.211,68
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	1.857,88	0,00	0,00	1.857,88
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	33.040,33	0,00	0,00	33.040,33
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	1.871,90	0,00	0,00	1.871,90
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	136,91	0,00	0,00	136,91
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	169,01	0,00	0,00	169,01
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	97,13	0,00	0,00	97,13
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	273,18	0,00	0,00	273,18
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	651.521,23	0,00	0,00	651.521,23
Total Filial: 12 - CETP TRÊS PONTAS	651.521,23	0,00	0,00	651.521,23

Filial: 13 - CECD CALDAS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edifícios	249.793,91	0,00	0,00	249.793,91
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	2.248,74	0,00	0,00	2.248,74
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	212.296,94	0,00	0,00	212.296,94
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	155.759,66	0,00	0,00	155.759,66
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	247.040,35	0,00	0,00	247.040,35
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	12.979,35	0,00	0,00	12.979,35
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	96.071,05	0,00	0,00	96.071,05
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	768.729,46	0,00	0,00	768.729,46
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	22.752,98	0,00	0,00	22.752,98
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	18.414,60	0,00	0,00	18.414,60
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	13.987,00	0,00	0,00	13.987,00
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	1.620,57	0,00	0,00	1.620,57
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edifícios IPC/90	56.835,52	0,00	0,00	56.835,52
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	627,85	0,00	0,00	627,85
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	135,76	0,00	0,00	135,76
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	245,53	0,00	0,00	245,53
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	1.538,43	0,00	0,00	1.538,43
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	628,50	0,00	0,00	628,50
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edifícios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	2.525,66	0,00	0,00	2.525,66
Total Valor Base	1.864.231,86	0,00	0,00	1.864.231,86

Total Filial: 13 - CECD CALDAS 1.864.231,86 0,00 0,00 1.864.231,86

Filial: 14 - CESP SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	61.079,06	0,00	0,00	61.079,06
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edifícios	69.412,81	0,00	0,00	69.412,81
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	94.730,28	0,00	0,00	94.730,28
1.2.3.02.0004 - 123020004 - Instalações	23.481,92	0,00	0,00	23.481,92
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	314.799,17	0,00	0,00	314.799,17
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	84.836,17	0,00	0,00	84.836,17
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	4.173,92	0,00	0,00	4.173,92
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	43.744,84	0,00	5,98	43.738,86
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	17.995,40	0,00	0,00	17.995,40
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	1.988,43	0,00	52,15	1.936,28
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	170.156,53	0,00	0,00	170.156,53
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	61.375,76	0,00	0,00	61.375,76
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	9.884,01	0,00	0,00	9.884,01
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edifícios IPC/90	4.332,91	0,00	0,00	4.332,91
1.2.3.11.0004 - 123110004 - Instalacoes IPC/90	2.270,64	0,00	0,00	2.270,64
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	12.453,47	0,00	0,00	12.453,47
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	615,09	0,00	0,00	615,09
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	1.262,02	0,00	0,00	1.262,02
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparent Instr Laboratorios IPC/90	607,94	0,00	6,01	601,93
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0003 - 123120003 - Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edifícios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0003 - 123130003 - Instalacoes IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparent Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	722,76	0,00	52,41	670,35
Total Valor Base	980.283,13	0,00	116,55	980.166,58
Total Filial: 14 - CESP SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	980.283,13	0,00	116,55	980.166,58

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	10.412,76	0,00	0,00	10.412,76
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	120.282,26	0,00	0,00	120.282,26
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	8.987,20	0,00	0,00	8.987,20
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	6.372,93	0,00	0,00	6.372,93
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	6.054,83	0,00	0,00	6.054,83
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	2.397,03	0,00	0,00	2.397,03
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	16.225,68	0,00	0,00	16.225,68
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	1.687,38	0,00	0,00	1.687,38
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	96,72	0,00	0,00	96,72
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	249,66	0,00	0,00	249,66
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	581,23	0,00	0,00	581,23
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	303,45	0,00	0,00	303,45
Total Valor Base	240.901,13	0,00	0,00	240.901,13
Total Filial: 15 - CEMF MARIA DA FÉ	240.901,13	0,00	0,00	240.901,13

Filial: 16 - CEMA MACHADO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	230.683,52	0,00	0,00	230.683,52
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	40.873,10	0,00	0,00	40.873,10
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	223.252,60	0,00	0,00	223.252,60
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	3.432,65	0,00	0,00	3.432,65
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	5.442,84	0,00	0,00	5.442,84
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	1.785,74	0,00	0,00	1.785,74
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.563,20	0,00	0,00	11.563,20
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	3.772,77	0,00	0,00	3.772,77
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	26.409,82	0,00	0,00	26.409,82

1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	5.655,89	0,00	0,00	5.655,89
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	397,75	0,00	0,00	397,75
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	1.050,67	0,00	0,00	1.050,67
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	160,65	0,00	0,00	160,65
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparent Instr Laboratorios IPC/90	287,13	0,00	0,00	287,13
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparent Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	293,21	0,00	0,00	293,21
Total Valor Base	555.061,54	0,00	0,00	555.061,54
Total Filial: 16 - CEMA MACHADO	555.061,54	0,00	0,00	555.061,54

Filial: 18 - CELP LEOPOLDINA
Valor Base

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	26.881,42	0,00	0,00	26.881,42
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edifícios	8.647,93	0,00	0,00	8.647,93
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	47.166,21	0,00	0,00	47.166,21
1.2.3.02.0004 - 123020004 - Instalações	5.295,97	0,00	0,00	5.295,97
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	356.140,16	0,00	0,00	356.140,16
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	17.484,47	0,00	0,00	17.484,47
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	717,69	0,00	0,00	717,69
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	14.667,82	0,00	0,00	14.667,82
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	46.012,66	0,00	0,00	46.012,66
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	52.630,75	0,00	0,00	52.630,75
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	9.034,34	0,00	0,00	9.034,34
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	46.575,59	0,00	0,00	46.575,59
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	27.136,75	0,00	0,00	27.136,75
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	13.872,30	0,00	0,00	13.872,30
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edifícios IPC/90	10.453,39	0,00	0,00	10.453,39
1.2.3.11.0004 - 123110004 - Instalacoes IPC/90	1.878,53	0,00	0,00	1.878,53
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	458,83	0,00	0,00	458,83
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	4.571,56	0,00	0,00	4.571,56
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	721,17	0,00	0,00	721,17
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	2.376,46	0,00	0,00	2.376,46
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparent Instr Laboratorios IPC/90	529,04	0,00	0,00	529,04
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	157,35	0,00	0,00	157,35
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0003 - 123120003 - Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edificios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0003 - 123130003 - Instalacoes IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparent Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	736,24	0,00	0,00	736,24
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	694.146,63	0,00	0,00	694.146,63
Total Filial: 18 - CELP LEOPOLDINA	694.146,63	0,00	0,00	694.146,63

Filial: 19 - CEVP VALE DO PIRANGA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	62.290,84	0,00	0,00	62.290,84
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edificios	17.842,66	0,00	0,00	17.842,66
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	135.158,20	0,00	0,00	135.158,20
1.2.3.02.0004 - 123020004 - Instalações	578,83	0,00	0,00	578,83
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	354.605,34	0,00	0,00	354.605,34
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	83.960,89	0,00	0,00	83.960,89
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	1.308,40	0,00	0,00	1.308,40
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	16.440,68	0,00	0,00	16.440,68
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	24.780,08	0,00	0,00	24.780,08
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	21.508,70	0,00	0,00	21.508,70
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	6.336,81	0,00	0,00	6.336,81
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	114.949,10	0,00	0,00	114.949,10
1.2.3.09.0100 - 123090100 - Obras em Andamento	102.845,11	0,00	0,00	102.845,11
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	62.593,42	0,00	0,00	62.593,42
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	73.164,77	0,00	0,00	73.164,77
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edificios IPC/90	17.929,32	0,00	0,00	17.929,32
1.2.3.11.0004 - 123110004 - Instalacoes IPC/90	581,65	0,00	0,00	581,65
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	7.414,45	0,00	0,00	7.414,45
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	3.329,77	0,00	0,00	3.329,77
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	822,38	0,00	0,00	822,38
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	1.766,69	0,00	0,00	1.766,69

1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	1.140,63	0,00	0,00	1.140,63
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0003 - 123120003 - Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edificios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0003 - 123130003 - Instalacoes IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	1.771,52	0,00	0,00	1.771,52
Total Valor Base	1.113.120,24	0,00	0,00	1.113.120,24
Total Filial: 19 - CEVP VALE DO PIRANGA	1.113.120,24	0,00	0,00	1.113.120,24

Filial: 20 - CEST PATOS DE MINAS

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	48.630,71	0,00	0,00	48.630,71
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edificios	14.350,20	0,00	0,00	14.350,20
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	41.839,06	0,00	0,00	41.839,06
1.2.3.02.0004 - 123020004 - Instalações	1.921,91	0,00	0,00	1.921,91
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	283.908,38	0,00	0,00	283.908,38
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	46.502,45	0,00	0,00	46.502,45
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	1.170,98	0,00	0,00	1.170,98
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	21.015,58	0,00	0,00	21.015,58
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	32.890,31	0,00	0,00	32.890,31
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.826,13	0,00	0,00	9.826,13
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	23.580,98	0,00	0,00	23.580,98
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	161.490,52	0,00	0,00	161.490,52
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	48.866,94	0,00	0,00	48.866,94
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edificios IPC/90	14.419,92	0,00	0,00	14.419,92
1.2.3.11.0004 - 123110004 - Instalacoes IPC/90	1.931,26	0,00	0,00	1.931,26
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	3.657,64	0,00	0,00	3.657,64
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	22.796,64	0,00	0,00	22.796,64
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	1.176,66	0,00	0,00	1.176,66
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	4.718,28	0,00	0,00	4.718,28
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	5.844,85	0,00	0,00	5.844,85
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	81,09	0,00	0,00	81,09
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0003 - 123120003 - Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edificios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0003 - 123130003 - Instalacoes IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	1.360,02	0,00	0,00	1.360,02
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	791.980,51	0,00	0,00	791.980,51
Total Filial: 20 - CEST PATOS DE MINAS	791.980,51	0,00	0,00	791.980,51

Filial: 21 - CEPC PATROCÍNIO
Valor Base

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	27.610,68	0,00	0,00	27.610,68
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edificios	100.774,43	0,00	0,00	100.774,43
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	48.304,73	0,00	0,00	48.304,73
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	186.524,18	0,00	0,00	186.524,18
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	113.353,48	0,00	0,00	113.353,48
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	530,00	0,00	0,00	530,00
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	6.601,48	0,00	0,00	6.601,48
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	3.109,23	0,00	0,00	3.109,23
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.265,90	0,00	0,00	6.265,90
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	2.622,01	0,00	0,00	2.622,01
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	46.109,82	0,00	0,00	46.109,82
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	27.744,80	0,00	0,00	27.744,80
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	2.179,21	0,00	0,00	2.179,21
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edificios IPC/90	9.545,45	0,00	0,00	9.545,45
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	2.018,25	0,00	0,00	2.018,25
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	935,55	0,00	0,00	935,55
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	278,57	0,00	0,00	278,57
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edificios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	695,39	0,00	0,00	695,39
Total Valor Base	585.203,16	0,00	0,00	585.203,16
Total Filial: 21 - CEPC PATROCÍNIO	585.203,16	0,00	0,00	585.203,16

Filial: 22 - CEAC ACAUA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	19.467,45	0,00	0,00	19.467,45
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edificios	8.815,56	0,00	0,00	8.815,56
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	18.219,61	0,00	0,00	18.219,61
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	84.874,60	0,00	0,00	84.874,60
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	11.148,43	0,00	0,00	11.148,43
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	563,97	0,00	0,00	563,97
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	6.034,06	0,00	0,00	6.034,06
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	5.588,29	0,00	0,00	5.588,29
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.424,23	0,00	0,00	12.424,23
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	1.598,42	0,00	0,00	1.598,42
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	793,29	0,00	0,00	793,29
1.2.3.11.0001 - 123110001 - Terrenos IPC/90	19.562,01	0,00	0,00	19.562,01
1.2.3.11.0002 - 123110002 - Benfeitorias IPC/90	3.192,91	0,00	0,00	3.192,91
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edificios IPC/90	1.279,65	0,00	0,00	1.279,65
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	1.786,97	0,00	0,00	1.786,97
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	872,64	0,00	0,00	872,64
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	65,28	0,00	0,00	65,28
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	160,64	0,00	0,00	160,64
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	124,90	0,00	0,00	124,90
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	204,28	0,00	0,00	204,28
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.13.0001 - 123130001 - Benfeitorias IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edifícios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparent Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	649,43	0,00	0,00	649,43
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	197.426,62	0,00	0,00	197.426,62
Total Filial: 22 - CEAC ACAUA	197.426,62	0,00	0,00	197.426,62

Filial: 23 - CERN SAO JOAO DEL REI
Valor Base

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	127.181,64	0,00	0,00	127.181,64
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	185.489,18	0,00	0,00	185.489,18
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	16.457,70	0,00	0,00	16.457,70
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	2.449,46	0,00	0,00	2.449,46
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	3.446,00	0,00	0,00	3.446,00
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	73.668,59	0,00	0,00	73.668,59
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.097,15	0,00	0,00	30.097,15
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	812,24	0,00	0,00	812,24
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	28.738,92	0,00	0,00	28.738,92
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	560,41	0,00	0,00	560,41
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	441,60	0,00	0,00	441,60
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	153,97	0,00	0,00	153,97
Total Valor Base	469.496,86	0,00	0,00	469.496,86
Total Filial: 23 - CERN SAO JOAO DEL REI	469.496,86	0,00	0,00	469.496,86

Filial: 24 - CEJA JAÍBA
Valor Base

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
-------	----------------	------------	--------	-------------------

1.2.3.01.0001 - 123010001 - Terrenos	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	32.533,44	0,00	0,00	32.533,44
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	848.433,41	0,00	6.478,27	841.955,14
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	1.690,58	0,00	0,00	1.690,58
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	760,00	0,00	0,00	760,00
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	38.040,10	0,00	0,00	38.040,10
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	23.592,78	0,00	0,00	23.592,78
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	1.116,85	0,00	0,00	1.116,85
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	102.092,68	0,00	0,00	102.092,68
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	8.289,33	0,00	0,00	8.289,33
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	261,86	0,00	0,00	261,86
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	135,01	0,00	0,00	135,01
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	437,45	0,00	0,00	437,45
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	62,13	0,00	0,00	62,13
Total Valor Base	1.223.565,62	0,00	6.478,27	1.217.087,35
Total Filial: 24 - CEJA JAIBA	1.223.565,62	0,00	6.478,27	1.217.087,35

Filial: 25 - CEMO MOCAMBINHO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	24.787,97	0,00	0,00	24.787,97
1.2.3.02.0004 - 123020004 - Instalações	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	67.997,47	0,00	0,00	67.997,47
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	21.303,41	0,00	0,00	21.303,41
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	4.389,94	0,00	0,00	4.389,94
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	13.481,60	0,00	0,00	13.481,60
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	59.706,54	0,00	0,00	59.706,54
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	23.482,47	0,00	0,00	23.482,47
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	1.584,57	0,00	0,00	1.584,57
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	47.522,28	0,00	0,00	47.522,28
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	5.454,22	0,00	0,00	5.454,22
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	169,45	0,00	0,00	169,45

1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	353,05	0,00	0,00	353,05
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	753,64	0,00	0,00	753,64
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	1.746,43	0,00	0,00	1.746,43
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	451,28	0,00	0,00	451,28
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0003 - 123120003 - Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	756,30	0,00	0,00	756,30
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.0001 - 124020001 - Software	2.207,50	0,00	0,00	2.207,50
1.2.4.05.0001 - 124050001 - Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	277.768,12	0,00	0,00	277.768,12
Total Filial: 25 - CEMO MOCAMBINHO	277.768,12	0,00	0,00	277.768,12

Filial: 26 - CEIT ITABIRA

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor Base

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	7.611,76	0,00	800,00	6.811,76
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	134,62	0,00	0,00	134,62
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	4.732,62	0,00	0,00	4.732,62
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	1.769,74	0,00	57,00	1.712,74
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	12.198,00	0,00	0,00	12.198,00
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	135,27	0,00	0,00	135,27
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	133,75	0,00	0,00	133,75
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	141,16	0,00	57,29	83,87
Total Valor Base	36.761,92	0,00	914,29	35.847,63
Total Filial: 26 - CEIT ITABIRA	36.761,92	0,00	914,29	35.847,63

Filial: 28 - EPAMIG ITAC PITANGUI
Valor Base

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0001 - 123020001 - Edifícios	2.149.260,97	0,00	0,00	2.149.260,97
1.2.3.02.0002 - 123020002 - Benfeitorias	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	42.827,65	0,00	0,00	42.827,65
1.2.3.03.0003 - 123030003 - Maquina de Escritorio	19.337,06	0,00	0,00	19.337,06
1.2.3.03.0004 - 123030004 - Motores e Congeneres	15.548,61	0,00	0,00	15.548,61
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	3.080,61	0,00	0,00	3.080,61
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	75.584,92	0,00	0,00	75.584,92
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	225.838,74	0,00	0,00	225.838,74
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	20.409,82	0,00	0,00	20.409,82
1.2.3.11.0003 - 123110003 - Edifícios IPC/90	16.918,62	0,00	0,00	16.918,62
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	178,19	0,00	0,00	178,19
1.2.3.11.0008 - 123110008 - Maquinas de Escritorio IPC/90	55,29	0,00	0,00	55,29
1.2.3.11.0009 - 123110009 - Motores e Congeneres IPC/90	192,07	0,00	0,00	192,07
1.2.3.11.0010 - 123110010 - Aparel Instr Laboratorios IPC/90	169,73	0,00	0,00	169,73
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0001 - 123120001 - Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0002 - 123120002 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0007 - 123120007 - Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0008 - 123120008 - Motores e Congeneres	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0002 - 123130002 - Edifícios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0007 - 123130007 - Maquinas de Escritorio IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0008 - 123130008 - Motores e Congeneres IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0009 - 123130009 - Aparel Inst Laboratorios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	10.902,88	0,00	0,00	10.902,88
1.2.4.02.0001 - 124020001 - Software	50.943,00	0,00	0,00	50.943,00
1.2.4.05.0001 - 124050001 - Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	2.632.848,16	0,00	0,00	2.632.848,16
Total Filial: 28 - EPAMIG ITAC PITANGUI	2.632.848,16	0,00	0,00	2.632.848,16

Filial: 30 - CEBU BURITIZEIRO
Valor Base

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	1.010,15	0,00	0,00	1.010,15
1.2.3.03.0002 - 123030002 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	252,76	0,00	0,00	252,76
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	43,63	0,00	0,00	43,63
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	44.683,10	0,00	0,00	44.683,10
1.2.3.11.0006 - 123110006 - Impl Agropecuarios IPC/90	1.015,05	0,00	0,00	1.015,05
1.2.3.11.0007 - 123110007 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	253,98	0,00	0,00	253,98
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.11.0012 - 123110012 - Veiculos IPC/90	8.147,23	0,00	0,00	8.147,23
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0006 - 123120006 - Maquinas/Equipamentos de Ind.Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0005 - 123130005 - Implementos Agropecuarios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0006 - 123130006 - Maq/Equip.de Ind.Manutencao IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	43,76	0,00	0,00	43,76
1.2.3.13.0011 - 123130011 - Veiculos IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	59.175,66	0,00	0,00	59.175,66
Total Filial: 30 - CEBU BURITIZEIRO	59.175,66	0,00	0,00	59.175,66

Filial: 31 - CEMC MONTES CLAROS
Valor Base

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
1.2.3.02.0003 - 123020003 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	150.179,57	0,00	0,00	150.179,57
1.2.3.03.0001 - 123030001 - Implementos Agropecuarios	135.992,76	0,00	0,00	135.992,76
1.2.3.03.0005 - 123030005 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	46.544,00	0,00	0,00	46.544,00
1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.656,00	0,00	0,00	5.656,00
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.2.3.06.0001 - 123060001 - Veiculos	57.760,85	0,00	0,00	57.760,85
1.2.3.12.0004 - 123120004 - Benfeitorias Prop de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0005 - 123120005 - Implementos Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0009 - 123120009 - Aparelhos e Instrumentos de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0011 - 123120011 - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Valor Base	397.153,18	0,00	0,00	397.153,18
Total Filial: 31 - CEMC MONTES CLAROS	397.153,18	0,00	0,00	397.153,18

Filial: 35 - CECD LABORATORIO DE ENOQUIMICA
Valor Base

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Imobilizado
-------	----------------	------------	--------	-------------------

1.2.3.04.0001 - 123040001 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
1.2.3.05.0001 - 123050001 - Moveis e Utensilios	59,62	0,00	0,00	59,62
1.2.3.11.0011 - 123110011 - Moveis e Utensilios IPC/90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0010 - 123120010 - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.12.0013 - 123120013 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.13.0010 - 123130010 - Moveis e Utensilios IPC/90	6,01	0,00	0,00	6,01
Total Valor Base	2.155,63	0,00	0,00	2.155,63
Total Filial: 35 - CECD LABORATORIO DE ENOQUIMICA	2.155,63	0,00	0,00	2.155,63
Total Geral		358.339,39	14.893,35	38.281.763,33



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - SEDE - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 22/03/2022 08:59

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 01.001.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 1 EPAMIG SEDE

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.004	EMBALAGENS E VASILHAMES				
07.001.005	BARBANTE	UN	27,00	4,90	132,30
EMBALAGENS E VASILHAMES				TOTAL :	132,30
2.01.005	DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				
15.008.129	iodo PARA PRE-DIPPING	UN	1.813,00	13,25	24.021,52
15.008.215	VITAMINA A D E - INJETAVEL	UN	0,50	19,99	10,00
DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				TOTAL :	24.031,52
2.01.006	VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				
28.001.270	TERMOMETRO TEMPERATURA CORPORAL	UN	3,00	188,96	566,88
VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				TOTAL :	566,88
2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				
03.001.004	ABRACADEIRA 1/2"	UN	60,00	0,26	15,60
03.001.005	ABRACADEIRA 3/4"	UN	62,00	0,30	18,60
03.002.001	CABO COROPLAST 2X2,5	M	2,00	2,78	5,56
03.003.002	CAIXA SISTEMA BRANCA COM 2 FUROS RJ45	UN	51,00	25,00	1.275,00
03.005.001	CAIXA PASSAGEM EM FERRO ESMALTADO	UN	5,00	0,30	1,50
03.007.007	ELETRODUTO 3/4 - VARA 03 METROS	UN	10,00	2,54	25,40
03.007.008	ELETRODUTO 1/2 - VARA 03 METROS	UN	10,00	2,00	20,00
03.009.021	FIO FLEXIVEL 10,0MM	M	200,00	8,20	1.640,00
03.010.003	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO	M	4,00	12,92	51,68
03.010.004	FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MM X 1,5M	UN	1,00	7,50	7,50
03.010.005	FITA ISOLANTE ANTICHAMAS 10 METROS	UN	28,00	2,83	79,24
03.012.003	LAMPADA HA DICROICA 35W.12V	UN	13,00	3,67	47,71
03.012.004	LAMPADA INCANDESCENTE 127V 100 WATTS	UN	7,00	0,86	6,02
03.012.009	LAMPADA HA 0150W.127V. R75 15HA	UN	24,00	1,79	42,96
03.012.014	LAMPADA FLUORESCENTE PARA LUZ DE EMERGENCIA	UN	40,00	4,53	181,00
03.012.019	LAMPADA VAPOR MERCURIO 1000W	UN	2,00	200,00	400,00
03.012.020	LAMPADA HALOGENIA TIPO PALITO 500W	UN	1,00	10,00	10,00
03.012.037	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	UN	5,00	50,00	250,00
03.012.060	LAMPADA LED	UN	35,00	19,70	689,55

03.017.001	PLACA PARA CAIXA 4X2 - 1 PONTO REDONDO	UN	15,00	0,70	10,50
03.017.002	PLACA P/CAIXA 4X4 2 PONTOS REDONDOS	UN	4,00	1,70	6,80
03.017.003	PLACA SILENT 4X4 CEBA-8500	UN	1,00	2,33	2,33
03.017.004	PLACA P/ PISO 4X4- TP CEBA	UN	1,00	6,08	6,08
03.019.001	REATOR PRD 20 WATTS - 2 X 20	UN	8,00	9,39	75,14
03.019.007	REATOR LAMPADA MERCURIO 400W	UN	18,00	47,00	846,00
03.019.009	REATOR LAMPADA MERCURIO 1000W	UN	13,00	213,00	2.769,00
03.019.020	REATOR ELETRONICO 2 X 16 W	UN	2,00	16,36	32,72
03.019.021	REATOR ELETRONICO 2 X 28 W	UN	20,00	28,90	578,00
03.021.001	TRANSFORMADOR ELETRONICO 1X20/50W	UN	25,00	9,40	235,00
03.022.001	TOMADA EMBUTIR 2P+TUNIVER 25A	UN	6,00	1,25	7,50
03.022.002	TOMADA KEYSTONE RJ45	UN	14,00	9,00	126,00
03.022.003	TOMADA SISTEMA X 2P+T	UN	16,00	5,99	95,84
03.023.001	PILHA GRANDE TIPO D	UN	37,00	5,55	205,30
03.023.003	PILHA MEDIA AL CALINA AA	UN	420,00	2,04	858,03
03.023.005	PILHA PEQUENA AAA	UN	42,00	2,30	96,60
03.023.006	PILHA - TIPO C	UN	100,00	0,00	0,00
03.023.012	BATERIA - 9 VOLTS - NAO RECARREGAVEL	UN	8,00	11,00	88,00
03.023.013	BATERIA - 1,5 VOLTS - NAO RECARREGAVEL	UN	10,00	2,40	24,00
03.023.014	BATERIA - 3 VOLTS - NAO RECARREGAVEL	UN	10,00	2,45	24,50
03.024.005	BATERIA RECARREGAVEL E SELADA 6V - 3,5A	UN	62,00	29,00	1.798,00
03.025.002	FUSIVEL MODELO NH-3 DE 800A, 600V	UN	3,00	83,11	249,33
03.026.001	CONECTOR EM BARRA 4.0 MM	UN	10,00	3,65	36,54
03.026.002	CONECTOR EM BARRA 16.0 MM	UN	1,00	5,44	5,44
03.026.004	CONECTOR	UN	5,00	0,27	1,35
03.027.001	DISJUNTOR 1x20 A 127 V	PC	5,00	4,60	23,00
03.027.002	DISJUNTOR 1x25 A 127V	PC	2,00	4,60	9,20
03.027.004	DISJUNTOR 2x20 A 220V	PC	5,00	23,50	117,50
03.027.005	DISJUNTOR 2x25 A 220 V	PC	5,00	23,50	117,50
03.027.006	DISJUNTOR 2x30 A 220 V	PC	2,00	23,50	47,00
03.027.007	DISJUNTOR	UN	2,00	48,00	96,00
03.028.004	SENSOR FOTOELETRICO RTF/82-05	UN	7,00	31,24	218,68
03.033.003	CAIXA PADRAO / PASSAGEM	UN	10,00	2,50	25,00
03.039.001	REFLETOR	UN	9,00	35,71	321,39
12.002.001	BUCHA DE NAYLON N° 5	UN	329,00	0,02	6,58
12.002.003	BUCHA RED. 60X50 MM	UN	1,00	3,16	3,16
12.002.012	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO N° 05	UN	145,00	0,08	11,60
12.007.001	PARAFUSO N°5 MM	UN	60,00	0,07	4,20
12.007.005	PARAFUSO COM BUCHA N°8	UN	3,00	0,08	0,24
12.007.006	PARAFUSO COM BUCHA N° 10	UN	44,00	0,12	5,28
12.008.001	REBITE 4,0X10	UN	26,00	0,05	1,30
12.010.002	TUBO PVC DE ESGOTO DE 100MM	UN	1,00	32,00	32,00
12.011.001	T DE 100MM ESGOTO	UN	1,00	18,50	18,50
12.012.014	ADAPTADOR C/ BASE CIRCULAR P/ DESCARGA	UN	5,00	0,01	0,05
12.013.002	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE 3/4	UN	6,00	2,50	15,00
12.014.001	CAPA DE ROSCA 3/4	UN	80,00	0,44	35,20
12.016.008	CURVA ELETRODUTO 1/2	UN	50,00	0,32	16,00
12.016.009	CURVA ELETRODUTO 3/4	UN	50,00	0,46	23,00
12.034.001	ANEL DE VEDACAO	UN	4,00	8,20	32,80
12.046.002	REGISTRO GALV. BRUTO 20 - 3/4	UN	10,00	26,00	260,00
12.048.004	CHAPA DE ACRILICO	UN	2,00	641,00	1.282,00
12.049.001	BICO PARA TORNEIRA METAL 3/4	UN	5,00	9,76	48,80
12.054.001	ROLO LA PARA PINTURA 23 CM	UN	1,00	7,10	7,10

12.064.008	LUVA ELETRODUTO 3/4"	UN	57,00	0,22	12,54
12.064.010	LUVA ELETRODUTO 1/2	UN	50,00	0,16	8,00

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS **TOTAL :** **15.743,94**

2.01.010	UNIFORMES				
10.001.011	CALÇA OXFORD (UNIFORME)	UN	5,00	41,60	208,00
10.001.034	CALÇA JEANS GG	UN	13,00	90,00	1.170,00
10.001.037	CALÇA BRIM CINZA-TAM GG	UN	17,00	47,00	799,00
10.001.038	CAMISA PV CINZA GOLA PORTUGUESA - TAM P	UN	4,00	21,98	87,92
10.001.048	CALÇA FEMININA OXFORD PRETA-TAM G	UN	3,00	60,00	180,00
10.002.001	JALECO MANGA CURTA	PCI	12,00	25,00	300,00
10.002.017	JALECO DESCARTAVEL - TAMANHO G	UN	30,00	3,85	115,50
10.002.018	JALECO DESCARTAVEL - TAMANHO M	UN	30,00	12,25	367,50
10.004.002	GUARDA PÓ MANGA CURTA BRIM G	UN	1,00	20,93	20,93
10.004.011	GUARDA PO COR VERDE ERVA DOCE MANGA CURTA-DECOTE V- COMP.ABAIXO QUADRIL-TAM GG	UN	1,00	50,00	50,00
10.005.002	BLAZER FEMININO OXFORD PRETO	UN	1,00	100,00	100,00
10.006.013	CAMISA MANGA LONGA VERDE ERVA DOCE-TAM 3	UN	5,00	40,00	200,00
10.006.014	CAMISA MANGA LONGA VERDE ERVA DOCE-TAM 4 (G)	UN	4,00	40,00	160,00
10.007.004	JAQUETA EM BRIM CINZA TAMANHO M	UN	1,00	125,00	125,00
10.007.006	JAQUETA EM CAMBERRA TAMANHO G	UN	1,00	78,57	78,57
10.007.011	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA BRANCA TAMANHO 2	UN	2,00	43,33	86,67
10.007.013	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA BRANCA TAMANHO 3	UN	2,00	32,00	64,00
10.007.022	CAMISA SOCIAL BRANCA FEMININA MANGA CURTA-TAM G	UN	8,00	43,33	346,67
10.010.005	BONE - 6 GOMOS	UN	300,00	16,40	4.920,00

UNIFORMES **TOTAL :** **9.379,76**

2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
04.003.003	PROTETOR AURICULAR CONCHA	UN	2,00	20,51	41,03
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	16,00	0,90	14,40
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	9,00	28,19	253,72
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	26,00	37,37	971,65
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	22,00	10,45	229,90
04.008.001	CAPACETE BRANCO	UN	8,00	8,00	63,96
04.009.002	CINTO DE SEGURANCA COM 2 TALABARTES	UN	4,00	164,24	656,97
04.014.021	LUVA PROCEDIMENTO / VINIL - TAMANHO G - CAIXA	CX	1,00	36,99	36,99
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	49,00	6,40	313,60
04.014.031	LUVA LATEX NITRILICA	UN	6,00	10,88	65,28
04.014.052	LUVA DE TOQUE - DESCARTAVEL	UN	59,00	11,60	684,40
04.014.053	MANGOTE DESCARTAVEL	UN	7,00	27,90	195,30
04.015.001	OCULOS AMPLA VISAO	UN	1,00	20,72	20,72
04.015.007	OCULOS AMPLA VISAO COM VALVULA	UN	100,00	12,40	1.240,00
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	10,00	2,43	24,29
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	3.604,00	2,58	9.291,83
04.016.004	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL C/VALVULA PFF2	UN	75,00	1,96	147,20
04.018.020	SAPATO DE SEGURANCA S/ BIQUEIRA 36	PAR	9,00	30,00	270,00
04.021.003	FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA - COM ADESIVO	UN	1,00	18,00	18,00
04.023.001	PERNEIRA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	6,00	10,01	60,06
04.023.002	PERNEIRA DE SEGURANCA	UN	1,00	13,90	13,90
04.024.001	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UN	18,00	15,86	285,57
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	744,00	4,20	3.124,80
04.024.004	MASCARA DE SOLDA	UN	4,00	13,20	52,80
04.025.002	JAPONA NYLON CAMARA FRIA	UN	9,00	69,90	629,10
04.029.001	CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	5,00	13,92	69,60

04.029.002	TOUCA ARABE	UN	3,00	5,56	16,67
04.029.003	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	41,00	11,45	469,45
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	45,00	10,63	478,14
04.030.004	CREME PROTETOR P/ PELE TIPO 3	UN	5,00	4,92	24,58
04.032.001	MACACAO EM BRIM M	UN	1,00	0,00	0,00
17.001.002	CAPA DE CHUVA	UN	94,00	9,62	904,28

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA **TOTAL :** **20.668,19**

2.01.013 PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES

12.022.020	PNEU PARA VEICULO / MOTO / IMPLEMENTO AGRICOLA	UN	9,00	289,60	2.606,41
------------	--	----	------	--------	----------

PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES **TOTAL :** **2.606,41**

2.01.014 PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

12.037.005	RODA PARA CARRINHO PORCELANA	PC	2,00	25,80	51,60
------------	------------------------------	----	------	-------	-------

12.058.255	FILTRO AR CONDICIONADO	UN	48,00	9,82	471,36
------------	------------------------	----	-------	------	--------

12.058.263	FILTRO P/BEBEDOURO PRESS MFRIO C/CARVAO	UN	37,00	29,51	1.091,95
------------	---	----	-------	-------	----------

PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **TOTAL :** **1.614,91**

2.01.015 FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS

12.006.007	BORRIFADOR / PULVERIZADOR	UN	46,00	6,17	284,03
------------	---------------------------	----	-------	------	--------

12.027.001	CABO PARA FERRAMENTA	UN	1,00	3,30	3,30
------------	----------------------	----	------	------	------

33.001.035	BRINCO PARA ANIMAIS - PLASTICO - PEQUENO	UN	825,00	2,17	1.790,25
------------	--	----	--------	------	----------

33.001.038	BRINCO PARA ANIMAIS - PLASTICO - GRANDE	UN	800,00	2,02	1.616,00
------------	---	----	--------	------	----------

FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS **TOTAL :** **3.693,58**

2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	17,00	2,72	46,25
------------	-----------------------	----	-------	------	-------

01.003.002	UMEDECEDOR DE DEDOS	UN	80,00	1,58	126,06
------------	---------------------	----	-------	------	--------

01.004.001	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR	UN	95,00	0,38	36,53
------------	---------------------------------	----	-------	------	-------

01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	76,00	25,81	1.961,64
------------	------------------------------	----	-------	-------	----------

01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	372,00	0,83	309,69
------------	----------------------	----	--------	------	--------

01.006.006	LIVRO REGISTRO DE PROTOCOLO	UN	118,00	4,37	515,09
------------	-----------------------------	----	--------	------	--------

01.006.010	CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS	UN	1,00	3,10	3,10
------------	-----------------------------	----	------	------	------

01.007.008	CAIXA ARQUIVO MORTO MEDIDA 360MMX250MMX135MM COR PARDA	UN	52,00	1,04	54,13
------------	--	----	-------	------	-------

01.008.001	CAIXA MEDIDA 30X30X26	UN	25,00	0,90	22,50
------------	-----------------------	----	-------	------	-------

01.009.002	CANETA PRETA	UN	160,00	0,58	92,92
------------	--------------	----	--------	------	-------

01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	367,00	1,46	536,26
------------	----------------------------------	----	--------	------	--------

01.009.005	CANETA HIDROCOR	UN	52,00	1,45	75,40
------------	-----------------	----	-------	------	-------

01.009.006	CANETA VERMELHA	UN	250,00	0,60	150,00
------------	-----------------	----	--------	------	--------

01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	216,00	0,55	118,61
------------	---------------------------	----	--------	------	--------

01.009.008	CANETA CORRETIVA	UN	38,00	3,13	118,94
------------	------------------	----	-------	------	--------

01.009.011	CANETA PARA RETROPROJETOR	UN	46,00	1,09	50,15
------------	---------------------------	----	-------	------	-------

01.010.002	CAPA DE PVC A4 - COR CRISTAL	UN	1,00	0,25	0,25
------------	------------------------------	----	------	------	------

01.010.003	CAPA DE PVC A4 - COR PRETA	UN	1,00	0,25	0,25
------------	----------------------------	----	------	------	------

01.014.006	CLIPS Nº 2/0 (CX C/100 UN)	UN	81,00	8,69	703,75
------------	----------------------------	----	-------	------	--------

01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	74,00	7,11	525,92
------------	---------------------------	----	-------	------	--------

01.014.012	CLIPS Nº 3/0 (CX C/100 UN)	UN	76,00	9,97	757,69
------------	----------------------------	----	-------	------	--------

01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	77,00	1,50	115,35
------------	---------------------------------	----	-------	------	--------

01.015.004	COLA RAPIDA	UN	133,00	3,68	489,87
------------	-------------	----	--------	------	--------

01.015.006	COLA BASTAO	UN	181,00	2,61	472,41
------------	-------------	----	--------	------	--------

01.016.001	CORDAO PERSONALIZADO EPAMIG	UN	467,00	10,00	4.670,00
------------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

01.017.003	CORRETIVO LIQUIDO	UN	175,00	0,85	149,52
------------	-------------------	----	--------	------	--------

01.018.002	ELASTICO PARA CEDULA (PCTE 100 GRAMAS)	UN	110,00	2,86	314,14
------------	--	----	--------	------	--------

01.019.001	ENTINTADOR PARA MAQUINA CALCULAR SHARPEL 1801 - IR.12	UN	73,00	6,85	500,05
------------	---	----	-------	------	--------

01.019.002	ENTINTADOR PARA MAQUINA OLIVETTI LOGUS 684-14	UN	7,00	14,98	104,86
01.022.001	ESTILETE	UN	43,00	1,04	44,83
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	9,00	0,95	8,51
01.025.003	FITA PARA MAQUINA DE POLIETILENO IBMLARANJA-82C	UN	12,00	9,99	119,88
01.027.002	LACRE MALOTE - AMARELO	UN	894,00	0,10	87,03
01.029.002	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	43,00	42,13	1.811,62
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	5,00	16,75	83,73
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	114,00	4,53	516,05
01.030.006	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9 /10 - CAIXA COM 5000	UN	8,00	13,46	107,64
01.030.008	GRAMPO TRILHO PLASTICO PR C/50	UN	21,00	9,32	195,72
01.030.009	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 9/8	UN	18,00	12,55	225,86
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	745,00	0,49	366,91
01.031.004	LAPIS DE COR GRANDE REDONDO - CX COM 12	UN	6,00	1,89	11,34
01.032.002	LIVRO ATA CAPA DURA - 220 X 320MM - SEM MARGEM	UN	15,00	6,38	95,72
01.035.001	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 0,15MM - 4 FUROS - 240X330MM (PCTE C/100 UN)	UN	241,00	0,23	55,07
01.036.001	PAPEL OPALINE (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UN	1,00	29,00	29,00
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	1.474,00	18,99	27.988,82
01.036.014	PAPEL VERGE BRANCO	UN	2,00	9,75	19,50
01.036.015	PAPEL A4 AZUL (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UN	1,00	2,90	2,90
01.036.020	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS	UN	56,00	1,34	75,08
01.036.023	PAPEL VERGE MARFIM - PCTE COM 50 UNID.	UN	1,00	10,50	10,50
01.036.029	PAPEL FLIP CHART BLOCO C/ 50 FOLHAS	BL	5,00	40,55	202,75
01.036.030	PAPEL PARDO 80 G 66X96 - BOBINA	UN	2,00	6,48	12,97
01.037.002	PASTA SUSPENSA COMPLETA	UN	329,00	2,04	672,36
01.037.004	PASTA EML	UN	8,00	0,47	3,76
01.037.005	PASTA SUSPENSA VETRO LATERAL	UN	550,00	6,66	3.662,29
01.037.006	PASTA SANFONADA	UN	16,00	3,14	50,24
01.037.011	PASTA CATALOGO	UN	8,00	8,14	65,09
01.040.001	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	65,00	1,70	110,54
01.040.002	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	74,00	1,68	124,21
01.040.003	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	52,00	1,74	90,43
01.041.001	PORTA CLIPS	UN	17,00	1,38	23,46
01.042.002	PORTA OBJETOS COM 3 DIVISOES: LAPIS, CLIPS E RECADADO COR FUME	UN	24,00	6,53	156,72
01.043.001	PRANCHETA ACRILICO - GRANDE	UN	2,00	11,49	22,98
01.043.004	PRANCHETA ACRILICO - PEQUENA	UN	6,00	8,00	48,00
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	86,00	1,55	133,02
01.046.001	SACOLA PLASTICA PERSONALIZADA EPAMIG / INFORME AGROPECUARIO	UN	5.950,00	0,49	2.915,50
01.046.002	SACOLA PLASTICA PEQUENA 30 X 40	UN	28,00	58,28	1.631,84
01.047.002	TESOURA MULTIUSO	UN	36,00	3,98	143,24
01.056.008	PEN DRIVE	UN	9,00	24,64	221,73
01.057.002	MIDIA DVD-R - COM CAPA	UN	251,00	5,29	1.327,66
01.057.011	MIDIA CD REGRAVAVEL 700 MB	UN	50,00	3,70	185,00
01.059.001	LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	22,00	3,00	66,00
01.059.002	LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	16,00	3,00	48,00
01.059.003	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA Nº 05 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	82,00	0,64	52,78
01.059.004	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA Nº 07 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	92,00	0,56	51,39
01.061.001	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UN	38,00	7,00	266,00
01.061.002	SUPORTE PARA CARIMBOS	UN	1,00	9,50	9,50
01.062.002	PERFURADOR PARA PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	UN	12,00	24,16	289,90
01.062.005	PERFURADOR PARA PAPEL 02 FUROS - 60 FOLHAS	UN	2,00	65,44	130,87
01.063.001	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	UN	28,00	1,91	53,50
01.063.002	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	62,00	2,70	167,40

01.063.003	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	83,00	2,67	221,58
01.064.006	ENVELOPE PLASTICO - TRANSPARENTE	UN	2.000,00	0,25	500,00
01.064.009	ENVELOPE PLASTICO COM CORDAO PARA AMARRAR	UN	13,00	2,90	37,70
01.073.001	ALFINETE PARA MAPA AMARELA	CX50	1,00	2,61	2,61
01.073.005	ALFINETE PARA MAPA VERMELHO	CX50	1,00	2,54	2,54
01.074.001	APONTADOR PARA LAPIS	UN	59,00	0,44	26,24
01.075.001	COLCHETE Nº 05 - CAIXA COM 72 UN	UN	2,00	1,42	2,84
01.075.002	COLCHETE Nº 07 - CAIXA COM 72 UN	UN	4,00	1,92	7,68
01.075.004	COLCHETE Nº 10 - CAIXA COM 72 UN	UN	4,00	2,73	10,92
01.075.006	COLCHETE Nº 15 - CAIXA COM 72 UN	UN	11,00	5,10	56,07
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	169,00	0,45	76,05
01.076.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	UN	177,00	2,20	388,71
01.076.006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	62,00	0,73	45,54
01.076.008	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 33 M	UN	19,00	7,00	133,00
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	205,00	2,37	485,93
01.076.010	VINIL ADESIVO - TRANSPARENTE - ESCRITORIO	UN	1,00	42,65	42,65
01.076.014	FITA ADESIVA DUPLA FACE 50 MM X 30 M	UN	33,00	9,25	305,25
01.076.020	PASTA ARQUIVO - COMMOLA INTERNA	UN	30,00	4,80	144,00
01.081.001	PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UN	98,00	1,27	124,21
01.081.007	PASTAAZ LOMBO LARGO 80MM280X350MM2 ARGOLAS FORMATO EM D COM VISOR	UN	257,00	7,77	1.997,81
01.081.021	PASTA CLASSIFICADORA	UN	43,00	11,47	493,30
01.104.001	QUADRO BRANCO - 1200 MM X 900 MM	UN	1,00	123,00	123,00
01.104.002	QUADRO BRANCO - 1000 MM X 800 MM	UN	1,00	139,00	139,00
01.104.003	QUADRO BRANCO - 1000 MM X 2000 MM	UN	1,00	258,00	258,00
01.104.004	QUADRO DE AVISO	UN	10,00	30,00	300,00
01.110.001	PERFIL PARA ENCADERNACAO PLASTICO - DIVEROS TAMANHOS	UN	4,00	0,19	0,74
01.114.002	IDENTIFICADOR COM ALCA PARA CRACHA	UN	100,00	0,01	1,00
01.114.003	PRENDEDOR DE CRACHA	UN	1,00	0,55	0,55
07.005.002	FITA CREPE 25 MM X 50 M	UN	62,00	3,50	217,00
11.003.001	CAPA DE PROCESSO 32X50	UN	811,00	0,30	243,08
11.003.002	CAPA DE PROCESSO 35X50	UN	28,00	0,62	17,21
11.003.003	CAPA DE PROCESSO MOD 21 CARTOLINA 350 X 525	UN	1.639,00	3,71	6.086,51
11.009.007	ENVELOPE PARDO SACO 410x310	UN	100,00	0,25	25,00
12.036.003	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	UN	8,00	5,52	44,12
12.036.004	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	UN	3,00	1,44	4,32
16.004.024	PORTA CRACHÁ DE PVC	UN	179,00	0,57	102,13

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **70.482,46**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	280,00	2,28	638,42
06.002.001	CAFE MOIDO - KG	KG	45,00	24,00	1.080,00
06.003.004	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML	UN	374,00	0,89	332,74
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	79,00	3,25	256,38
06.003.007	COPO DESCARTAVEL 50 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	UN	64,00	1,74	111,36
06.005.001	PRATO DESCARTÁVEL	PTPD	8,00	0,65	5,20
06.010.001	COADOR DE PANO	UN	1,00	5,73	5,73
06.011.001	BANDEJA REDONDA DE 35 CM	UN	2,00	34,67	69,33

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **2.499,16**

2.01.022 DORMITORIO, VESTUARIO E ESPORTE

16.001.003	BANDEIRA EPAMIG - CONFECÇÃO	UN	1,00	130,00	130,00
------------	-----------------------------	----	------	--------	--------

DORMITORIO, VESTUARIO E ESPORTE **TOTAL :** **130,00**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
02.002.001	ACIDO MURIATICO	L	2,00	6,41	12,81
02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	47,00	7,10	333,70
02.003.005	ALCOOL GEL	L	27,00	7,00	189,00
02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	44,00	9,95	437,81
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	56,00	21,70	1.215,10
02.003.010	DISPENSER DE ALCOOL GEL - TIPO PAREDE	UN	50,00	25,76	1.288,00
02.005.002	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	72,00	9,36	673,62
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	23,00	5,84	134,33
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	58,00	1,33	76,87
02.007.008	CERA LIQUIDA PARA ASSOALHO/MADEIRA	LT	12,00	6,10	73,20
02.007.012	CERA LIQUIDA PARA PISOS SINTECO/PAVIFLEX - 5 LITROS	UN	2,00	25,30	50,60
02.007.014	CERA LIQUIDA PARA ASSOALHO/MADEIRA - UNIDADE	UN	1,00	6,10	6,10
02.007.016	CERA LIQUIDA PARA PISOS ARDOSIA/MARMORE/PEDRA - 5 LITROS	UN	2,00	25,30	50,60
02.009.003	CORO LIQUIDO	L	205,00	2,41	493,98
02.009.004	HIPOCLORITO DE SODIO - LITRO	L	5,00	2,31	11,57
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	25,00	4,86	121,57
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	34,00	2,43	82,52
02.011.005	DESINFETANTE - QUATERNARIO DE AMONIA	L	30,00	16,90	507,12
02.011.006	DESINFETANTE - CLORETO DE BENZALCONIO - 05 LITROS	UN	14,00	10,15	142,10
02.012.002	PEDRA SANITARIA	UN	76,00	1,55	117,80
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	761,00	1,61	1.228,07
02.013.006	DETERGENTE NEUTRO - 05 LITROS	GL	6,00	15,70	94,20
02.014.002	DISCO LUSTRAR PARA MAQUINA DE 400	UN	31,00	12,62	391,22
02.016.001	DISCO REMOVEDOR PARA MAQUINA 350	UN	9,00	15,13	136,17
02.016.002	DISCO REMOVEDOR PARA MAQUINA DE 400	UN	24,00	18,13	435,12
02.018.001	ESCOVA DE LAVAR PARA MAQUINA 350	UN	2,00	34,77	69,54
02.018.002	ESCOVA DE LAVAR PARA MAQUINA 400	UN	1,00	56,71	56,71
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	80,00	4,23	338,68
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	107,00	0,79	84,31
02.020.003	ESPONJA PARA LIMPEZA / ABRASIVA	UN	123,00	0,95	116,49
02.021.001	ESTOPA	PTII	17,00	6,14	104,38
02.022.003	FLANELA	UN	194,00	1,83	354,69
02.026.004	LIXEIRA 60 LITROS	UN	3,00	31,65	94,95
02.026.006	LIXEIRA INDIVIDUAL ESCRITORIO 14 LITROS	UN	11,00	12,78	140,60
02.027.002	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	UN	15,00	3,40	51,00
02.028.010	LUVA LATEX TAMANHO PEQUENO	UN	489,00	2,41	1.179,01
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	73,00	3,28	239,78
02.028.012	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	UN	18,00	3,42	61,48
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	2,00	4,31	8,62
02.030.002	PALHA DE ACO	UN	2,00	1,04	2,08
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	174,00	3,60	626,75
02.031.004	PANO LIMPEZA	UN	55,00	0,65	35,75
02.031.006	PANO DE PRATO	UN	5,00	2,91	14,57
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	1.121,00	9,73	10.909,61
02.032.005	PAPEL HIGIENICO - ROLAO	ROLÃO	1.468,00	5,33	7.824,66
02.032.007	PAPEL TOALHA - ROLO	UN	7,00	4,45	31,15
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	66,00	41,41	2.732,85
02.035.002	RODO DE METAL - 40 CM	UN	11,00	10,18	111,99
02.035.006	RODO DE PLASTICO - 40 CM	UN	45,00	4,70	211,50
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	8,00	4,75	38,00
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	206,00	1,70	350,20

02.036.002	SABAO EM PO	KG	1,00	4,27	4,26
02.036.011	SABAO EMPO - PACOTE 5 KG	UN	8,00	21,40	171,20
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	330,00	3,19	1.052,44
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	7,00	1,14	7,98
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	4.800,00	0,13	615,98
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	3.499,00	0,24	844,17
02.038.011	SACO DE LIXO AZUL - 100 LITROS / UNIDADE	UN	400,00	0,28	111,20
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	99,00	0,14	14,09
02.038.014	SACO DE LIXO PRETO - 30 LITROS - KG	KG	2.700,00	0,10	275,40
02.039.002	SAPOLEO EM PO	UN	6,00	4,30	25,80
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	41,00	20,30	832,40
02.042.004	VASSOURA / ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	UN	37,00	3,13	115,90
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	33,00	11,48	378,96
02.042.014	VASSOURA METALICA COM PALHETA - PARA JARDIM / CAMPO	UN	7,00	46,00	322,00
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	166,00	2,74	455,37
02.044.001	MOP 40 CM (REFIL)	UN	6,00	16,00	96,00
02.046.001	FLANGE 350	UN	2,00	25,13	50,26
02.046.002	FLANGE 400	UN	2,00	35,15	70,30
02.047.001	SABONETEIRA RESERVATORIA	UN	7,00	28,95	202,67
02.048.003	PORTA PAPEL HIGIENICO METAL - ROLAO	UN	4,00	35,48	141,92
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	346,00	1,41	486,33
02.055.002	SODA CAUSTICA EM ESCAMA	KG	16,00	21,28	340,45
12.003.001	DUCHA HIGIENICA	UN	1,00	28,70	28,70

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

TOTAL :

40.736,31

3.02.001 REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

05.003.001	ARVORES NATIVAS E EXOTICAS	UN	3,00	50,87	152,61
05.005.048	BOLETIM TECNICO 48	UN	15,00	0,71	10,65
05.005.049	BOLETIM TECNICO 49	UN	10,00	0,63	6,30
05.005.050	BOLETIM TECNICO 50	UN	8,00	0,63	5,04
05.005.051	BOLETIM TECNICO 51	UN	8,00	0,63	5,04
05.005.054	BOLETIM TECNICO 54	UN	10,00	0,63	6,30
05.005.057	BOLETIM TECNICO 57	UN	14,00	0,63	8,82
05.005.058	BOLETIM TECNICO 58	UN	4,00	0,59	2,36
05.005.059	BOLETIM TECNICO 59	UN	14,00	0,62	8,68
05.005.060	BOLETIM TECNICO 60	UN	14,00	0,62	8,68
05.005.061	BOLETIM TECNICO 61	UN	14,00	0,61	8,54
05.005.062	BOLETIM TECNICO 62	UN	11,00	0,63	6,93
05.005.063	BOLETIM TECNICO 63	UN	16,00	0,63	10,08
05.005.064	BOLETIM TECNICO 64	UN	14,00	0,63	8,82
05.005.065	BOLETIM TECNICO 65	UN	15,00	0,63	9,45
05.005.066	BOLETIM TECNICO 66	UN	81,00	0,63	51,03
05.005.067	BOLETIM TECNICO 67	UN	88,00	0,61	53,68
05.005.068	BOLETIM TECNICO 68	UN	30,00	0,63	18,90
05.005.069	BOLETIM TECNICO 69	UN	15,00	0,63	9,45
05.005.071	BOLETIM TECNICO 71	UN	19,00	0,63	11,97
05.005.072	BOLETIM TECNICO 72	UN	19,00	0,63	11,97
05.005.073	BOLETIM TECNICO 73	UN	25,00	0,63	15,75
05.005.074	BOLETIM TECNICO 74	UN	7,00	0,63	4,41
05.005.075	BOLETIM TECNICO 75	UN	15,00	0,63	9,45
05.005.076	BOLETIM TECNICO 76	UN	5,00	2,15	10,75
05.005.077	BOLETIM TECNICO 77	UN	5,00	1,95	9,75
05.005.079	BOLETIM TECNICO 79	UN	5,00	1,95	9,75
05.005.080	BOLETIM TECNICO 80	UN	5,00	1,95	9,75

05.005.080	BOLETIM TECNICO 80	UN	2,00	1,72	7,12
05.005.081	BOLETIM TECNICO 81	UN	4,00	1,95	7,80
05.005.086	BOLETIM TECNICO 86	UN	15,00	1,00	15,00
05.005.088	BOLETIM TÉCNICO 88	UN	15,00	2,05	30,75
05.005.090	BOLETIM TECNICO 90	UN	15,00	1,66	24,90
05.005.091	BOLETIM TÉCNICO 91	UN	5,00	1,02	5,10
05.005.093	BOLETIM TÉCNICO 93	UN	20,00	2,26	45,20
05.005.101	BOLETIM TECNICO 101 - Aspectos tecnicos da cultura da macieira em regioes de inverno amano	UN	5,00	2,20	11,00
05.005.103	BOLETIM TECNICO 103 - Doencas do cafeeiro: diagnose e controle	UN	969,00	1,80	1.744,20
05.005.104	BOLETIM TECNICO 104 - Producao de feijao no sul de minas	UN	1.383,00	2,35	3.250,05
05.005.105	BOLETIM TECNICO 105 - Boas praticas da pre colheita, colheita e pos colheita do cafe	UN	1.230,00	1,79	2.201,70
05.005.106	BOLETIM TECNICO 106 - Mogno africano: plantio, manejo e usos da madeira	UN	1.230,00	1,85	2.275,50
05.005.107	BOLETIM TECNICO 107 - Manejo e gestao da propriedade cafeeira: boas praticas para uma cafeicultura	UN	1.503,00	1,55	2.329,65
05.005.108	BOLETIM TECNICO 108 - Pragas das flores comestiveis e estrategias de manejo	UN	1.937,00	2,05	3.970,85
05.005.109	BOLETIM TECNICO 109 - Aspectos economicos e silviculturais do cedro rosado	UN	1.971,00	1,29	2.542,59
05.005.110	BOLETIM TECNICO 110 - solo, adubacao, producao e incidencia do mal do panama em bananeira	UN	1.979,00	1,42	2.800,29
05.005.111	BOLETIM TECNICO 111 - nematoides parasitas do cafeeiro: aspectos gerais e controle	UN	1.915,00	1,80	3.447,00
05.013.113	INFORME AGROPECUARIO 113	UN	9,00	3,04	27,36
05.013.124	INFORME AGROPECUARIO 124	UN	5,00	3,59	17,95
05.013.125	INFORME AGROPECUARIO 125	UN	2,00	3,04	6,08
05.013.138	INFORME AGROPECUARIO 138	UN	5,00	3,04	15,20
05.013.155	INFORME AGROPECUARIO 155	UN	10,00	3,54	35,40
05.013.159	INFORME AGROPECUARIO 159	UN	4,00	3,64	14,56
05.013.160	INFORME AGROPECUARIO 160	UN	12,00	3,64	43,68
05.013.161	INFORME AGROPECUARIO 161	UN	14,00	3,43	48,02
05.013.164	INFORME AGROPECUARIO 164	UN	10,00	3,64	36,40
05.013.176	INFORME AGROPECUARIO 176	UN	15,00	3,04	45,60
05.013.179	INFORME AGROPECUARIO 179	UN	14,00	3,61	50,54
05.013.180	INFORME AGROPECUARIO 180	UN	12,00	3,01	36,12
05.013.182	INFORME AGROPECUARIO 182	UN	11,00	3,04	33,44
05.013.184	INFORME AGROPECUARIO 184	UN	7,00	3,04	21,28
05.013.185	INFORME AGROPECUARIO 185	UN	69,00	3,04	209,76
05.013.186	INFORME AGROPECUARIO 186	UN	71,00	3,04	215,84
05.013.188	INFORME AGROPECUARIO 188	UN	4,00	3,04	12,16
05.013.189	INFORME AGROPECUARIO 189	UN	14,00	3,63	50,82
05.013.190	INFORME AGROPECUARIO 190	UN	5,00	3,64	18,20
05.013.191	INFORME AGROPECUARIO 191	UN	57,00	3,04	173,28
05.013.192	INFORME AGROPECUARIO 192	UN	14,00	3,64	50,96
05.013.193	INFORME AGROPECUARIO 193	UN	15,00	3,64	54,60
05.013.194	INFORME AGROPECUARIO 194	UN	62,00	3,04	188,48
05.013.196	INFORME AGROPECUARIO 196	UN	33,00	3,57	117,81
05.013.197	INFORME AGROPECUARIO 197	UN	81,00	3,43	277,83
05.013.198	INFORME AGROPECUARIO 198	UN	40,00	3,04	121,60
05.013.199	INFORME AGROPECUARIO 199	UN	41,00	3,36	137,76
05.013.202	INFORME AGROPECUARIO 202	UN	54,00	3,04	164,16
05.013.205	INFORME AGROPECUARIO 205	UN	93,00	3,04	282,72
05.013.207	INFORME AGROPECUARIO 207	UN	75,00	3,04	228,00
05.013.209	INFORME AGROPECUARIO 209	UN	70,00	3,04	212,80
05.013.210	INFORME AGROPECUARIO 210	UN	19,00	3,04	57,76
05.013.211	INFORME AGROPECUARIO 211	UN	37,00	3,49	129,13
05.013.212	INFORME AGROPECUARIO 212	UN	114,00	3,85	438,90
05.013.213	INFORME AGROPECUARIO 213	UN	68,00	3,62	246,16

05.013.213	INFORME AGROPECUARIO 213	UN	88,00	3,02	270,10
05.013.214	INFORME AGROPECUARIO 214/215	UN	71,00	3,47	246,37
05.013.216	INFORME AGROPECUARIO 216	UN	83,00	3,52	292,16
05.013.217	INFORME AGROPECUARIO 217	UN	20,00	3,04	60,80
05.013.218	INFORME AGROPECUARIO 218	UN	127,00	3,63	461,01
05.013.220	INFORME AGROPECUARIO 220	UN	109,00	3,64	396,76
05.013.221	INFORME AGROPECUARIO 221	UN	20,00	3,67	73,40
05.013.222	INFORME AGROPECUARIO 222	UN	47,00	3,64	171,08
05.013.223	INFORME AGROPECUARIO 223	UN	119,00	3,63	431,97
05.013.224	INFORME AGROPECUARIO 224	UN	126,00	3,64	458,64
05.013.225	INFORME AGROPECUARIO 225	UN	136,00	3,64	495,04
05.013.226	INFORME AGROPECUARIO 226	UN	144,00	3,99	574,56
05.013.227	INFORME AGROPECUARIO 227	UN	126,00	3,61	454,86
05.013.231	INFORME AGROPECUARIO 231	UN	30,00	3,72	111,60
05.013.235	INFORME AGROPECUARIO 235	UN	5,00	3,88	19,40
05.013.236	INFORME AGROPECUARIO 236	UN	10,00	4,88	48,80
05.013.238	INFORME AGROPECUARIO 238	UN	10,00	3,86	38,60
05.013.239	INFORME AGROPECUARIO 239	UN	10,00	5,02	50,20
05.013.240	INFORME AGROPECUARIO 240	UN	15,00	5,06	75,90
05.013.241	INFORME AGROPECUARIO 241	UN	10,00	4,93	49,30
05.013.243	INFORME AGROPECUARIO 243	UN	400,00	5,04	2.016,00
05.013.244	INFORME AGROPECUARIO 244	UN	20,00	3,80	76,00
05.013.245	INFORME AGROPECUARIO 245	UN	10,00	4,76	47,60
05.013.246	INFORME AGROPECUARIO 246	UN	20,00	4,58	91,60
05.013.247	INFORME AGROPECUARIO 247	UN	5,00	4,90	24,50
05.013.249	INFORME AGROPECUARIO 249	UN	5,00	4,46	22,30
05.013.251	INFORME AGROPECUARIO 251	UN	15,00	5,27	79,05
05.013.252	INFORME AGROPECUARIO 252	UN	30,00	4,70	141,00
05.013.253	INFORME AGROPECUARIO 253	UN	20,00	4,71	94,20
05.013.254	INFORME AGROPECUARIO 254	UN	15,00	4,68	70,20
05.013.255	INFORME AGROPECUARIO 255	UN	15,00	4,92	73,80
05.013.256	INFORME AGROPECUARIO 256	UN	20,00	4,42	88,40
05.013.257	INFORME AGROPECUARIO 257	UN	100,00	5,18	518,00
05.013.258	INFORME AGROPECUARIO 258	UN	30,00	4,65	139,50
05.013.259	INFORME AGROPECUARIO 259	UN	10,00	4,81	48,10
05.013.260	INFORME AGROPECUARIO 260	UN	31,00	4,60	142,60
05.013.262	INFORME AGROPECUARIO 262	UN	1,00	3,75	3,75
05.013.265	INFORME AGROPECUARIO 265	UN	1,00	3,90	3,90
05.013.266	INFORME AGROPECUARIO 266 - Producao intensiva de pastagens	UN	16,00	4,63	74,08
05.013.267	INFORME AGROPECUARIO 267 - Pimenta: do produtor ao consumidor	UN	1,00	4,81	4,81
05.013.268	INFORME AGROPECUARIO 268 - Pequenas frutas: tecnologias de producao	UN	793,00	4,30	3.409,90
05.013.269	INFORME AGROPECUARIO 269 - Maracuja	UN	585,00	4,75	2.778,75
05.013.270	INFORME AGROPECUARIO 270 - Batata: tecnologia e sustentabilidade da producao	UN	1.112,00	4,75	5.282,00
05.013.271	INFORME AGROPECUARIO 271 - Adequacao socioeconomica e ambiental de propriedades rurais	UN	4,00	4,75	19,00
05.013.272	INFORME AGROPECUARIO 272 - Piscicultura uma visao para o futuro	UN	1.352,00	3,92	5.299,84
05.013.273	INFORME AGROPECUARIO 273 - Queijos artesanais mineiros: da materia prima ao produto final	UN	130,00	4,73	614,90
05.013.274	INFORME AGROPECUARIO 274 - Trigo tropical	UN	1.333,00	4,40	5.865,20
05.013.275	INFORME AGROPECUARIO 275 - Cultivo do mamoeiro	UN	1.290,00	4,40	5.676,00
05.013.276	INFORME AGROPECUARIO 276 - Defesa vegetal e sustentabilidade para o agronegocio	UN	1.452,00	4,40	6.388,80
05.013.277	INFORME AGROPECUARIO 277 - Conservacao de alimentos para bovinos	UN	606,00	4,41	2.670,46
05.013.278	INFORME AGROPECUARIO 278 - Sorgo: inovacoes tecnologicas	UN	1.613,00	5,29	8.532,77
05.013.279	INFORME AGROPECUARIO 279 - Morango: tecnologias de producao ambientalmente corretas	UN	1.668,00	4,73	7.889,64

05.013.280	INFORME AGROPECUARIO 280 - Pragas do cafeeiro	UN	680,00	4,41	2.996,56
05.013.281	INFORME AGROPECUARIO 281 - Citricultura	UN	1.677,00	4,63	7.770,13
05.013.282	INFORME AGROPECUARIO 282 - Azeite de oliva: ouro verde e amarelo	UN	1.431,00	5,20	7.441,20
05.013.283	INFORME AGROPECUARIO 283 - Cultivo de plantas medicinais e usos terapeuticos	UN	388,00	4,30	1.668,40
05.013.284	INFORME AGROPECUARIO 284 - Pesquisa e tecnologia em leite e derivados	UN	453,00	5,55	2.514,15
05.013.285	INFORME AGROPECUARIO 285 - Estrategias para convivencia com o deficit hidrico	UN	924,00	5,61	5.183,64
05.013.286	INFORME AGROPECUARIO 286 - Gir leiteiro e girolando: solucao para producao de leite nos tropicos	UN	849,00	5,61	4.762,89
05.013.287	INFORME AGROPECUARIO 287 - Agricultura organica e agroecologia	UN	232,00	3,77	874,64
05.013.288	INFORME AGROPECUARIO 288 - Cultivo da bananeira	UN	443,00	5,99	2.653,57
05.013.289	INFORME AGROPECUARIO 289 - Uva de mesa	UN	1.016,00	4,77	4.846,32
05.013.290	INFORME AGROPECUARIO 290 - Manejo de doencas de fruteiras tropicais	UN	1.100,00	4,62	5.082,00
05.013.291	INFORME AGROPECUARIO 291 - Manejo de doencas de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical	UN	1.132,00	5,27	5.969,33
05.013.292	INFORME AGROPECUARIO 292 - Bovinocultura de corte	UN	967,00	5,27	5.099,36
05.013.293	INFORME AGROPECUARIO 293 - Manejo de pragas de fruteiras tropicais	UN	1.057,00	5,00	5.285,00
05.013.294	INFORME AGROPECUARIO 294 - Hortas: implantacao e conducao	UN	880,00	5,27	4.640,56
05.013.295	INFORME AGROPECUARIO 295 - Hortalicas nao convencionais folhosas	UN	901,00	5,00	4.505,00
05.013.296	INFORME AGROPECUARIO 296 - Cultivo e utilizacao da palma forrageira	UN	555,00	5,74	3.185,70
05.013.297	INFORME AGROPECUARIO 297 - Manejo de pragas de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical	UN	1.191,00	5,35	6.371,85
05.013.298	INFORME AGROPECUARIO 298 - Inovacoes tecnologicas para a producao de feijao	UN	1.210,00	4,77	5.771,70
05.013.299	INFORME AGROPECUARIO 299 - Prevencao e correcao de defeitos na producao de leite e derivados	UN	1.192,00	4,77	5.685,84
05.013.300	INFORME AGROPECUARIO 300 - Tecnologias da informacao para a gestao rural	UN	1.353,00	5,35	7.238,55
05.013.301	INFORME AGROPECUARIO 301 - Arroz: do campo a mesa	UN	1.686,00	4,72	7.957,92
05.013.302	INFORME AGROPECUARIO 302 - Sistema de plantio direto no cerrado	UN	1.388,00	5,69	7.893,07
05.013.303	INFORME AGROPECUARIO 303 - Abacate: tecnologias de producao e beneficios a saude	UN	844,00	5,89	4.971,16
05.013.304	INFORME AGROPECUARIO 304 - Gestao de recursos hibridos e ambientais	UN	1.089,00	5,27	5.742,72
05.013.305	INFORME AGROPECUARIO 305 - Tecnologias para o manejo sustentavel de pragas e doencas	UN	958,00	5,22	5.004,01
05.013.306	INFORME AGROPECUARIO 306 - Nematoides fitoparasitas	UN	889,00	5,97	5.304,30
05.013.307	INFORME AGROPECUARIO 307 - Umbuzeiro: a fruteira da caatinga	UN	185,00	7,05	1.304,25
05.013.308	INFORME AGROPECUARIO 308 - Producao de hortalicas em pequena e grande escalas	UN	1.178,00	5,35	6.302,30
05.013.309	INFORME AGROPECUARIO 309 - Cafes conilon e robusta	UN	1.199,00	6,69	8.021,31
05.013.310	INFORME AGROPECUARIO 310 - Producao de vinhos espumantes na serra da mantiqueira	UN	1.487,00	4,88	7.261,57
05.013.311	INFORME AGROPECUARIO 311 - Certificacao, rastreamento e agregacao de valor	UN	1.745,00	5,60	9.766,14
05.013.312	INFORME AGROPECUARIO 312 - Vinhos de colheita de inverno	UN	1.722,00	5,67	9.757,96
05.013.313	INFORME AGROPECUARIO 313 - Avancos tecnologicos na irrigacao	UN	1.996,00	5,97	11.909,43
05.013.314	INFORME AGROPECUARIO 314 - Tecnologias pos-colheita: inovacoes e desafios	UN	1.911,00	5,28	10.090,08
05.013.315	INFORME AGROPECUARIO 315 - Protecao quimica da lavoura	UN	1.902,00	6,50	12.363,00
05.015.002	LIVRO I SEMINÁRIO DE PISCICULTURA	UN	135,00	3,80	513,00
05.015.005	LIVRO SERINGUEIRA	UN	23,00	22,54	518,35
05.015.006	LIVRO 101 CULTURAS	UN	2.854,00	35,00	99.884,04
05.015.007	LIVRO A QUALIDADE DO CAFE	UN	13,00	5,25	68,25
05.015.009	LIVRO TECNOLOGIAS PARA PRODUCAO ORGANICA	UN	15,00	7,00	105,00
05.015.010	LIVRO IDENTIFICACAO E MANEJO ECOLOGICO DE PRAGAS DA CULTURA DA PIMENTA	UN	6,00	6,20	37,20
05.015.012	LIVRO PINHAO MANSO	UN	328,00	25,50	8.364,00
05.015.014	LIVRO CAFE ARABICA DO PLANTIO A COLHEITA - VOL 01	UN	51,00	38,98	1.987,98
05.015.015	LIVRO CAFE ARABICA DA POS-COLHEITA AO CONSUMO - VOL 02	UN	50,00	33,24	1.662,00
05.015.016	LIVRO OLIVEIRA NO BRASIL TECNOLOGIAS DE PRODUCAO	UN	46,00	38,73	1.781,58
05.015.017	LIVRO DICCIONARIO DE DUVIDAS NA REDACAO CIENTIFICA - FITOTECNIA	UN	7,00	12,89	90,23

05.015.018	LIVRO ASPECTOS ECONOMICOS DA CADEIA DO CAFE	UN	312,00	12,28	3.831,36
05.015.020	LIVRO GLOSSARIO DE TERMOS UTILIZADOS EM CAFEICULTURA	UN	71,00	18,90	1.341,90
05.015.021	LIVRO COCHONILHAS DO CAFEIRO NO BRASIL E SEUS INIMIGOS NATURAIS UMA SINTESE	UN	100,00	6,53	653,00
05.015.022	LIVRETO QUEIJO MINAS ARTESANAL - PRINCIPAIS PROBLEMAS DE FABRICACAO	UN	4.959,00	0,83	4.132,73
05.015.023	LIVRO CAFEICULTURA DO CERRADO	UN	1.080,00	26,64	28.765,80
05.017.001	PARCELA DA PARTICIPACAO	UN	14,00	0,63	8,82
05.018.001	RECEITA QUALIDADE DO CAFE	UN	10,00	0,01	0,10
05.020.004	REVISTA CAFEICULTURA FAMILIAR	UN	5,00	4,76	23,80
05.020.008	LIVRO CULTIVO DE PEIXES EM TANQUES-REDE	UN	5,00	1,00	5,00
05.020.011	LIVRO BIOTECNOLOGIA APLICADA A AGROPECUARIA	UN	31,00	73,67	2.283,77
05.021.036	SERIE DOCUMENTO N° 36	UN	15,00	0,80	12,00
05.021.037	SERIE DOCUMENTO N° 37	UN	15,00	0,87	13,05
05.021.058	SERIE DOCUMENTO N° 58	UN	307,00	4,68	1.436,76
05.021.061	SERIE DOCUMENTO N° 61 - Ordenamento e monitoramento de areas aquicolas do reservatorio de nova ponte	UN	49,00	7,30	357,70
05.021.062	SERIE DOCUMENTO N° 62 - Ordenamento e monitoramento de areas aquicolas do reservatorio de fimas	UN	1,00	13,70	13,70

REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS **TOTAL :** **462.790,68**

3.04.001 VINHO

81.020.003	VINHO TINTO DE MESA SECO - FOLHA DE FIGO - 750 ML	UN	198,00	25,97	5.142,80
------------	---	----	--------	-------	----------

VINHO **TOTAL :** **5.142,80**

TOTAL GERAL : **660.218,90**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Emissão: 24/03/2022 13:55

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 2

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 01.001.04 ALMOXARIFADO EMPORIO BH

Filial: 1 EPAMIG SEDE

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
3.04.001	VINHO				
81.020.003	VINHO TINTO DE MESA SECO - FOLHA DE FIGO - 750 ML	UN	21,00	25,92	544,29
81.020.027	VINHO BRANCO ESPUMANTE NATURAL - NATURE - 750 ML	UN	203,00	59,00	11.977,00
VINHO				TOTAL :	12.521,29

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Emissão: 22/03/2022 09:03

Cód.: NUCREL00046_002

Data Inventário: 31/12/2021

Página 1 de 1

Unidade Adm: 01.001.02 ALMOXARIFADO DE NEGÓCIOS

Filial: 1 EPAMIG SEDE

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
3.02.001	REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS				
05.005.101	BOLETIM TECNICO 101 - Aspectos tecnicos da cultura da macieira em regioes de inverno ameno	UN	9,00	2,20	19,80
05.005.103	BOLETIM TECNICO 103 - Doencas do cafeeiro: diagnose e controle	UN	21,00	1,80	37,80
05.005.104	BOLETIM TECNICO 104 - Producao de feijao no sul de minas	UN	5,00	2,35	11,75
05.005.105	BOLETIM TECNICO 105 - Boas praticas de pre colheita, colheita e pos colheita do cafe	UN	13,00	1,79	23,27
05.005.106	BOLETIM TECNICO 106 - Mogno africano: plantio, manejo e usos da madeira	UN	12,00	1,85	22,20
05.005.107	BOLETIM TECNICO 107 - Manejo e gestao da propriedade cafeeira: boas praticas para uma cafeicultura	UN	7,00	1,55	10,85
05.005.108	BOLETIM TECNICO 108 - Pragas das flores comestiveis e estrategias de manejo	UN	2,00	2,05	4,10
05.005.109	BOLETIM TECNICO 109 - Aspectos economicos e silviculturais do cedro rosado	UN	12,00	1,29	15,48
05.005.110	BOLETIM TECNICO 110 - solo, adubacao, producao e incidencia do mal do panama em bananeira	UN	3,00	1,42	4,25
05.005.111	BOLETIM TECNICO 111 - nematoides parasitas do cafeeiro: aspectos gerais e controle	UN	57,00	1,80	102,60
05.013.247	INFORME AGROPECUÁRIO 247	UN	5,00	4,90	24,50
05.013.249	INFORME AGROPECUÁRIO 249	UN	1,00	4,46	4,46
05.013.251	INFORME AGROPECUÁRIO 251	UN	1,00	5,27	5,27
05.013.252	INFORME AGROPECUÁRIO 252	UN	5,00	4,70	23,50
05.013.254	INFORME AGROPECUÁRIO 254	UN	100,00	4,68	468,00
05.013.255	INFORME AGROPECUÁRIO 255	UN	1,00	4,92	4,92
05.013.266	INFORME AGROPECUARIO 266 - Producao intensiva de pastagens	UN	48,00	4,63	222,24
05.013.267	INFORME AGROPECUARIO 267 - Pimenta: do produtor ao consumidor	UN	39,00	4,81	187,59
05.013.268	INFORME AGROPECUARIO 268 - Pequenas frutas: tecnologias de producao	UN	38,00	4,30	163,40
05.013.269	INFORME AGROPECUARIO 269 - Maracuja	UN	45,00	4,75	213,75
05.013.270	INFORME AGROPECUARIO 270 - Batata: tecnologia e sustentabilidade da producao	UN	43,00	4,75	204,25
05.013.272	INFORME AGROPECUARIO 272 - Piscicultura uma visao para o futuro	UN	45,00	3,92	176,40
05.013.273	INFORME AGROPECUARIO 273 - Queijos artesanais mineiros: da materia prima ao produto final	UN	46,00	4,73	217,58
05.013.274	INFORME AGROPECUARIO 274 - Trigo tropical	UN	39,00	4,40	171,60
05.013.275	INFORME AGROPECUARIO 275 - Cultivo do mamoeiro	UN	43,00	4,40	189,20
05.013.276	INFORME AGROPECUARIO 276 - Defesa vegetal e sustentabilidade para o agronegocio	UN	41,00	4,40	180,40
05.013.277	INFORME AGROPECUARIO 277 - Conservacao de alimentos para bovinos	UN	47,00	4,41	207,11
05.013.278	INFORME AGROPECUARIO 278 - Sorgo: inovacoes tecnologicas	UN	44,00	5,29	232,76
05.013.279	INFORME AGROPECUARIO 279 - Morango: tecnologias de producao ambientalmente corretas	UN	49,00	4,73	231,77
05.013.280	INFORME AGROPECUARIO 280 - Pragas do cafeeiro	UN	66,00	4,41	290,84
05.013.281	INFORME AGROPECUARIO 281 - Citricultura	UN	32,00	4,63	148,27
05.013.282	INFORME AGROPECUARIO 282 - Azeite de oliva: ouro verde e amarelo	UN	40,00	5,20	208,00
05.013.283	INFORME AGROPECUARIO 283 - Cultivo de plantas medicinais e usos terapeuticos	UN	63,00	4,30	270,90
05.013.284	INFORME AGROPECUARIO 284 - Pesquisa e tecnologia em leite e derivados	UN	51,00	5,55	283,05
05.013.285	INFORME AGROPECUARIO 285 - Estrategias para convivencia com o deficit hidrico	UN	50,00	5,61	280,50
05.013.286	INFORME AGROPECUARIO 286 - Gir leiteiro e girolando: solucao para producao de leite nos tropicos	UN	64,00	5,61	359,04
05.013.287	INFORME AGROPECUARIO 287 - Agricultura organica e agroecologia	UN	74,00	3,77	278,98
05.013.288	INFORME AGROPECUARIO 288 - Cultivo da bananeira	UN	51,00	5,99	305,49
05.013.289	INFORME AGROPECUARIO 289 - Uva de mesa	UN	42,00	4,77	200,34
05.013.290	INFORME AGROPECUARIO 290 - Manejo de doencas de fruteiras	UN	27,00	4,62	124,74

05.013.291	tropicais INFORME AGROPECUARIO 291 - Manejo de doenças de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical	UN	16,00	5,27	84,37
05.013.292	INFORME AGROPECUARIO 292 - Bovinocultura de corte	UN	7,00	5,27	36,91
05.013.293	INFORME AGROPECUARIO 293 - Manejo de pragas de fruteiras tropicais	UN	5,00	5,00	25,00
05.013.294	INFORME AGROPECUARIO 294 - Hortas: implantação e condução	UN	6,00	5,27	31,64
05.013.295	INFORME AGROPECUARIO 295 - Hortalicas não convencionais folhosas	UN	24,00	5,00	120,00
05.013.296	INFORME AGROPECUARIO 296 - Cultivo e utilização da palma forrageira	UN	8,00	5,74	45,92
05.013.297	INFORME AGROPECUARIO 297 - Manejo de pragas de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical	UN	6,00	5,35	32,10
05.013.298	INFORME AGROPECUARIO 298 - Inovações tecnológicas para a produção de feijão	UN	12,00	4,77	57,24
05.013.299	INFORME AGROPECUARIO 299 - Prevenção e correção de defeitos na produção de leite e derivados	UN	6,00	4,77	28,62
05.013.300	INFORME AGROPECUARIO 300 - Tecnologias da informação para a gestão rural	UN	10,00	5,35	53,50
05.013.301	INFORME AGROPECUARIO 301 - Arroz: do campo à mesa	UN	11,00	4,72	51,92
05.013.302	INFORME AGROPECUARIO 302 - Sistema de plantio direto no cerrado	UN	4,00	5,69	22,75
05.013.303	INFORME AGROPECUARIO 303 - Abacate: tecnologias de produção e benefícios à saúde	UN	2,00	5,89	11,78
05.013.304	INFORME AGROPECUARIO 304 - Gestão de recursos híbridos e ambientais	UN	12,00	5,27	63,28
05.013.305	INFORME AGROPECUARIO 305 - Tecnologias para o manejo sustentável de pragas e doenças	UN	27,00	5,22	141,03
05.013.306	INFORME AGROPECUARIO 306 - Nematoides fitoparasitas	UN	4,00	5,97	23,87
05.013.307	INFORME AGROPECUARIO 307 - Umbuzeiro: a fruteira da caatinga	UN	11,00	7,05	77,55
05.013.308	INFORME AGROPECUARIO 308 - Produção de hortalicas em pequena e grande escalas	UN	14,00	5,35	74,90
05.013.309	INFORME AGROPECUARIO 309 - Cafés conilon e robusta	UN	18,00	6,69	120,42
05.013.310	INFORME AGROPECUARIO 310 - Produção de vinhos espumantes na Serra da Mantiqueira	UN	24,00	4,88	117,20
05.013.311	INFORME AGROPECUARIO 311 - Certificação, rastreamento e agregação de valor	UN	4,00	5,60	22,39
05.013.312	INFORME AGROPECUARIO 312 - Vinhos de colheita de inverno	UN	17,00	5,67	96,33
05.013.313	INFORME AGROPECUARIO 313 - Avanços tecnológicos na irrigação	UN	11,00	5,97	65,63
05.013.314	INFORME AGROPECUARIO 314 - Tecnologias pós-colheita: inovações e desafios	UN	17,00	5,28	89,76
05.013.315	INFORME AGROPECUARIO 315 - Proteção química da lavoura	UN	23,00	6,50	149,50
05.015.005	LIVRO SERINGUEIRA	UN	11,00	22,53	247,88
05.015.006	LIVRO 101 CULTURAS	UN	13,00	35,00	454,97
05.015.010	LIVRO IDENTIFICAÇÃO E MANEJO ECOLÓGICO DE PRAGAS DA CULTURA DA PIMENTA	UN	3,00	6,20	18,60
05.015.012	LIVRO PINHAO MANSO	UN	5,00	25,50	127,50
05.015.014	LIVRO CAFÉ ARÁBICA DO PLANTIO À COLHEITA - VOL 01	UN	5,00	38,98	194,90
05.015.015	LIVRO CAFÉ ARÁBICA DA PÓS-COLHEITA AO CONSUMO - VOL 02	UN	4,00	33,24	132,96
05.015.016	LIVRO OLIVEIRA NO BRASIL TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO	UN	6,00	38,73	232,38
05.015.017	LIVRO DICIONÁRIO DE DUVIDAS NA REDAÇÃO CIENTÍFICA - FITOTECNIA	UN	5,00	12,89	64,45
05.015.018	LIVRO ASPECTOS ECONÔMICOS DA CADEIA DO CAFÉ	UN	7,00	12,28	85,96
05.015.020	LIVRO GLOSSÁRIO DE TERMOS UTILIZADOS EM CAFÉICULTURA	UN	10,00	18,90	189,00
05.015.021	LIVRO COCHONILHAS DO CAFEEIRO NO BRASIL E SEUS INIMIGOS NATURAIS UMA SÍNTESE	UN	9,00	6,53	58,77
05.015.022	LIVRETO QUEIJO MINAS ARTESANAL - PRINCIPAIS PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO	UN	2,00	0,83	1,67
05.015.023	LIVRO CAFÉICULTURA DO CERRADO	UN	5,00	26,64	133,18
05.020.011	LIVRO BIOTECNOLOGIA APLICADA À AGROPECUÁRIA	UN	6,00	73,67	442,02
05.021.058	SERIE DOCUMENTO Nº 58	UN	5,00	4,68	23,40
05.021.061	SERIE DOCUMENTO Nº 61 - Ordenamento e monitoramento de áreas agrícolas do reservatório de Nova Ponte	UN	5,00	7,30	36,50
05.021.062	SERIE DOCUMENTO Nº 62 - Ordenamento e monitoramento de áreas agrícolas do reservatório de Fumas	UN	7,00	13,70	95,90

REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	TOTAL :	10.314,60
	TOTAL GERAL :	10.314,60

INVENTARIANTES	TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
----------------	--------------------------------

Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Araujo Lopes Caçado**, **Chefe de Divisão**, em 24/03/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44018343** e o código CRC **2D12769B**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44018343



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEPI - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:16

Cód.: NUCREL00046_002

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Página 1 de 1

Unidade Adm: 04.003.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 2 CEPI PITANGUI

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.008	ADUBO FORMULADO NPK 20-05-20	KG	1.000,00	2,00	2.000,00
14.001.022	CLORETO DE POTASSIO - ADUBO	KG	500,00	4,14	2.070,70
14.001.086	ADUBO NPK 08-28-16 + ZN + B	KG	2.000,00	3,52	7.030,00
14.001.120	ADUBO QUIMICO	KG	1.000,00	2,71	2.714,00
14.001.300	ADUBO 20-00-20 - SACO 50 KG	SC50	40,00	126,97	5.078,80
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	3.000,00	2,01	6.043,80
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	650,00	2,12	1.378,04
14.016.034	HERBICIDA A BASE NICOSULFUROM (40G/L)	L	15,00	72,41	1.086,22
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	20,00	41,78	835,50
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	70,00	18,50	1.295,20
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	29.532,26
2.01.003	FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS				
33.003.002	SAL COMUM PARA BOVINO	KG	200,00	0,75	149,66
33.003.012	MILHO GRAO PARA BOVINO	KG	3.000,00	0,62	1.846,96
33.003.014	SAL PARA ANIMAIS	KG	350,00	0,51	178,43
33.003.083	SAL MINERAL PARA BOVINO COMPOSTO 6% FOSFORO E 20% CALCIO	KG	310,00	2,16	669,29
33.003.086	SAL MINERAL 60 PARA GADO DE CORTE	KG	1.350,00	3,11	4.200,83
33.003.089	SUPLEMENTO VITAMINICOS E MINERAIS - KG	KG	100,00	3,08	307,64
FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS				TOTAL :	7.352,81
2.01.004	EMBALAGENS E VASILHAMES				
07.001.005	BARBANTE	UN	5,00	4,90	24,50
EMBALAGENS E VASILHAMES				TOTAL :	24,50
2.01.005	DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				
15.008.009	ECTOPARASITA (EM PO) - SACHE 10G	UN	4,00	31,53	126,13
15.008.014	ALBENDAZOL ASSOCIADO	L	2,00	45,20	90,40
15.008.016	BENZILPENICILINA (SULFATO DIHIDROESTREPTOMICINA)	UN	1,00	25,25	25,25

15.008.020	CLORIDRATO DE LIDOCAINA - ANESTESICO LOCAL - INJETAVEL	UN	3,00	9,43	28,29
15.008.025	DIPIRONA SÓDICA (500 MG) + N-BUTIL (4 MG)	UN	1,00	39,56	39,56
15.008.026	DIPROPIONATO DE IMIDOCARB	UN	2,00	32,14	64,28
15.008.040	SULFAMETOXAZOL E TRIMETOPRIMA	UN	4,00	20,04	80,16
15.008.043	FLUNIXIN MEGLUMINE	UN	2,00	34,57	69,14
15.008.080	DORAMECTINA - INJETAVEL - FR 500 ML	UN	3,00	62,08	186,23
15.008.088	ESTRADIOL + ASSOCIACOES	UN	2,00	16,93	33,86
15.008.111	VITAMINA ASSOCIADA (SOLUCAO ORAL)	UN	5,00	13,57	67,85
15.008.144	ACETIL TRIBUTIL ACETATO	UN	2,00	55,96	111,92
15.008.164	CEFQUINONA 100ML	UN	1,00	223,68	223,68
15.008.170	LEVAMISOL FOSFATO - FR	UN	5,00	23,18	115,90
15.008.171	CLORETO DE SODIO - FR	UN	5,00	5,85	29,25
15.008.177	GLUCONATO DE CALCIO E ASSOCIACOES - FR 200 ML	UN	2,00	18,02	36,04
15.008.179	ENROFLOXACINA - FR	UN	3,00	100,59	301,78
15.008.185	iodo USO VETERINARIO - FR	UN	2,00	92,50	185,00
15.008.186	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO	UN	1,00	3,71	3,71
15.008.194	DIPIRONA SÓDICA - USO VETERINÁRIO	UN	4,00	11,45	45,82
15.008.201	FIPRONIL A 1% (TOPLINE POUR ON) - FR	UN	1,00	72,93	72,93
15.008.214	DEXAMETASONA USO VETERINARIO	UN	4,00	20,42	81,68
15.008.215	VITAMINA A D E - INJETAVEL	UN	1,00	19,99	19,99
15.008.224	SORO ANTIOFIDICO POLIVALENTE - USO VETERINARIO - FRASCO	UN	1,00	59,52	59,52
15.008.266	PENICILINA ASSOC. USO VETERINARIO SOLUCAO INJETAVEL	UN	20,00	12,53	250,60
15.008.314	HORMONIOS USO VETERINARIO	UN	4,00	20,00	80,00
15.008.354	REAGENTE PURPURA DE BROMOCRESOL	UN	2,00	7,86	15,72
15.008.356	CLOPROSTENOL - USO VETERINARIO	UN	5,00	33,92	169,60
15.008.358	ACETATO DE BUSERELINA	UN	1,00	68,75	68,75
15.008.363	ALBENDAZOL ASSOCIADO - UNIDADE	UN	1,00	38,46	38,46
15.008.365	DIMINAZENO - USO VETERINARIO	UN	3,00	24,07	72,21
17.010.004	EQUIPO	UN	4,00	1,80	7,20

DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES TOTAL : 2.800,91

2.01.006 VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

16.004.003	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	50,00	0,65	32,50
28.002.241	OXIDO DE ZINCO PA	KG	4,00	25,73	102,92

VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO TOTAL : 135,42

2.01.007 MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA

09.059.159	SEMENTE DE MILHO HIBRIDO, TRIPLO - BM 3063 PRO2 - SACO 20 KG	SC20	6,00	424,00	2.544,00
09.059.218	SEMENTES BRACHIARIA BRIZANTA BRS PAIAGUAS - KG	UN	70,00	30,04	2.102,82

MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA TOTAL : 4.646,82

2.01.009 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS

03.010.003	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO	M	1,00	12,92	12,92
------------	--------------------------	---	------	-------	-------

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS TOTAL : 12,92

2.01.010 UNIFORMES

10.001.038	CAMISA PV CINZA GOLA PORTUGUESA - TAMP	UN	3,00	21,98	65,94
------------	--	----	------	-------	-------

UNIFORMES TOTAL : 65,94

2.01.011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

25.003.001	OLEO DIESEL COMUM	L	0,00	3,38	-0,02
------------	-------------------	---	------	------	-------

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **TOTAL :** **-0,02**

2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

04.001.001	ABAFADOR DE RUÍDO	UN	9,00	3,25	29,25
04.004.003	AVENTAL DE RASPA	UN	2,00	22,80	45,60
04.004.005	AVENTAL DE SEGURANCA	UN	1,00	7,80	7,80
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	1,00	28,18	28,18
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	3,00	37,45	112,34
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	5,00	6,40	32,00
04.014.031	LUVA LATEX NITRILICA	UN	7,00	10,88	76,16
04.015.004	OCULOS DE SEGURANCA	UN	2,00	6,37	12,73
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	4,00	2,59	10,35
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	15,00	2,58	38,67
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDECARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	3,00	2,58	7,73
04.023.002	PERNEIRA DE SEGURANCA	UN	2,00	13,90	27,80
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	120,00	4,20	504,00
04.026.001	MANGA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	2,00	20,50	41,00
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	4,00	7,01	28,02
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	2,00	10,63	21,25
04.030.002	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UN	2,00	13,69	27,38
17.001.002	CAPA DE CHUVA	UN	4,00	9,62	38,48
33.004.004	BAINHA FRANCESA	UN	4,00	17,94	71,76

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA **TOTAL :** **1.160,50**

2.01.015 FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS

12.006.007	BORRIFADOR / PULVERIZADOR	UN	5,00	6,17	30,87
12.028.001	PICARETA COM CABO	UN	1,00	101,75	101,75
12.039.049	PE DE CABRA	UN	2,00	30,60	61,20
12.039.075	MACHADO	UN	1,00	110,00	110,00
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	1,00	1.395,12	1.395,12
12.067.003	PA DE MULTIAPLICACAO	UN	2,00	41,40	82,80
12.067.023	FOICE ROCADEIRA	UN	2,00	47,25	94,50
12.067.032	CAVADEIRA DE BOCA	UN	2,00	42,00	84,00
17.010.018	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	UN	45,00	0,38	17,10
33.001.002	BRINCO PARA ANIMAIS - PLASTICO	UN	100,00	2,46	245,76

FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS **TOTAL :** **2.223,10**

2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	2,00	2,72	5,44
01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	3,00	25,81	77,43
01.009.002	CANETA PRETA	UN	25,00	0,58	14,52
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	2,00	1,46	2,92
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	8,00	1,84	14,75
01.018.001	ELASTICO PARA CEDULA	PC	1,00	1,67	1,67
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	16,00	2,83	45,26
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	97,00	0,43	41,52
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	36,00	17,94	645,77
01.037.002	PASTA SUSPensa COMPLETA	UN	10,00	2,04	20,44
01.063.003	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	1,00	2,26	2,26
01.076.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	UN	14,00	2,34	32,73
01.076.006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	2,00	1,24	2,48
01.076.007	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	5,00	2,27	11,35

01.010.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 20M	UN	3,00	4,27	11,82
08.012.031	BLOCO CONTROLE DE PRODUÇÃO - BLOCO	UN	5,00	2,80	14,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **933,04**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	25,00	2,28	57,00
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	20,00	3,25	65,00
06.009.001	GARRAFA TÉRMICA DE 01 LITRO	UN	1,00	16,09	16,09

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **138,09**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	12,00	7,10	85,20
02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	1,00	8,95	8,95
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	3,00	5,84	17,52
02.007.014	CERA LIQUIDA PARA ASSOALHO/MADEIRA - UNIDADE	UN	3,00	6,10	18,30
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	48,00	2,38	114,36
02.009.004	HIPOCLORITO DE SODIO - LITRO	L	30,00	7,51	225,29
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	15,00	1,81	27,17
02.011.006	DESINFETANTE - CLORETO DE BENZALCONIO - 05 LITROS	UN	2,00	10,15	20,30
02.013.006	DETERGENTE NEUTRO - 05 LITROS	GL	1,00	15,70	15,70
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	3,00	0,53	1,58
02.020.003	ESPONJA PARA LIMPEZA/ ABRASIVA	UN	12,00	0,95	11,37
02.020.011	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - VERMELHO/BRANCA	UN	3,00	1,05	3,15
02.022.003	FLANELA	UN	30,00	1,73	51,86
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	4,00	8,68	34,74
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	40,00	3,19	127,61
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	4,00	40,23	160,91
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	10,00	1,70	17,00
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	20,00	3,19	63,78
02.038.011	SACO DE LIXO AZUL - 100 LITROS / UNIDADE	UN	100,00	0,28	27,80
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	2,00	20,30	40,61
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	10,00	11,48	114,84
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	13,00	1,47	19,10

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **1.207,14**

3.01.006 MEL

81.018.023	MEL FRASCO DE 250G	UN	59,00	8,33	491,34
81.018.026	MEL FRASCO DE 500G	UN	22,00	18,00	396,00

MEL **TOTAL :** **887,34**

3.03.001 BOVINOS

13.001.017	BEZERRO MAMANDO - MESTIÇO	UN	18,00	921,00	16.578,00
13.001.024	BEZERRO MAMANDO - HZ / NH	UN	1,00	921,00	921,00
13.001.026	BEZERRO MAMANDO - NEL LA / NEL PO	UN	15,00	852,00	12.780,00
13.001.033	BEZERRO MAMANDO - RAÇA ZEBU	UN	3,00	921,00	2.763,00
13.002.003	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - MESTIÇO TERMINAL	UN	1,00	1.854,00	1.854,00
13.002.017	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - MESTIÇO	UN	9,00	2.587,34	23.286,04
13.003.004	BEZERRA MAMANDO - ZEBU	UN	1,00	782,85	782,85
13.003.017	BEZERRA MAMANDO - MESTIÇA	UN	26,00	782,85	20.354,01
13.003.020	BEZERRA MAMANDO - HZ 1/4	UN	4,00	905,25	3.621,00
13.003.025	BEZERRA MAMANDO - HZ / NH	UN	4,00	787,95	3.151,80
13.003.027	BEZERRA MAMANDO - NEL LA / NEL PO	UN	9,00	780,58	7.025,22

13.004.017	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - MESTIÇA	UN	9,00	2.028,19	18.253,75
13.005.003	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO TERMINAL	UN	2,00	2.732,00	5.464,01
13.005.017	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO	UN	10,00	2.001,41	20.014,11
13.006.003	NOVILHO DE 2 A 3 ANOS - MESTICO TERMINAL	UN	5,00	3.931,20	19.656,01
13.006.017	NOVILHOS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇO	UN	12,00	3.757,25	45.086,97
13.007.017	NOVILHOS > 3 ANOS - MESTIÇO	UN	11,00	4.911,99	54.031,93
13.008.002	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO 3/4 HZ	UN	2,00	2.246,65	4.493,30
13.008.003	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO TERMINAL	UN	2,00	2.100,35	4.200,70
13.008.018	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇA	UN	16,00	1.821,44	29.143,08
13.009.003	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - MESTICO TERMINAL	UN	9,00	2.669,66	24.026,97
13.009.017	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇA	UN	29,00	2.739,86	79.455,88
13.010.003	NOVILHAS > 3 ANOS - MESTIÇO TERMINAL	UN	7,00	4.184,04	29.288,27
13.010.017	NOVILHAS > 3 ANOS - MESTIÇA	UN	3,00	2.717,34	8.152,02
13.010.025	NOVILHAS > 3 ANOS - GIR / NXG	UN	1,00	3.653,30	3.653,30
13.010.026	NOVILHAS > 3 ANOS - NEL LA / NEL PO	UN	2,00	3.677,10	7.354,20
13.011.003	VACAS EM LACTACAO - MESTICO TERMINAL	UN	6,00	3.914,25	23.485,50
13.011.005	VACAS EM LACTAÇÃO - F1 HZ	UN	6,00	3.914,25	23.485,49
13.011.018	VACAS EM LACTAÇÃO - MESTIÇA	UN	22,00	4.029,16	88.641,61
13.011.020	VACAS EM LACTACAO - HZ 1/4	UN	2,00	3.914,10	7.828,20
13.011.024	VACAS EM LACTAÇÃO - ZEBU	UN	12,00	3.943,58	47.322,91
13.011.027	VACAS EM LACTACAO - HZ / NH	UN	11,00	3.914,25	43.056,79
13.011.028	VACAS EM LACTACAO - GIR / NXG	UN	1,00	3.914,25	3.914,25
13.011.029	VACAS EM LACTACAO - NEL LA / NEL PO	UN	16,00	3.914,25	62.628,02
13.012.003	VACA SOLTEIRA - MESTICO TERMINAL	UN	4,00	3.914,25	15.656,98
13.012.005	VACA SOLTEIRA - F1 HZ	UN	2,00	4.354,13	8.708,25
13.012.018	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA	UN	2,00	5.013,94	10.027,88
13.012.024	VACA SOLTEIRA - ZEBU	UN	9,00	4.266,15	38.395,32
13.012.028	VACA SOLTEIRA - GIR / NXG	UN	3,00	3.914,25	11.742,75
13.012.029	VACA SOLTEIRA - NEL LA / NEL PO	UN	3,00	4.207,50	12.622,49
13.013.007	TOUROS - NELORE	UN	1,00	4.605,00	4.605,00
BOVINOS				TOTAL :	847.512,86
3.03.003 MUARES E EQUINOS					
31.001.001	EQUINOS	UN	2,00	93,75	187,50
MUARES E EQUINOS				TOTAL :	187,50
3.03.004 AVES					
31.006.002	GALINHAS	UN	54,00	22,84	1.233,36
AVES				TOTAL :	1.233,36
3.03.008 OVINOS					
31.004.002	CORDEIRO MAMANDO	UN	1,00	261,45	261,45
31.004.003	CORDEIRA MAMANDO	UN	1,00	261,45	261,45
31.004.004	CORDEIRO ATE 8 MESES	UN	7,00	261,45	1.830,15
31.004.005	CORDEIRA ATE 8 MESES	UN	5,00	261,45	1.307,25
31.004.008	OVELHA SOLTEIRA	UN	25,00	261,45	6.536,25
31.004.009	OVELHA EM LACTACAO	UN	1,00	261,45	261,45
31.004.010	REPRODUTOR	UN	1,00	261,45	261,45
OVINOS				TOTAL :	10.719,45
				TOTAL GERAL :	910.773,94

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Lopes Pena, Chefe Adjunto**, em 24/03/2022, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Olavo Coutinho da Costa, Empregado(a) Público(a)**, em 25/03/2022, às 07:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44018543** e o código CRC **18009075**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44018543



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - ILCT - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:33

Cód.: NUCREL00046_002

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Página 1 de 1

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 03.001.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 3 EPAMIG ILCT JUIZ DE FORA

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.004	EMBALAGENS E VASILHAMES				
07.009.003	EMBALAGEM TERMO DISE MB2 40X60X55 CRISTAL LISA	UN	4,00	1,00	4,00
07.009.012	EMBALAGEM TERMO ENCOLHIVEL	MIL	16,00	470,00	7.520,00
07.009.013	SACO EM POLIETILENO PADRONIZADO - 15 CM	MIL	10,00	139,12	1.391,20
07.009.014	SACO EM POLIETILENO PADRONIZADO - 20 CM	MIL	6,00	234,00	1.404,00
07.013.003	FITA ADESIVA 373 12 X 120 BRANCA	UN	15,00	7,50	112,50
07.013.006	POLIFOLHA P/ MANTEIGA 24 X 24	UN	75,00	16,59	1.244,30
07.013.017	FRASCO P/ YOGURTE 1000 ML C/ TAMPA - MILHEIRO	MIL	10,00	1.034,56	10.345,56
07.013.018	FRASCO P/ IOGURTE 200ML C/ TAMPA - MILHEIRO	MIL	30,00	391,50	11.745,00
24.008.001	LATA DOCE 800G - UNIDADE	UN	15.000,00	2,30	34.500,00
EMBALAGENS E VASILHAMES				TOTAL :	68.266,56
2.01.006	VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				
28.001.022	PIPETA MICROCAPILAR 25 ML	UN	37,00	0,01	0,37
28.001.108	TUBO DE VIDRO PARA CRIOSCOPIA	UN	6,00	0,01	0,06
28.001.109	TUBO DE ENSAIO 12X100	UN	103,00	0,01	1,03
28.001.110	SUORTE PARA BURETA	UN	1,00	0,12	0,12
28.001.111	PROVETA DE 50 ML	UN	1,00	0,01	0,01
28.001.112	PLACA DE PETRI 150 X 20	UN	134,00	0,01	1,34
28.001.113	PLACA DE PETRI 50 X 20	UN	82,00	0,01	0,82
28.001.114	PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML	UN	69,00	0,01	0,69
28.001.115	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML	UN	47,00	0,01	0,47
28.001.116	PIPETA GRADUADA P/ CREME DE 20 ML	UN	27,00	0,01	0,27
28.001.118	PINÇA PARA BALÃO COM GARRA	UN	6,00	0,01	0,06
28.001.119	PISTILIO DE VIDRO	UN	4,00	0,01	0,04
28.001.121	GRAU DE VIDRO 500 ML	UN	2,00	0,01	0,02
28.001.123	FRASCO AMBAR 80 X 35 X 20ML	UN	79,00	0,01	0,79
28.001.124	FRASCO AMBAR 60 X 35 X 60 ML	UN	110,00	0,01	1,10
28.001.139	BALAO VOLUMETRICO DE 50 ML	UN	75,00	0,01	0,75
28.002.099	ACIDO SULFUURICO 98% P. A.	L	17,00	32,80	557,60

VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	TOTAL :	565,54
--	----------------	---------------

2.01.007	MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA
-----------------	---

32.001.065	QUIMOSINA PURA PO - POTE 500 GRAMAS - ALBAMAX	UN	5,00	417,70	2.088,52
32.001.097	MO 032 05 UC - CULTURA LACTEA L YOFAT - ENVELOPE	UN	5,00	139,47	697,33
50.005.003	LEITE INNATURA	L	3.102,00	1,27	3.939,54
50.005.004	LEITE CRU PRE BENEFICIADO	UN	10.000,00	1,50	15.000,00

MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA	TOTAL :	21.725,39
---	----------------	------------------

2.01.008	OUTRAS MATERIAS-PRIMAS DIRETAS
-----------------	---------------------------------------

50.001.004	FERMENTO LACTEO	UN	2,00	0,10	0,20
50.001.005	COAGULANTE MAXIREN 600	L	5,00	0,10	0,50

OUTRAS MATERIAS-PRIMAS DIRETAS	TOTAL :	0,70
---------------------------------------	----------------	-------------

2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS
-----------------	--

03.002.007	HASTE TERRA 5/8 2,40	UN	10,00	0,01	0,10
03.010.001	FITA ISOLANTE	UN	36,00	5,70	205,20
03.012.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 WATTS	UN	43,00	3,42	147,06
03.012.058	LAMPADA FLUORESCENTE 28W	UN	49,00	5,90	289,10
03.012.060	LAMPADA LED	UN	173,00	13,74	2.377,02
03.019.011	REATOR ELETRONICO 2 X 20W BIVOLT	UN	4,00	12,28	49,12
03.019.020	REATOR ELETRONICO 2 X 16 W	UN	48,00	21,30	1.022,40
03.019.021	REATOR ELETRONICO 2 X 28 W	UN	3,00	23,50	70,50
03.020.003	SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE - ANTI VIBRATORIO	UN	18,00	0,99	17,82
03.023.003	PILHA MEDIA ALCALINA AA	UN	6,00	4,34	26,04
03.025.007	FUSIVEL CARTUCHO DE 60-A	UN	14,00	0,81	11,34
03.025.008	FUSIVEL CARTUCHO DE 80-A	UN	60,00	3,10	186,00
03.025.009	FUSIVEL DE 100-A	UN	4,00	0,01	0,04
03.025.010	FUSIVEL DIAZED DE 35-A	UN	10,00	0,01	0,10
03.025.011	FUSIVEL DIAZED DE 30-A	UN	17,00	0,33	5,61
03.025.012	FUSIVEL DIAZED DE 6-A	UN	22,00	0,64	14,08
03.025.013	FUSIVEL DIAZED DE 10-A	UN	23,00	0,77	17,71
03.025.014	FUSIVEL DIAZED DE 20-A	UN	35,00	0,01	0,35
03.025.015	FUSIVEL RETARDADO DE 100-A	UN	8,00	0,01	0,08
03.025.016	FUSIVEL RETARDADO 215-A 3 NAL 222 I/T	UN	5,00	0,01	0,05
03.025.018	FUSIVEL DIAZED DE 25-A	UN	14,00	0,33	4,62
12.021.018	UNIAO SOLDAVEL 075MM	UN	8,00	110,85	886,80

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS	TOTAL :	5.331,14
--	----------------	-----------------

2.01.010	UNIFORMES
-----------------	------------------

10.001.021	CALÇA BRIM BRANCA TAMANHO M	UN	44,00	27,00	1.188,00
10.001.040	CAMISA PV CINZA GOLA PORTUGUESA - TAM G	UN	58,00	19,90	1.154,20
10.002.001	JALECO MANGA CURTA	PCI	10,00	30,74	307,37
10.003.003	BLUSAO DE NYLON GG	UN	5,00	63,99	319,95
10.004.009	GUARDA PO GRAFIL TAMANHO G	UN	29,00	22,03	638,87
10.006.004	CAMISA SOCIAL	UN	16,00	24,80	396,80

UNIFORMES	TOTAL :	4.005,19
------------------	----------------	-----------------

2.01.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
-----------------	-------------------------------------

06.026.003	GÁS GLP A GRANEL	KG	5.874,00	4,33	25.426,79
25.001.002	GASOLINA COMUM	L	0,00	4,80	0,01

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**TOTAL :****25.426,80****2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

04.001.002	ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA	UN	2,00	9,44	18,88
04.003.003	PROTETOR AURICULAR CONCHA	UN	48,00	20,51	984,67
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	126,00	1,26	159,03
04.004.003	AVENTAL DE RASPA	UN	3,00	22,80	68,40
04.004.004	AVENTAL EM NAPA BRANCO REFORCADO	UN	17,00	8,01	136,17
04.004.006	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL	UN	10,00	5,00	50,00
04.005.001	BOTA PVC LONGA BRANCA	PAR	3,00	27,84	83,52
04.005.005	BOTA BORRACHA PVC 38	PAR	3,00	27,84	83,52
04.005.006	BOTA BORRACHA PVC 39	PAR	1,00	27,81	27,81
04.005.007	BOTA BORRACHA PVC 40	PAR	1,00	27,84	27,84
04.005.015	BOTA PVC PRETA 40/41	PAR	2,00	19,58	39,16
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	15,00	28,13	421,96
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	6,00	36,77	220,60
04.007.003	CAPA DE CHUVA M	UN	2,00	9,64	19,28
04.009.003	CINTO PARA FERRAMENTAS EM COURO	UN	2,00	23,90	47,80
04.009.004	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA	UN	2,00	29,90	59,80
04.010.009	CONJUNTO ROUPA TERMICA (CALÇA E JAPONA DE NYLON) - TAMANHO UNICO	UN	2,00	143,20	286,40
04.014.003	LUVA DE RASPA CANO LONGO M	UN	2,00	5,22	10,44
04.014.016	LUVA DE RASPA CANO LONGO G	PAR	1,00	17,08	17,08
04.014.020	LUVA TERMICA M	PAR	6,00	81,00	486,00
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	3,00	6,40	19,20
04.014.037	LUVA TERMICA	UN	3,00	67,67	203,00
04.015.001	OCULOS AMPLA VISAO	UN	15,00	9,58	143,71
04.015.008	OCULOS DE PROTECAO CONTRA GASES	UN	5,00	5,49	27,45
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	19,00	3,49	66,24
04.015.011	OCULOS RJ VERDE	UN	1,00	3,00	3,00
04.016.004	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL C/ VALVULA PFF2	UN	10,00	1,69	16,90
04.016.006	RESPIRADOR PURIFICADOR C/ 02 FILTROS	UN	7,00	39,44	276,08
04.023.002	PERNEIRA DE SEGURANCA	UN	2,00	12,50	25,00
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	5,00	13,90	69,50
04.025.002	JAPONA NYLON CAMARA FRIA	UN	7,00	69,90	489,30
04.027.003	LENTE PARA MASCARA DE SOLDADOR INCOLOR	UN	3,00	0,50	1,50
04.027.004	LENTE PARA MASCARA DE SOLDADOR ESCURA	UN	3,00	1,50	4,50
04.028.014	CALÇA MANTA ISOTERMICA	UN	2,00	78,73	157,46
04.029.003	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	25,00	8,69	217,13
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	8,00	13,90	111,20
04.030.002	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UN	3,00	13,02	39,06
04.030.003	PROTETOR SOLAR FATOR 50 U.V.	UN	10,00	9,47	94,69
04.030.004	CREME PROTETOR P/ PELE TIPO 3	UN	9,00	4,92	44,24
04.033.001	FILTRO QUIMICO DE CARVAO ATIVADO	UN	8,00	13,00	104,00
04.035.001	MEIA TERMICA DE NYLON	PAR	34,00	12,05	409,58

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**TOTAL :****5.771,10****2.01.013 PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS E TRATORES**

12.022.020	PNEU PARA VEICULO / MOTO / IMPLEMENTO AGRICOLA	UN	2,00	319,12	638,24
------------	--	----	------	--------	--------

PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS E TRATORES**TOTAL :****638,24****2.01.014 PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

12.058.082	TUBO SOLD 75MMPN40	UN	4,00	156,06	624,24
PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				TOTAL :	624,24
2.01.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01.004.001	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR	UN	190,00	0,42	79,20
01.006.001	CADERNO DE PROTOCOLO	UN	9,00	3,91	35,19
01.006.010	CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS	UN	9,00	3,10	27,90
01.007.008	CAIXA ARQUITVO MORTO MEDIDA 360MMX250MMX135MM COR PARD	UN	50,00	1,05	52,62
01.009.002	CANETA PRETA	UN	150,00	0,47	70,80
01.009.011	CANETA PARA RETROPROJETOR	UN	12,00	1,70	20,40
01.009.012	CANETA AZUL ESCRITA FINA	UN	25,00	0,43	10,75
01.009.022	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR PRETA - CAIXA	UN	24,00	0,86	20,64
01.009.023	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR AZUL - CAIXA	UN	24,00	0,86	20,64
01.009.024	CANETA PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA - CAIXA	UN	36,00	0,86	30,96
01.014.006	CLIPS Nº 2/0 (CX C/100 UN)	UN	12,00	12,44	149,29
01.014.007	CLIPS Nº 3/0 (CX C/50 UN)	UN	4,00	1,88	7,50
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	21,00	4,98	104,52
01.014.010	CLIPS Nº 8/0 (CX C/25 UN)	UN	25,00	1,95	48,75
01.014.012	CLIPS Nº 3/0 (CX C/ 100 UN)	UN	2,00	9,47	18,94
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	34,00	1,08	36,61
01.017.003	CORRETIVO LIQUIDO	UN	21,00	0,93	19,56
01.017.004	CORRETIVO PARA MAQUINA MANUAL	UN	663,00	0,01	6,63
01.022.001	ESTILETE	UN	14,00	0,99	13,84
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	18,00	0,81	14,55
01.027.002	LACRE MALOTE - AMARELO	UN	64,00	0,09	5,79
01.029.002	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	5,00	40,45	202,26
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	8,00	15,66	125,29
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	36,00	2,49	89,78
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	56,00	0,14	7,84
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	137,00	16,57	2.270,10
01.036.017	PAPEL ALMACO PAUTADO	UN	40,00	1,02	40,80
01.037.002	PASTA SUSPENS	UN	50,00	1,74	86,75
01.040.003	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	12,00	0,93	11,13
01.041.001	PORTA CLIPS	UN	11,00	1,38	15,18
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	8,00	1,47	11,72
01.047.002	TESOURA MULTIUSO	UN	7,00	4,42	30,96
01.057.002	MIDIA DVD-R - COM CAPA	UN	8,00	5,61	44,85
01.057.005	CD GRAVAVEL 700 MB - 80 MIN	UN	8,00	0,91	7,28
01.057.009	CD/RW - REGRAVAVEL	UN	110,00	1,83	201,30
01.057.011	MIDIA CD REGRAVAVEL 700 MB	UN	30,00	3,70	111,00
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	26,00	0,45	11,70
01.076.003	FITA ADESIVA	UN	5,00	0,52	2,60
01.076.006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	40,00	1,25	50,20
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	32,00	2,18	69,62
01.081.007	PASTA AZ LOMBO LARGO 80MM 280X350MM 2 ARGOLAS FORMATO EM D COM VISOR	UN	32,00	7,45	238,52
01.081.015	PASTA COM ABA E ELASTICO - 240X350MM	UN	8,00	1,25	10,00
01.081.025	PASTA ABAE ELASTICO POLIPROPILENO 235X335 CRISTAL LOMBO 20MM	UN	27,00	2,70	72,90
11.003.003	CAPA DE PROCESSO MOD 21 CARTOLINA 350 X 525	UN	180,00	0,30	54,00
12.036.003	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	UN	6,00	1,59	9,54
12.036.005	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UN	20,00	1,70	34,00

12.036.006	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA	UN	2,00	1,70	3,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE				TOTAL :	4.607,80
2.01.023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
02.003.006	ALCOOL GEL - FRASCO	UN	80,00	4,28	342,40
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	9,00	29,59	266,30
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	12,00	5,48	65,70
02.007.008	CERA LIQUIDA PARA ASSOALHO/MADEIRA	LT	2,00	6,10	12,20
02.009.003	CLORO LIQUIDO	L	108,00	2,11	227,86
02.009.004	HIPOCLORITO DE SODIO - LITRO	L	25,00	2,28	57,03
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	8,00	3,75	30,00
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	5,00	6,02	30,12
02.011.006	DESINFETANTE - CLORETO DE BENZALCONIO - 05 LITROS	UN	8,00	10,15	81,20
02.012.002	PEDRA SANITARIA	UN	12,00	1,55	18,60
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	24,00	1,61	38,73
02.019.002	ESCOVA DE RAIZ COM CABO	UN	3,00	0,01	0,03
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	21,00	0,54	11,32
02.020.003	ESPONJA PARA LIMPEZA / ABRASIVA	UN	100,00	0,85	84,50
02.021.001	ESTOPA	PTII	12,00	5,75	68,98
02.022.003	FLANELA	UN	43,00	1,77	75,93
02.022.004	FLANELA - ROLO	M	10,00	2,16	21,57
02.026.005	LIXEIRA 100 LITROS	UN	4,00	50,00	200,00
02.027.001	LUSTRA MOVEIS - FRASCO DE 500ML	UN	35,00	3,84	134,40
02.028.010	LUVA LATEX TAMANHO PEQUENO	UN	41,00	2,16	88,46
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	24,00	3,28	78,83
02.028.012	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	UN	27,00	2,64	71,15
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	3,00	3,84	11,52
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	58,00	3,46	200,63
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	62,00	9,50	589,20
02.032.006	PAPEL ALUMINIO - ROLO	UN	18,00	1,92	34,61
02.035.002	RODO DE METAL - 40 CM	UN	15,00	10,18	152,71
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	4,00	4,75	19,00
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	50,00	0,63	31,50
02.036.005	SABAO DE COCO	UN	14,00	0,99	13,86
02.036.006	SABAO EM BARRA (PACOTE)	UN	385,00	0,92	354,21
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	25,00	3,18	79,46
02.037.009	SABONETE LIQUIDO	L	55,00	2,96	162,58
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	16,00	11,20	179,20
02.038.006	SACO PARA LIXO AZUL - 100 LITROS / UNIDADE	UN	7,00	16,99	118,93
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	400,00	0,20	81,80
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	1.500,00	0,08	125,15
02.038.014	SACO DE LIXO PRETO - 30 LITROS - KG	KG	200,00	0,06	11,86
02.039.002	SAPOLEO EM PO	UN	3,00	1,66	4,98
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	14,00	11,54	161,59
02.042.003	VASSOURA GARY 40CM	UN	5,00	7,98	39,90
02.042.004	VASSOURA / ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	UN	8,00	2,56	20,49
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	68,00	2,49	169,37
02.048.001	PORTA PAPEL TOALHA	UN	3,00	21,79	65,37
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	82,00	1,50	122,78
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				TOTAL :	4.756,01

3.01.004	LEITE IN NATURA				
81.008.003	LEITE INNATURA	L	6.277,00	1,35	8.497,65
LEITE IN NATURA				TOTAL :	8.497,65
3.02.001	REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS				
05.015.022	LIVRETO QUEIJO MINAS ARTESANAL - PRINCIPAIS PROBLEMAS DE FABRICACAO	UN	5.000,00	0,83	4.166,50
REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS				TOTAL :	4.166,50
TOTAL GERAL :					154.382,86

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 03.001.02 ALMOXARIFADO NCIC

Filial: 3 EPAMIG ILCT JUIZ DE FORA

Data Emissão: 18/03/2022 09:35

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
3.01.004	LEITE IN NATURA				
81.008.003	LEITE INNATURA	L	1.200,00	2,00	2.401,80
LEITE IN NATURA				TOTAL :	2.401,80
TOTAL GERAL :					2.401,80

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Emissão: 22/03/2022 11:36

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 03.001.05 VAREJO

Filial: 3 EPAMIG ILCT JUIZ DE FORA

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
3.04.002	PRODUTOS LACTEOS				
81.008.014	QUEIJO MINAS PADRAO -A GRANEL	KG	71,50	45,00	3.217,50
PRODUTOS LACTEOS				TOTAL :	3.217,50
3.04.003	CAFE TORRADO OU EM PO				
81.006.013	CAFE EM PÓ TIPO 1	KG	5,00	22,57	112,87
81.006.015	CAFE EM PÓ TIPO 3	KG	2,00	26,94	53,88
CAFE TORRADO OU EM PO				TOTAL :	166,75
TOTAL GERAL :					3.384,25

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Nome:	Nome:	Nome:	
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:	



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Oliveira Porciuncula, Supervisor(a)**, em 25/03/2022, às 07:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Tavares de Rezende, Chefe Geral**, em 25/03/2022, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44018597** e o código CRC **7A6E2CAD**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44018597



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CESR - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:32

Cód.: NUCREL00046_002

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Página 1 de 1

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 04.001.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 4 CESR SANTA RITA

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.008	ADUBO FORMULADO NPK 20-05-20	KG	14.408,60	2,00	28.817,20
14.001.022	CLORETO DE POTASSIO - ADUBO	KG	7.620,00	2,21	16.825,44
14.001.047	FTE BR 12	KG	700,00	3,48	2.435,80
14.001.086	ADUBO NPK 08-28-16 + ZN + B	KG	20.500,00	3,37	69.044,90
14.001.117	ADUBO QUIMICO - 30-00-20	KG	33.450,00	3,51	117.372,38
14.001.300	ADUBO 20-00-20 - SACO 50 KG	SC50	200,00	115,98	23.195,00
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	3.000,00	1,83	5.479,20
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	1.490,00	2,49	3.709,50
14.015.012	FORMICIDA EM PÓ - DELTAMETRINA 2G/KG	KG	11,00	23,55	259,04
14.015.024	FUNGICIDA - FLUAZINAM - FROWNCIDE 500 SC	L	10,00	160,00	1.600,00
14.015.047	INSETICIDA IMIDACLOPRIDO, TIODIOCARBE, FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA 150 G/L + 450G/L	L	3,00	249,70	749,10
14.015.056	FUNGICIDA A BASE DE BOSCALIDA - 50%	KG	3,50	912,00	3.192,00
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	60,00	12,71	762,60
14.015.075	HERBICIDA 2,4 D + PICLORAN	L	100,00	25,63	2.563,00
14.015.171	RATICIDA ISCA	UN	44,00	26,54	1.167,76
14.016.010	HERBICIDA ATRAZINA	L	375,00	18,14	6.801,48
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	15,00	17,57	263,57
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	300,00	34,97	10.489,96
14.016.060	FIPRONIL	KG	42,00	49,93	2.097,13
14.016.062	ATRAZINA 500GL	UN	80,00	17,47	1.397,60
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	298.222,66
2.01.004	EMBALAGENS E VASILHAMES				
07.004.001	SACO PLÁSTICO	UN	180,00	0,90	162,00
07.004.016	SACO PLASTICO POLIPROPILENO	UN	300,00	0,93	280,00
07.007.005	SACO DE PAPEL CAPACIDADE 5KG	UN	20,00	13,00	260,00
07.014.006	SACO DE PAPEL 3 KG	UN	20,00	8,00	160,00
12.044.013	LONA PARA PESAGEM	UN	10,00	20,00	200,00

EMBALAGENS E VASILHAMES

TOTAL : 1.062,00

2.01.005 DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES

15.002.030	ATROPINA - INJETAVEL - FR	UN	4,00	9,34	37,36
15.008.006	XILAZINA - SOLUCAO INJETAVEL	UN	8,00	11,90	95,20
15.008.008	OCITOCINA / OXITOCINA / ORASTINA / OCCITOCINA - INJETAVEL	UN	2,00	6,32	12,64
15.008.014	ALBENDAZOL ASSOCIADO	L	8,00	45,20	361,60
15.008.016	BENZILPENICILINA (SULFATO DIHIDROESTREPTOMICINA)	UN	2,00	25,25	50,50
15.008.020	CLORIDRATO DE LIDOCAINA - ANESTESICO LOCAL - INJETAVEL	UN	7,00	9,43	66,01
15.008.025	DIPIRONA SÓDICA (500 MG) + N-BUTIL (4 MG)	UN	3,00	39,56	118,68
15.008.026	DIPROPIONATO DE IMIDOCARB	UN	2,00	35,73	71,46
15.008.040	SULFAMETOXAZOL E TRIMETOPRIMA	UN	1,00	20,04	20,04
15.008.045	CARRAPATICIDA - CIPERMETRINA PULVERIZACAO	L	8,00	133,00	1.064,00
15.008.088	ESTRADIOL + ASSOCIACOES	UN	6,00	16,93	101,58
15.008.090	CLOXACILINA	UN	96,00	8,85	849,60
15.008.111	VITAMINA ASSOCIADA (SOLUCAO ORAL)	UN	17,00	13,57	230,69
15.008.122	TRICLOROMETIAZIDA + DEXAMETASONA	UN	12,00	17,51	210,12
15.008.145	VITAMINA E ASSOCIADA	UN	10,00	13,12	131,22
15.008.164	CEFQUINONA 100ML	UN	4,00	223,68	894,72
15.008.170	LEVAMISOL FOSFATO - FR	UN	32,00	23,48	751,32
15.008.171	CLORETO DE SODIO - FR	UN	39,00	7,68	299,44
15.008.175	ACEPROMAZINA - INJETAVEL - FR	UN	8,00	15,42	123,36
15.008.179	ENROFLOXACINA - FR	UN	9,00	98,88	889,89
15.008.186	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO	UN	25,00	3,71	92,75
15.008.194	DIPIRONA SÓDICA - USO VETERINÁRIO	UN	9,00	11,43	102,89
15.008.214	DEXAMETASONA USO VETERINARIO	UN	2,00	18,33	36,65
15.008.215	VITAMINA A D E - INJETAVEL	UN	6,00	19,99	119,94
15.008.224	SORO ANTIOFIDICO POLIVALENTE - USO VETERINARIO - FRASCO	UN	4,00	59,52	238,08
15.008.314	HORMONIOS USO VETERINARIO	UN	2,00	20,00	40,00
15.008.323	TOLTRAZURIL	UN	2,00	230,76	461,52
15.008.342	iodo USO VETERINARIO - GALAO	GL50	6,00	662,48	3.974,88
15.008.346	OXITETRACICLINA - FRASCO 50 ML	UN	6,00	18,18	109,08
15.008.348	TETRACICLINA + NEOMICINA + BACITRACINA + PREDNISOLONA	UN	36,00	25,50	918,00
15.008.354	REAGENTE PURPURA DE BROMOCRESOL	UN	14,00	8,15	114,12
15.008.356	CLOPROSTENOL - USO VETERINARIO	UN	3,00	33,92	101,76
15.008.358	ACETATO DE BUSERELINA	UN	7,00	68,75	481,25
15.008.363	ALBENDAZOL ASSOCIADO - UNIDADE	UN	2,00	38,46	76,92
15.008.364	NEOMICINA ASSOCIADA	UN	111,00	11,54	1.280,69
15.008.365	DIMINAZENO - USO VETERINARIO	UN	3,00	24,93	74,80
17.010.002	LAMINA PARA BISTURI	UN	4,00	1,70	6,80
17.010.004	EQUIPO	UN	18,00	1,80	32,40
28.002.260	ACIDO BORICO (REAGENTE) - KG	KG	7,00	11,07	77,49

DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES

TOTAL : 14.719,45

2.01.006 VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

16.004.003	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	320,00	0,65	208,00
28.001.024	FUNIL ANALITICA, ÂNGULO 60° RAIADO DIÂMETRO 100 MM HASTE 150 MM	UN	1,00	0,01	0,01
28.001.029	BALAO VOLUMETRICO DE 250 ML COM ROLHA DE TEFLON	UN	4,00	0,01	0,04
28.001.095	ERLENMEYER CAPACIDADE 1000 ML	UN	5,00	2,81	14,05
28.001.096	ERLENMEYER CAPACIDADE 500 ML	UN	40,00	0,01	0,40
28.001.000	FRASCO PARA CONDICIONAMENTO	UN	5,00	22,00	64,00

28.001.022	FRASCO PARA ACIDIFICAMENTO	UN	2,00	22,00	07,00
28.001.112	PLACA DE PETRI 150 X 20	UN	12,00	0,01	0,12
28.001.113	PLACA DE PETRI 50 X 20	UN	29,00	0,01	0,29
28.001.114	PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML	UN	3,00	0,01	0,03
28.001.117	PIPETA GRADUADA DE 25 ML	UN	12,00	0,01	0,12
28.001.130	BURETA GRADUADA 50 ML C/ TORNEIRA TEFLON	UN	2,00	0,01	0,02
28.001.237	BALAO VOLUMETRICO, VIDRO BOROSSILICATO, TRANSPARENTE, CLASSE A, FUNDO CHATO, C/TAMPAPOLIETILENO, 50ML	UN	44,00	0,01	0,44
28.001.258	BURETA GRADUADA 10ML	UN	7,00	0,01	0,07
28.001.263	FRASCO KJEDAHN VIDRO BOROS C/ 300ML	UN	5,00	0,01	0,05
28.001.275	BALAO VOLUMETRICO COM ROLHA DE VIDRO 500 ML	UN	14,00	0,01	0,14
28.001.276	BALAO VOLUMETRICA COM ROLHA DE VIDRO 50 ML	UN	23,00	0,38	8,74
28.001.277	BALAO FUNDO CHATO GARGALO LONGO	UN	57,00	0,01	0,57
28.001.278	BALAO VOLUMETRICO 25ML	UN	74,00	0,01	0,74
28.001.279	BALAO VOLUMETRICO BICO ESMERILADO 250 ML	UN	13,00	0,01	0,13
28.001.280	ERLENMEYER BICO ESMERILADO 250ML	UN	5,00	0,01	0,05
28.001.281	FRASCO AMBAR COLETA DE URINA	UN	118,00	0,10	11,80
28.001.282	FUNIL ANALITICO HASTE CURTA S/ RAIA	UN	9,00	0,01	0,09
28.001.283	FUNIL ANALITICO DE 17CM	UN	6,00	0,01	0,06
28.001.285	FUNIL ANALITICO 15CM	UN	1,00	0,01	0,01
28.001.286	FUNIL DE SEPARAÇÃO	UN	37,00	0,01	0,37
28.001.287	FUNIL DE PORCELANA	UN	3,00	0,01	0,03
28.001.288	KEJDAH H DE 50ML	UN	45,00	0,01	0,45
28.001.289	PENEIRA PARA ANALISE - ABNT 5, ABERTURA 4MM	UN	7,00	0,01	0,07
28.001.290	PIPETA GRADUADA 10ML	UN	3,00	0,01	0,03
28.001.291	PIPETA VOLUMETRICA 25ML	UN	3,00	0,01	0,03
28.001.292	PIPETA VOLUMETRICA 100ML	UN	7,00	0,01	0,07
28.001.293	PIPETA VOLUMETRICA 3ML	UN	17,00	0,01	0,17
28.001.294	PIPETA VOLUMETRICA 50ML	UN	5,00	0,01	0,05
28.001.295	TUBO DE ENSAIO 17X1	UN	84,00	0,01	0,84
28.001.296	TUBO DE ENSAIO 30X2	UN	37,00	0,01	0,37
28.002.007	ACIDO CLORIDRICO-P A-HCL	LT	27,00	5,95	160,65
28.002.085	ETER DE PETROLEO	L	6,00	30,62	183,72
28.002.087	ACIDO SULFURICO (REAGENTE)	L	20,00	26,71	534,20
28.002.097	VERDE BROMOCRESOL	UN	2,00	45,05	90,10
28.002.112	HIDROXIDO DE SODIO - FRASCO 1000GR	UN	13,00	8,23	106,99
28.002.115	ACIDO ACETICO - FRASCO 1000 ML	UN	3,00	8,35	25,05
28.002.116	ACETONA P.A.	L	36,00	18,90	680,40
28.002.201	ACIDO BROMIDICO	L	4,00	19,72	78,88
28.002.203	BROMOCETILTRIMETILAMONIO	UN	1,00	199,00	199,00
28.002.228	FOSFATO DE SODIO BIBASICO PA	KG	3,50	11,57	40,50
28.002.229	FOSFATO DE SODIO DIBASICO	KG	5,00	11,92	59,60
28.002.230	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO	KG	1,50	3,04	4,56
28.002.251	TETRA BORATO DE SODIO PA - KG	UN	2,00	6,96	13,92

VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO TOTAL : 2.490,02

2.01.007 MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA

09.059.159	SEMENTE DE MILHO HÍBRIDO, TRIPLO - BM 3063 PRO2 - SACO 20 KG	SC20	40,00	400,36	16.014,24
09.059.164	SEMENTE BRACHIARIA BRIZANTHA MARANDU - KG	UN	20,00	20,60	411,98

MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA TOTAL : 16.426,22

2.01.009 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS					
03.002.007	HASTE TERRA 5/8 2,40	UN	4,00	0,01	0,04
03.007.004	ELETRODUTO DE PVC ROSQ. 1" - 3M	UN	4,00	3,00	12,00
03.010.001	FITA ISOLANTE	UN	8,00	4,32	34,56
03.013.004	LUMINARIA REDONDA	UN	31,00	0,01	0,31
03.013.005	LUMINARIA REFLECTORA BODO DE 12" RETO	UN	7,00	0,01	0,07
03.019.017	REATOR ELETRONICO 1 X 40W	UN	3,00	7,94	23,82
03.063.002	PARA-RAIO FINAL DE LINHA BAIXA TENSÃO	UN	10,00	0,01	0,10
12.009.002	TELHA DE FIBROCIMENTO	UN	20,00	0,03	0,60
12.009.003	TELHA KALHETAO 906 M	UN	1,00	167,00	167,00
12.010.036	TUBO PVC SOLD. 60X6M	UN	1,00	37,92	37,92
12.010.037	TUBO DE 1 1/2 COM 6MT PVC COM ROSCA	UN	1,00	0,01	0,01
12.010.038	TUBO DE 1 1/4 PVC COM ROSCA	UN	1,00	6,01	6,01
12.011.006	TÊ 90 COM ROSCA 3/4	UN	7,00	10,00	70,00
12.011.008	TÊ PVC SOLDAVEL 60MM	UN	1,00	0,01	0,01
12.011.011	TÊ SOLDAVEL IRRDN 57	UN	1,00	12,82	12,82
12.012.010	ADAPTADOR BS RMDN 50X01.1/2	UN	2,00	3,00	6,00
12.021.008	UNIAO SOLD. 50MM	UN	2,00	9,65	19,30
12.048.003	MARCO DE PORTA MADEIRA SUCUPIRA 2,10X0,80	UN	1,00	35,00	35,00
12.058.241	TUBO PN 80 PB IRRDN 75	UN	7,00	21,33	149,31
12.058.242	VALVULA SENNINGER PMR-LF 40 PSL	UN	7,00	17,66	123,62
12.068.005	MARCO DE PORTA MADEIRA CEDRINHO 1,20X0,80	UN	1,00	30,00	30,00
12.068.006	PORTA DE MADEIRA FOLEADA SUCUPIRA 2,10	UN	2,00	22,00	44,00

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS **TOTAL :** **772,50**

2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
04.001.001	ABAFADOR DE RUÍDO	UN	8,00	3,25	26,00
04.003.003	PROTETOR AURICULAR CONCHA	UN	42,00	20,51	861,59
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	6,00	0,90	5,40
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	3,00	28,18	84,53
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	3,00	37,45	112,34
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	20,00	10,45	209,00
04.008.004	CAPACETE DE SEGURANCA COM PROTETOR AURICULAR ACOPLADO	UN	5,00	8,04	40,20
04.010.001	CONJUNTO APLICACAO DE DEFENSIVO	UN	28,00	40,00	1.120,00
04.014.003	LUVA DE RASPA CANO LONGO M	UN	24,00	5,22	125,28
04.014.013	LUVA CIRURGICA - CX C/100 UN	UN	1,00	19,66	19,66
04.014.031	LUVA LATEX NITRILICA	UN	7,00	10,88	76,16
04.014.052	LUVA DE TOQUE - DESCARTAVEL	UN	9,00	11,60	104,40
04.015.002	OCULOS MOD. R.J. INCOLOR	UN	6,00	2,47	14,82
04.015.004	OCULOS DE SEGURANCA	UN	35,00	6,37	222,81
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	16,00	2,43	38,88
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	40,00	2,58	103,13
04.016.004	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL C/VALVULA PFF2	UN	50,00	2,22	110,94
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	31,00	2,58	79,87
04.016.006	RESPIRADOR PURIFICADOR C/ 02 FILTROS	UN	13,00	39,44	512,72
04.018.001	SAPATO DE SEGURANCA BIDENSIDADE, COURO, PRETO, SEM BIQUEIRA, SEM CADARCO Nº 39	PAR	3,00	24,30	72,89
04.018.020	SAPATO DE SEGURANCA S/BIQUEIRA 36	PAR	1,00	30,00	30,00
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	32,00	13,90	444,80
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	216,00	4,20	907,20
04.024.004	MASCARA DE SOLDA	UN	4,00	13,20	52,80
04.024.008	PROTETOR FACIAL COM TELA E DIVISOR NA CABECA	UN	6,00	13,60	81,14

04.024.000	PROTETOR FACIAL COM TELA FIAVEL NA CABECA	UN	9,00	13,07	84,14
04.026.001	MANGA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	4,00	20,50	82,00
04.029.001	CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	7,00	13,92	97,44
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	39,00	6,70	261,23
04.029.003	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	4,00	7,13	28,52
04.030.003	PROTETOR SOLAR FATOR 50 U.V.	UN	18,00	9,47	170,44
04.030.004	CREME PROTETOR P/ PELE TIPO 3	UN	16,00	4,92	78,64
04.033.001	FILTRO QUIMICO DE CARVAO ATIVADO	UN	33,00	13,00	429,00
17.001.002	CAPA DE CHUVA	UN	1,00	9,62	9,62
33.004.004	BAINHA FRANCESA	UN	10,00	17,94	179,40

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA **TOTAL :** **6.793,85**

2.01.013 PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES

12.022.020	PNEU PARA VEICULO/ MOTO/ IMPLEMENTO AGRICOLA	UN	2,00	319,12	638,24
------------	--	----	------	--------	--------

PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES **TOTAL :** **638,24**

2.01.014 PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

12.058.083	TUBO SOLD 50MMPN 40	UN	10,00	7,57	75,70
23.003.116	TBPN 60 LF DN 50 - 6M	UN	4,00	19,00	76,00

PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **TOTAL :** **151,70**

2.01.015 FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS

12.025.005	ENXADA TRAMONTINA	UN	2,00	66,15	132,30
12.039.001	CHAVE DE FENDA PEQUENA TAM. 3/16 X 6	UN	1,00	7,65	7,65
12.039.002	CHAVE DE FENDA PHILIPS	UN	3,00	10,95	32,85
12.039.013	CHAVE DE GRIFO	UN	1,00	58,50	58,50
12.039.043	LIMA CHATA	UN	1,00	9,00	9,00
12.039.067	CHAVE ESTRELA	UN	5,00	8,91	44,55
12.039.089	CHAVE DE FENDA PH PRO 5 X 125 MM	UN	2,00	7,43	14,85
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	6,00	1.143,75	6.862,49
12.055.003	DESEMPENADEIRA PLASTICO P TEXTURA	UN	1,00	15,00	15,00
12.067.003	PA DE MULTIAPLICACAO	UN	1,00	41,40	41,40
12.067.004	ALAVANCA EM AÇO	UN	1,00	139,50	139,50
12.067.020	GARFO TIPO SILAGEM 10 DENTES	UN	1,00	65,00	65,00
12.067.023	FOICE ROCADEIRA	UN	1,00	47,25	47,25
16.004.013	CORDA NYLON Nº 02 (100 M) MONOFIL AZUL	UN	1,00	20,00	20,00
16.004.014	CORDA NYLON Nº 02 (100 M) MONOFIL - VERMELHO	UN	1,00	20,00	20,00
17.010.018	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	UN	354,00	0,38	134,52
17.013.001	TARUGO	UN	5,00	0,01	0,05

FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS **TOTAL :** **7.644,91**

2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	4,00	2,54	10,16
01.003.002	UMEDECEDOR DE DEDOS	UN	4,00	1,42	5,69
01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	4,00	21,30	85,21
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	20,00	0,79	15,73
01.006.001	CADERNO DE PROTOCOLO	UN	10,00	3,91	39,10
01.006.009	CADERNO CAPA DURA 96 FLS	UN	1,00	4,20	4,20
01.009.002	CANETA PRETA	UN	103,00	0,43	44,24
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	13,00	1,17	15,20
01.009.005	CANETA HIDROCOR	UN	6,00	1,31	7,87
01.009.006	CANETA VERMELHA	UN	37,00	0,36	13,35

01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	2,00	0,55	1,10
01.009.011	CANETA PARA RETROPROJETOR	UN	1,00	2,63	2,63
01.014.009	CLIPS Nº6/0 (CX C/50 UN)	UN	2,00	7,32	14,65
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	8,00	1,09	8,71
01.015.006	COLA BASTAO	UN	8,00	1,97	15,75
01.015.014	PISTOLA PARA COLA QUENTE	UN	1,00	20,00	20,00
01.018.002	ELASTICO PARA CEDULA (PCTE 100 GRAMAS)	UN	3,00	2,46	7,38
01.021.020	ETIQUETA ADESIVA - 2 COLUNAS	UN	1,00	22,87	22,87
01.022.001	ESTILETE	UN	16,00	0,95	15,16
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	8,00	1,03	8,25
01.027.002	LACRE MALOTE - AMARELO	UN	20,00	0,10	1,95
01.029.002	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	3,00	42,13	126,39
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	5,00	17,66	88,29
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	1,00	4,14	4,14
01.030.008	GRAMPO TRILHO PLASTICO PR C/50	UN	3,00	7,35	22,05
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	105,00	0,28	29,35
01.036.009	PAPEL A4 AMARELO (PACOTE COM 100 UNIDADES)	UN	1,00	2,90	2,90
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	136,00	16,92	2.301,18
01.036.014	PAPEL VERGE BRANCO	UN	2,00	6,81	13,62
01.037.001	PASTA A-Z	UN	2,00	10,60	21,20
01.037.002	PASTA SUSPENSÁ COMPLETA	UN	120,00	1,75	210,00
01.040.001	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	9,00	1,64	14,78
01.041.001	PORTA CLIPS	UN	10,00	1,60	15,98
01.042.002	PORTA OBJETOS COM 3 DIVISOES: LAPIS, CLIPS E RECADÓ COR FUME	UN	5,00	6,53	32,65
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	11,00	1,42	15,60
01.047.002	TESOURA MULTTIUSO	UN	2,00	3,78	7,56
01.052.002	LAMINA PARA ESTILETE LARGO	UN	67,00	0,66	44,48
01.054.003	MOUSE OPTICO COM SCROLL - USB-800DPI	UN	1,00	5,85	5,85
01.055.004	TECLADO ABNT2 - PRETO - 110 TECLAS	UN	1,00	14,20	14,20
01.057.002	MIDIA DVD-R - COM CAPA	UN	5,00	5,61	28,03
01.057.005	CD GRAVAVEL 700 MB - 80 MIN	UN	8,00	0,99	7,89
01.057.007	MIDIA DVD-RW C/ CAPA DE ACRILICO	UN	5,00	1,97	9,85
01.057.009	CD/RW - REGRAVAVEL	UN	8,00	1,45	11,60
01.057.010	CD-R COM CAPA ACRILICA	UN	13,00	1,23	15,99
01.057.014	CD-RW COM ESTOJO	UN	2,00	1,89	3,78
01.062.002	PERFURADOR PARA PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	UN	2,00	25,08	50,15
01.062.005	PERFURADOR PARA PAPEL 02 FUROS - 60 FOLHAS	UN	1,00	65,44	65,44
01.063.002	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	6,00	2,70	16,20
01.063.003	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	1,00	2,26	2,26
01.063.004	TINTA PARA PINCEL ATOMICO - REABASTECEDOR	UN	3,00	5,00	15,00
01.064.008	ENVELOPE SACO KRAFT 20 X 28	UN	10,00	0,09	0,90
01.069.002	CAPA PARA CD	UN	15,00	0,93	13,95
01.073.001	ALFINETE PARA MAPA AMARELA	CX50	1,00	2,61	2,61
01.076.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	UN	52,00	3,44	178,86
01.076.006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	16,00	0,86	13,80
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	24,00	2,30	55,26
01.081.001	PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UN	10,00	1,01	10,08
01.082.001	PAPEL CONTACT LAMINADO DE PVC TRANSPARENTE - 45CM X 25 M	RL	3,00	38,72	116,16
07.001.001	BARBANTE DE ALGODAO	rolo	1,00	2,98	2,98
11.003.001	CAPA DE PROCESSO 32X50	UN	20,00	0,30	5,99

11.003.002	CAPA DE PROCESSO 35X50	UN	10,00	0,62	6,15
11.009.006	ENVELOPE BRANCO 162x115	UN	50,00	0,03	1,50
11.009.009	ENVELOPE BRANCO OFICIO (SEM TIMBRE)	UN	160,00	0,08	13,50
12.024.003	TESOURA AÇO INOX 13CM COM CABO ANATÔMICO 21CM	UN	1,00	2,60	2,60
12.036.003	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	UN	2,00	1,28	2,56

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **3.982,51**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	58,00	2,28	132,23
06.002.001	CAFE MOIDO - KG	KG	30,00	23,66	709,66
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	4,00	3,25	12,98
06.003.007	COPO DESCARTAVEL 50 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	UN	37,00	1,74	64,38

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **919,25**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	6,00	6,75	40,51
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	11,30	41,95	474,03
02.005.002	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	2,00	5,43	10,86
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	12,00	1,15	13,74
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	31,00	2,26	69,95
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	4,00	4,73	18,91
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	2,00	2,77	5,54
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	20,00	9,62	192,37
02.012.002	PEDRA SANITARIA	UN	25,00	0,77	19,24
02.013.005	DETERGENTE ALCALINO CLORADO - GALAO 50 L	GL	4,00	362,00	1.448,00
02.013.022	DETERGENTE ALCALINO PARA ORDENHA - LITRO	L	100,00	7,01	700,50
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	7,00	2,20	15,42
02.019.001	ESCOVA E OUTROS UTENSILIOS PARA ROUPA	UN	6,00	2,63	15,80
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	15,00	0,64	9,53
02.020.003	ESPONJA PARA LIMPEZA / ABRASIVA	UN	20,00	0,95	18,94
02.021.001	ESTOPA	PTII	17,00	4,32	73,44
02.022.003	FLANELA	UN	81,00	1,69	136,92
02.028.010	LUVA LATEX TAMANHO PEQUENO	UN	15,00	2,38	35,73
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	8,00	3,28	26,28
02.028.012	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	UN	5,00	3,42	17,08
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	7,00	7,67	53,68
02.030.002	PALHA DE ACO	UN	55,00	0,62	34,28
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	65,00	3,12	202,64
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	169,00	9,24	1.561,70
02.032.005	PAPEL HIGIENICO - ROLA O	ROLÃO	48,00	4,59	220,42
02.032.006	PAPEL ALUMINIO - ROLO	UN	4,00	3,90	15,60
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	7,00	38,49	269,44
02.035.001	RODO DE MADEIRA - 60 CM	UN	2,00	5,26	10,52
02.035.005	RODO 30 CM	UN	1,00	3,32	3,32
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	75,00	3,13	234,76
02.037.005	SABAO BARRA GLICERINADO	UN	4,00	0,90	3,58
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	2,00	0,94	1,88
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,13	25,66
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	1.385,00	0,26	362,18
02.038.011	SACO DE LIXO AZUL - 100 LITROS / UNIDADE	UN	100,00	0,20	20,00

02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	1.400,00	0,14	195,69
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	1,00	17,02	17,02
02.042.002	VASSOURA	UN	4,00	5,10	20,40
02.042.004	VASSOURA / ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	UN	10,00	2,96	29,59
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	3,00	10,07	30,22
02.042.012	ESPANADOR DE PENA PEQUENO	UN	4,00	12,21	48,83
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	41,00	2,06	84,56
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	40,00	1,58	63,08
02.055.002	SODA CAUSTICA EM ESCAMA	KG	5,00	11,30	56,50

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **6.908,34**

3.02.001		REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS			
05.005.045	BOLETIM TECNICO 45	UN	200,00	0,66	131,52
05.005.061	BOLETIM TECNICO 61	UN	4,00	0,66	2,63
05.005.063	BOLETIM TECNICO 63	UN	1,00	0,65	0,65
05.005.084	BOLETIM TECNICO 84	UN	2,00	0,66	1,31
05.005.092	BOLETIM TÉCNICO 92	UN	1,00	0,66	0,66
05.013.111	INFORME AGROPECUARIO 111	UN	21,00	3,36	70,65
05.013.164	INFORME AGROPECUARIO 164	UN	100,00	3,36	336,45
05.013.173	INFORME AGROPECUARIO 173	UN	1,00	3,36	3,36
05.013.176	INFORME AGROPECUARIO 176	UN	1,00	3,36	3,36
05.013.190	INFORME AGROPECUARIO 190	UN	1,00	3,36	3,36
05.013.198	INFORME AGROPECUARIO 198	UN	67,00	3,36	225,42
05.013.199	INFORME AGROPECUARIO 199	UN	11,00	3,36	37,01
05.013.203	INFORME AGROPECUARIO 203	UN	67,00	3,36	225,42
05.013.211	INFORME AGROPECUARIO 211	UN	85,00	3,36	285,98
05.013.212	INFORME AGROPECUARIO 212	UN	92,00	3,36	309,53
05.013.213	INFORME AGROPECUARIO 213	UN	99,00	3,62	358,76
05.013.214	INFORME AGROPECUARIO 214/215	UN	46,00	3,36	154,77
05.013.216	INFORME AGROPECUARIO 216	UN	19,00	3,36	63,93
05.013.219	INFORME AGROPECUARIO 219	UN	6,00	3,36	20,18
05.013.220	INFORME AGROPECUARIO 220	UN	32,00	3,64	116,48
05.013.221	INFORME AGROPECUARIO 221	UN	14,00	3,65	51,12
05.013.224	INFORME AGROPECUARIO 224	UN	5,00	3,64	18,20
05.013.226	INFORME AGROPECUARIO 226	UN	7,00	3,36	23,55
05.013.236	INFORME AGROPECUÁRIO 236	UN	5,00	4,88	24,42
05.013.240	INFORME AGROPECUÁRIO 240	UN	5,00	5,06	25,31
05.013.241	INFORME AGROPECUÁRIO 241	UN	5,00	4,93	24,65
05.013.244	INFORME AGROPECUÁRIO 244	UN	45,00	3,80	170,85
05.013.246	INFORME AGROPECUARIO 246	UN	5,00	4,59	22,93
05.013.249	INFORME AGROPECUÁRIO 249	UN	5,00	4,48	22,40
05.013.250	INFORME AGROPECUÁRIO 250	UN	5,00	3,94	19,70
05.013.252	INFORME AGROPECUÁRIO 252	UN	5,00	4,70	23,52
05.013.254	INFORME AGROPECUÁRIO 254	UN	20,00	3,64	72,80
05.013.256	INFORME AGROPECUÁRIO 256	UN	7,00	4,42	30,95
05.013.259	INFORME AGROPECUARIO 259	UN	5,00	4,81	24,05
05.013.271	INFORME AGROPECUARIO 271 - Adequacao socioeconomica e ambiental de propriedades rurais	UN	9,00	4,75	42,75
05.013.276	INFORME AGROPECUARIO 276 - Defesa vegetal e sustentabilidade para o agronegocio	UN	3,00	3,36	10,09
05.013.279	INFORME AGROPECUARIO 279 - Morango: tecnologias de producao ambientalmente corretas	UN	10,00	4,73	47,30
05.013.283	INFORME AGROPECUARIO 283 - Cultivo de plantas medicinais e usos	UN	30,00	4,30	129,00

05.013.285	INFORME AGROPECUARIO 285 - Estrategias para convivencia com o deficit hidrico	UN	20,00	5,61	112,20
05.013.287	INFORME AGROPECUARIO 287 - Agricultura organica e agroecologia	UN	20,00	3,77	75,40
05.013.292	INFORME AGROPECUARIO 292 - Bovinocultura de corte	UN	10,00	5,27	52,73
05.013.295	INFORME AGROPECUARIO 295 - Hortalias nao convencionais folhosas	UN	20,00	5,00	100,00
05.013.296	INFORME AGROPECUARIO 296 - Cultivo e utilizacao da palma forrageira	UN	10,00	5,74	57,40
05.013.299	INFORME AGROPECUARIO 299 - Prevenca e correcao de defeitos na producao de leite e derivados	UN	9,00	4,77	42,93
05.013.300	INFORME AGROPECUARIO 300 - Tecnologias da informacao para a gestao rural	UN	10,00	5,35	53,50
05.013.302	INFORME AGROPECUARIO 302 - Sistema de plantio direto no cerrado	UN	8,00	5,69	45,49
05.013.304	INFORME AGROPECUARIO 304 - Gestao de recursos hibridos e ambientais	UN	8,00	5,27	42,19

REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	TOTAL :	3.716,86
--	----------------	-----------------

3.03.001	BOVINOS				
13.001.002	BEZERRO MAMANDO - MESTICO 3/4 HZ	UN	1,00	903,00	903,00
13.001.005	BEZERRO MAMANDO - GIR	UN	8,00	909,00	7.272,02
13.001.008	BEZERRO MAMANDO - HZ 1/2	UN	12,00	913,50	10.962,02
13.002.002	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - MESTICO 3/4 HZ	UN	8,00	1.818,00	14.544,03
13.002.008	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - HZ 1/2	UN	9,00	1.817,99	16.361,92
13.003.002	BEZERRA MAMANDO - MESTIÇA 3/4 HZ	UN	11,00	775,43	8.529,78
13.003.005	BEZERRA MAMANDO - GIR	UN	7,00	770,46	5.393,22
13.003.008	BEZERRA MAMANDO - HZ 1/2	UN	22,00	773,34	17.013,48
13.004.002	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - MESTIÇO 3/4 HZ	UN	18,00	1.287,74	23.179,36
13.004.005	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - GIR	UN	2,00	1.287,74	2.575,48
13.004.008	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - HZ 1/2	UN	3,00	1.267,92	3.803,77
13.005.002	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - MESTICO 3/4 HZ	UN	11,00	2.407,64	26.484,04
13.005.005	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - GIR	UN	3,00	2.424,00	7.272,01
13.005.008	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - HZ 1/2	UN	7,00	2.423,99	16.967,94
13.007.005	NOVILHOS > 3 ANOS - GIR	UN	1,00	4.848,00	4.848,00
13.008.002	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO 3/4 HZ	UN	12,00	1.799,87	21.598,48
13.008.005	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - GIR	UN	17,00	1.807,65	30.730,06
13.008.009	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - HZ 1/2	UN	15,00	1.802,85	27.042,80
13.009.002	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇO 3/4 HZ	UN	15,00	2.805,18	42.077,75
13.009.005	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - GIR	UN	35,00	2.825,18	98.881,37
13.009.008	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - HZ 1/2	UN	33,00	2.829,65	93.378,56
13.010.002	NOVILHAS > 3 ANOS - MESTIÇO 3/4 HZ	UN	2,00	2.172,61	4.345,22
13.010.005	NOVILHAS > 3 ANOS - GIR	UN	2,00	3.283,13	6.566,25
13.010.008	NOVILHAS > 3 ANOS - HZ 1/2	UN	4,00	2.889,15	11.556,60
13.011.001	VACAS EM LACTAÇÃO - GIR	UN	13,00	3.863,25	50.222,21
13.011.006	VACAS EM LACTAÇÃO - MESTIÇA 3/4 HZ	UN	31,00	3.863,24	119.760,51
13.011.009	VACAS EM LACTAÇÃO - HZ 1/2	UN	32,00	3.860,86	123.547,54
13.012.001	VACA SOLTEIRA - GIR	UN	24,00	3.856,87	92.564,98
13.012.006	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA 3/4 HZ	UN	11,00	3.863,25	42.495,71
13.012.009	VACA SOLTEIRA - HZ 1/2	UN	14,00	3.863,24	54.085,40

BOVINOS	TOTAL :	984.963,51
----------------	----------------	-------------------

3.03.003	MUARES E EQUINOS				
31.001.001	EQUINOS	UN	3,00	84,92	254,76

MUARES E EQUINOS	TOTAL :	254,76
-------------------------	----------------	---------------

TOTAL GERAL :	1.349.666,78
----------------------	---------------------

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Lopes Pena, Chefe Adjunto**, em 24/03/2022, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Helena de Assis Moreira, Gerente**, em 24/03/2022, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44018602** e o código CRC **29C4805D**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44018602



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEGR - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:34

Cód.: NUCREL00046_002

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Página 1 de 1

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 05.001.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 5 CEGR GORUTUBA

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.014	MAP	KG	825,00	3,14	2.592,81
14.001.082	CLORETO DE CALCIO DIHIDRATADO - KG	KG	7,00	60,00	420,00
14.001.111	ADUBO SUPERFOSFATO SUPER SIMPLES	KG	700,00	1,32	923,30
14.002.002	SULFATO DE MAGNÉSIO	KG	350,00	6,86	2.400,30
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	500,00	1,85	924,30
14.002.004	SULFATO DE ZINCO	KG	125,00	5,63	703,75
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	3.700,00	2,59	9.577,08
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	5,00	30,54	152,68
14.015.005	INSETICIDA - CLORPIRIFOS - 480 G /L	L	5,00	33,97	169,85
14.015.014	INSETICIDA - DELTAMETRINA 25 G/L	L	1,00	78,44	78,44
14.015.029	FUNGICIDA - AZOXISTROBINA (AMSTAR)	KG	2,00	533,33	1.066,66
14.015.036	FUNGICIDA - EPOXICONAZOL+PIRACLOSTROBINA	L	5,00	92,25	461,24
14.015.050	INSETICIDA CUPINICIDA	KG	1,00	550,00	550,00
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	4,00	12,71	50,84
14.015.075	HERBICIDA 2,4 D+ PICLORAN	L	4,00	24,71	98,84
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	80,00	10,64	851,20
14.015.135	INSETICIDA ENGEOPLENO	L	2,00	199,71	399,43
14.015.172	INSETICIDA INGREDIENTE ATIVO TIAMETOXAM+LAMBDA-CIALOTRINA	L	10,00	165,59	1.655,90
14.015.228	FUNGICIDA - DIFENOCONAZOL	LT	4,00	131,57	526,28
14.016.006	HERBICIDA - DIURON - 468 G / KG - HEXAZINONA - 132 G / KG - VELPAR K	KG	15,00	64,40	966,00
14.016.011	HERBICIDA GLIFOSATO CONCENTRADO	KG	25,00	28,00	700,00
14.016.021	HERBICIDA A BASE DE DIQUATE - 200 G/L	L	15,00	52,38	785,70
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	105,00	36,24	3.804,76
14.016.060	FIPRONIL	KG	2,00	203,93	407,85
14.016.106	ACIDO BORICO	UN	4,50	393,49	1.770,70
14.016.179	FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO - CRISTAL 58%K2O - SACO 50 KG	SC50	20,00	140,24	2.804,80
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	8,00	17,73	141,84

PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES**TOTAL : 34.984,55****2.01.004 EMBALAGENS E VASILHAMES**

07.001.005	BARBANTE	UN	2,00	4,90	9,80
07.004.010	PLASTICO BOLHA - ROLO 100 METROS	M	237,00	0,61	144,45
07.004.017	SACO PLASTICO POLIETILENO 9X18 PARA MUDAS	UN	19.000,00	0,01	218,50
07.004.019	SACO PLASTICO POLIPROPILENO 18X25X0,06	UN	3,00	3,50	10,50
07.004.020	SACO PLASTICO POLIPROPILENO 25X15	UN	6,00	60,00	360,00
07.004.021	SACO PLASTICO POLIPROPILENO 25X35X0,05	UN	3,00	20,40	61,20
07.004.022	SACO PLASTICO POLIET. PRETO 25X30	UN	7.000,00	0,14	980,00

EMBALAGENS E VASILHAMES**TOTAL : 1.784,45****2.01.005 DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES**

15.008.322	PARANITROFENOL(4 - NITROFENOL) P.A	UN	8,00	26,50	212,00
28.002.046	PARAFINA	UN	1,00	0,01	0,01
28.002.050	CLORETO DE CALCIO BI HIDRATADO (REAGENTE)	G	1.000,00	0,02	23,40
28.002.059	SULFATO DE FERRO HEPTAHIDRATADO (REAGENTE)	G	1,00	4,10	4,10
28.002.185	PADRAO TITRISOL HIDROXIDO SODIO	UN	1,00	27,60	27,60
28.002.411	PADROES DE REFERENCIA - USO EM LABORATORIO	UN	10,00	487,90	4.879,00
28.002.426	FENOLFTALEINA	G	50,00	0,72	36,00
28.002.427	METIL-ORANGE-(C14H14N3NaO3S)	G	25,00	0,90	22,50

DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES**TOTAL : 5.204,61****2.01.006 VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO**

28.001.020	PROVETA	UN	2,00	20,61	41,21
28.001.026	PAPEL FILTRO QUANTITATIVO FAIXA AZUL	UN	108,00	62,34	6.733,04
28.001.028	BALAO VOLUMETRICO DE 2.000 ML COM ROLHA DE TEFLON	UN	3,00	93,62	280,85
28.001.036	BANDEJA DE POLIPROPILENO PARA TUBETES	UN	195,00	11,58	2.258,10
28.001.037	TUBETES DE POLIPROPILENO	UN	21.900,00	0,06	1.308,13
28.001.039	BECKER	UN	100,00	4,75	475,32
28.001.040	TUBO DE ENSAIO	UN	200,00	5,73	1.146,15
28.001.046	PIPETA VOLUMÉTRICA 11 ML	UN	6,00	5,50	33,00
28.001.096	ERLENMEYER CAPACIDADE 500 ML	UN	16,00	4,45	71,20
28.001.133	BALAO VOLUMETRICO DE 1000 ML	UN	4,00	17,00	68,00
28.001.134	BALAO VOLUMETRICO DE 500 ML	UN	7,00	6,65	46,55
28.001.135	BALAO VOLUMETRICO DE 250 ML	UN	31,00	9,10	282,10
28.001.138	BALAO VOLUMETRICO DE 100 ML	UN	2,00	14,68	29,36
28.001.232	PIPETA GRADUADA DE VIDRO 10ML, CLASSE A - LOTE CERTIFICADO	UN	2,00	2,40	4,80
28.001.233	PIPETA GRADUADA DE VIDRO 5ML, CLASSE A - LOTE CERTIFICADO	UN	5,00	2,40	12,00
28.001.258	BURETA GRADUADA 10ML	UN	2,00	46,25	92,50
28.001.259	CAPSULA DE TENSIOMETRO APAGE	UN	157,00	19,55	3.069,35
28.001.260	CUBA DE VIDRO 3L	UN	2,00	0,01	0,02
28.001.262	ERLENMEYER DE VIDRO 125ML	UN	190,00	12,72	2.416,80
28.001.263	FRASCO KJEDAHN VIDRO BOROS C/ 300ML	UN	91,00	0,01	0,91
28.001.264	LAMINA 76MMX26MM	UN	10,00	3,00	30,00
28.001.265	LAMINA SIMPLES 28X78MM C/ 50	UN	10,00	3,00	30,00
28.001.266	LAMINULA PARA MICROSCÓPIO	UN	1.000,00	1,05	1.050,00
28.001.268	PERFIL DE SILICONE VERMELHO	UN	2,00	41,00	82,00
28.001.269	PIPETA PARA EXAME BRUCELOSE	UN	10,00	0,01	0,10
28.001.307	PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO - COM 100 UNIDADES	UN	274,00	9,19	2.518,06
28.002.001	GÁS ACETILENO	KG	9,00	135,50	1.219,50

28.002.004	AZOMETINA	UN	10,00	715,19	7.151,90
28.002.007	ACIDO CLORIDRICO-P A-HCL	LT	8,00	15,00	120,00
28.002.008	FOSFATO DE POTASSIO P.A. KH2PO4	KG	2,00	56,12	112,24
28.002.010	TRJETANOLAMINA P.A.	L	1,00	79,90	79,90
28.002.011	CLORETO DE AMONIO P.A. NH4CL	KG	6,00	11,80	70,80
28.002.012	CARBONATO DE CÁLCIO P.A. CaCO3	KG	1,00	14,70	14,70
28.002.013	CLORETO DE POTASSIO P.A. KCL	KG	45,50	35,13	1.598,45
28.002.014	CIANETO DE POTÁSSIO P.A. KCN	KG	2,00	174,50	349,00
28.002.015	CROMATO DE POTASSIO P.A. K2CrO4	KG	1,00	239,41	239,41
28.002.016	EDTA 9 SAL DISSÓDICO P.A.	KG	500,00	0,09	45,00
28.002.017	HIDROXIDO DE AMONIO P.A. NH4OH	L	3,00	4,97	14,91
28.002.019	MOLIBIDATO DE AMÔNIO P.A.	KG	0,50	480,00	240,00
28.002.020	PARANITROFENOL P.A. C6H5NO3	KG	0,10	750,00	75,00
28.002.021	SUBCARBONATO DE BISMUTO P.A.	KG	4,10	253,02	1.037,40
28.002.022	DICROMATO DE POTASSIO P.A. K2CR2O7	KG	2,00	44,14	88,28
28.002.023	SULFATO FERROSO AMONIACAL P.A.	KG	1,00	9,74	9,74
28.002.024	SULFATO DE POTÁSSIO P.A. K2SO4	KG	28,00	51,26	1.435,17
28.002.026	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,0	L	0,50	26,90	13,45
28.002.034	ACIDO NITRICO	L	37,00	52,66	1.948,35
28.002.087	ACIDO SULFURICO (REAGENTE)	L	37,00	47,85	1.770,45
28.002.090	CLORETO DE BARIO	G	1,00	31,07	31,07
28.002.091	PRETO DE ERIOCROMO	G	4,00	1,61	6,43
28.002.092	SÓDIO TETRABORATO - DECAHIDRATADO	G	1,00	12,01	12,01
28.002.099	ACIDO SULFURICO 98% P.A.	L	11,00	32,11	353,24
28.002.111	ACIDO BORICO - FRASCO 500 GR	UN	3,00	16,76	50,28
28.002.113	ACIDO CLORIDRICO - FRASCO 1000 ML	UN	20,00	32,00	640,00
28.002.114	CARBONATO DE SODIO	UN	3,00	19,00	57,00
28.002.115	ACIDO ACETICO - FRASCO 1000 ML	UN	11,00	38,29	421,22
28.002.116	ACETONA P.A.	L	3,00	16,63	49,88
28.002.119	ACETATO DE CALCIO P.A.	UN	7,00	26,21	183,44
28.002.125	ALCOOL ISOLAMILICO	L	5,00	97,60	488,00
28.002.155	ACETATO DE CHUMBO PA	KG	1,00	0,01	0,01
28.002.157	ACIDO ASCORBICO - FRASCO	UN	3,50	74,05	259,18
28.002.158	ACIDO PICRICO PA C/100G	L	4,00	0,01	0,04
28.002.160	ALGODAO DE VIDRO FRASCO C/100G	UN	2,00	0,01	0,02
28.002.161	ANTRONA FRASCO 25G	UN	2,00	229,25	458,50
28.002.163	BISSULFITO DE SODIO	UN	1,00	8,00	8,00
28.002.164	CASAMINO ACIDS FRASCO C/500G	UN	2,00	0,01	0,02
28.002.165	CLORETO ESTANHOSO	KG	1,75	46,00	80,50
28.002.166	CLORETO FERRICO	KG	0,50	34,68	17,34
28.002.167	CURCUMINA FRASCO C/10G	UN	1,00	306,00	306,00
28.002.168	CARBONATO BISMUTO	KG	5,00	241,54	1.207,70
28.002.169	CARBONO TETRA-CLORETO PA	L	2,00	14,00	28,00
28.002.170	CARVAO ATIVADO PA	KG	5,00	90,36	451,82
28.002.171	DICROMATO DE SODIO	KG	12,00	49,99	599,82
28.002.172	DICLOROFENOXIACETATO PA C/100G	UN	1,00	0,01	0,01
28.002.173	EXTRATO DE LEVEDURA PA	KG	1,00	0,01	0,01
28.002.174	FORMOL	L	6,00	0,01	0,06
28.002.175	FOSFATO DE CALCIO MONOBASICO ANIDRO - FRASCO	UN	4,00	18,30	73,20
28.002.177	HEXANO PA	L	1,00	35,00	35,00
28.002.178	MIREXIDA VETEC	G	100,00	0,01	1,00

28.002.179	NITRATO DE PRATA FRASCO C/100G	UN	3,00	27,00	81,00
28.002.181	OXIDO DE LANTANIO III FRASCO C/250G	UN	10,00	552,56	5.525,57
28.002.183	PADRAO TITRISOL ZINCO	UN	1,00	212,00	212,00
28.002.184	PADRAO TITRISOL FOSFATO FRASCO 1000 MG	UN	3,00	207,00	621,00
28.002.186	PAPEL SENSITIVO	UN	15,00	3,50	52,50
28.002.187	PAPEL MATA BORAO 10,5X10,5CM	UN	6,00	30,00	180,00
28.002.189	SALICITATO DE SODIO PA	KG	1,50	76,00	114,00
28.002.190	SULFATO DE SODIO	KG	3,50	12,60	44,10
28.002.191	SELENITO DE SODIO PA FRASCO C/100G	UN	1,00	0,01	0,01
28.002.192	SODIO TIACIONATO PURO FRASCO C/2,5KG	UN	2,00	181,70	363,40
28.002.193	TITRIPLEX III DIHIDRATO PA	KG	1,00	258,30	258,30
28.002.194	TRIPHENYL -TETRAZOLIUMCHLORID PA	UN	19,00	39,55	751,45
28.002.195	VERMELHO DE METILA PA FRASCO C/25G	UN	1,00	7,60	7,60
28.002.196	ALGOHOL ISOAMYL	L	2,00	385,90	771,80
28.002.206	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO PA	L	2,00	18,55	37,10
28.002.210	AZUL DE BROMOTIMOL	G	25,00	3,80	95,00
28.002.248	SULFATO DE COBRE PA - KG	UN	1,00	27,06	27,06
28.002.262	CLORETO DE BARIO - KG	KG	1,00	59,00	59,00
28.002.266	HIDROXIDO DE SODIO PA FRASCO 1000G MICROPEROLAS	UN	67,00	27,60	1.849,20
28.002.271	ACIDO ASCORBICO (REAGENTE)	G	2.000,00	0,08	168,00
28.002.289	SOLUÇÃO TAMPÃO 500 ML	UN	1,00	58,67	58,67
28.002.298	ACETATO DE AMONIO PA - GRAMA	G	501,00	0,17	84,00

VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO
TOTAL : 56.892,76

2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				
03.001.001	ABRACADEIRA TIPO CUNHA 3/4	UN	48,00	0,60	28,80
03.001.004	ABRACADEIRA 1/2"	UN	10,00	0,26	2,60
03.001.005	ABRACADEIRA 3/4"	UN	10,00	0,30	3,00
03.002.021	ELO FUSIVEL	UN	17,00	7,80	132,60
03.002.030	CABO FLEXIVEL 4,0MM	M	100,00	1,57	157,39
03.002.034	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	100,00	0,66	66,00
03.007.005	ELETRODUTO DE PVC ROSQ. 1/2" - 3M	UN	25,00	4,80	120,00
03.009.012	FIO FLEXIVEL 2,5MM	M	70,00	1,06	74,20
03.010.001	FITA ISOLANTE	UN	6,00	6,74	40,44
03.011.002	INTERRUPTOR SILENT 2SS 2100	UN	3,00	6,60	19,80
03.011.003	INTERRUPTOR SILENT 3SS 3100	UN	4,00	9,33	37,32
03.012.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 WATTS	UN	10,00	10,07	100,70
03.012.007	LAMPADA FLUORESCENTE DE 26 WATTS -2700	UN	1,00	9,80	9,80
03.012.028	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	5,00	7,50	37,50
03.012.042	LAMPADA BLACK LIGHT	UN	10,00	10,00	100,00
03.012.043	LAMPADA ELH 120 V X 300 W	UN	4,00	36,25	145,00
03.012.045	LAMPADA PADRONIZADA DE IODO 650W	UN	1,00	26,25	26,25
03.012.060	LAMPADA LED	UN	25,00	18,00	450,00
03.015.001	MANGUEIRA AMARELA CORRIG. 1 MT	M	100,00	0,57	57,00
03.015.002	MANGUEIRA AMARELA CORRIG. 3/4	M	60,00	0,40	24,00
03.019.001	REATOR PRD 20 WATTS - 2 X 20	UN	10,00	9,39	93,93
03.019.005	REATOR ELETRICO 2X20W 120/220V	UN	18,00	40,00	720,00
03.020.001	SOQUETE TIPO DROPS	UN	110,00	0,28	31,05
03.023.003	PILHA MEDIA ALCALINA AA	UN	20,00	2,04	40,86
03.023.005	PILHA PEQUENA AAA	UN	12,00	2,26	27,08

03.025.003	FUSIVEL DE 2 AMPERES	UN	4,00	0,50	2,00
03.025.007	FUSIVEL CARTUCHO DE 60-A	UN	11,00	1,00	11,00
03.025.019	FUSIVEL DE 4 A 500V	UN	6,00	0,01	0,06
03.025.020	FUSIVEL NH-00 50A RET	UN	1,00	7,50	7,50
03.025.021	FUSIVEL RET. 63 A 500V	UN	5,00	0,47	2,35
03.027.004	DISJUNTOR 2x20 A 220V	PC	2,00	45,00	90,00
03.027.007	DISJUNTOR	UN	4,00	27,21	108,86
03.027.013	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UN	1,00	6,60	6,60
03.027.016	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	UN	3,00	7,24	21,73
03.027.017	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UN	1,00	6,90	6,90
03.027.019	DISJUNTOR BIPOLAR 15 A	UN	1,00	35,00	35,00
03.033.008	CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA 3 DISJUNTORES	UN	1,00	14,50	14,50
03.038.001	ADAPTADOR	UN	7,00	0,93	6,53
03.040.001	ELO FUSIVEL 6 K	UN	2,00	6,90	13,80
03.040.002	ELO FUSIVEL 10 K	UN	3,00	6,40	19,20
03.040.003	ELO FUSIVEL 2K	UN	8,00	7,80	62,40
03.040.004	ELO FUSIVEL CLASSE 25KV 500MM12K	UN	2,00	6,15	12,30
03.053.004	RESISTENCIA DESTILADOR DE AGUA	UN	5,00	543,96	2.719,79
12.005.003	THINNER	L	2,00	9,83	19,67
12.008.001	REBITE 4,0X10	UN	800,00	0,05	40,00
12.008.004	REBITE	UN	300,00	0,10	30,00
12.010.002	TUBO PVC DE ESGOTO DE 100MM	UN	5,00	38,00	190,00
12.010.014	NIPLE PVC BR 3/4"	UN	10,00	0,35	3,50
12.010.018	TUBO PVC SOLD 25	UN	7,00	12,00	84,00
12.012.012	ADAPTADOR SOLD AVEL 32MMX1	UN	5,00	1,00	5,00
12.016.005	CURVA ELETRODUTO 90X3/4	UN	11,00	0,70	7,70
12.016.006	CURVA GALVANIZADA 2"	UN	2,00	0,01	0,02
12.016.007	CURVA PVC 1/2" X 90°	UN	3,00	1,30	3,90
12.016.008	CURVA ELETRODUTO 1/2	UN	26,00	0,65	16,90
12.021.008	UNIAO SOLD. 50MM	UN	3,00	19,00	57,00
12.023.001	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	29,00	12,95	375,55
12.032.008	TEE DE PVC SOLDA 25MM	UN	6,00	0,65	3,90
12.045.004	PREGO 15 X 15 - KG	KG	4,00	10,22	40,88
12.045.006	PREGO 18 X 30 - KG	KG	3,00	9,03	27,10
12.045.008	PREGO 12 X 12 - KG	KG	3,00	12,96	38,88
12.045.015	PREGO COM CABEÇA 17X21	UN	4,00	8,91	35,66
12.048.004	CHAPA DE ACRILICO	UN	1,00	641,00	641,00
12.051.003	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UN	1,00	127,00	127,00
12.054.001	ROLO LA PARA PINTURA 23 CM	UN	1,00	8,60	8,60
12.058.210	DOBRADIÇA GRANDE PARA CANCELA - PAR	PAR	6,00	0,01	0,06
12.058.251	GRAMPO PARA CERCA - EM FERRO - KG	UN	4,00	10,08	40,32
12.059.003	TE PVC	UN	1,00	11,60	11,60
12.074.001	CARRINHO DE MAO	UN	6,00	271,00	1.626,00

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS **TOTAL :** **9.120,08**

2.01.010 UNIFORMES

04.028.012	CALÇA EM BRIM 52	UN	1,00	33,95	33,95
10.001.038	CAMISA PV CINZA GOLA PORTUGUESA - TAMP	UN	9,00	21,98	197,82

UNIFORMES **TOTAL :** **231,77**

2.01.011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

25.004.002	OLEO PARA MÁQUINAS	L	1,00	1,87	1,87
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				TOTAL :	1,87
2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
04.002.001	FITA ANTI DERRAPANTE 050MM20M	UN	3,00	43,60	130,80
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	32,00	0,80	25,47
04.004.003	AVENTAL DE RASPA	UN	4,00	12,69	50,76
04.004.005	AVENTAL DE SEGURANCA	UN	26,00	7,71	200,40
04.004.006	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL	UN	4,00	5,00	20,00
04.005.001	BOTA PVC LONGA BRANCA	PAR	62,00	25,60	1.587,51
04.005.003	BOTA BORRACHA PVC 36	PAR	5,00	20,43	102,15
04.005.006	BOTA BORRACHA PVC 39	PAR	5,00	27,64	138,21
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	55,00	37,20	2.045,80
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	10,00	10,45	104,50
04.009.002	CINTO DE SEGURANCA COM 2 TALABARTES	UN	1,00	56,67	56,67
04.010.009	CONJUNTO ROUPA TERMICA (CALÇA E JAPONA DE NYLON) - TAMANHO UNICO	UN	1,00	49,90	49,90
04.014.003	LUVA DE RASPA CANO LONGO M	UN	7,00	5,22	36,54
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	15,00	6,40	96,00
04.014.031	LUVA LATEX NITRILICA	UN	9,00	10,88	97,92
04.014.050	LUVA DE VAQUETA	UN	6,00	12,00	72,00
04.014.052	LUVA DE TOQUE - DESCARTAVEL	UN	20,00	11,60	232,00
04.015.001	OCULOS AMPLA VISAO	UN	19,00	12,63	239,95
04.015.002	OCULOS MOD. R.J. INCOLOR	UN	2,00	2,47	4,94
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	70,00	2,56	179,18
04.015.011	OCULOS RJ VERDE	UN	2,00	2,30	4,60
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	67,00	2,58	172,74
04.016.004	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL C/ VALVULA PFF2	UN	24,00	1,96	47,10
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL S/ VALVULA PFF2	UN	2,00	2,58	5,16
04.016.006	RESPIRADOR PURIFICADOR C/ 02 FILTROS	UN	31,00	32,51	1.007,69
04.021.004	FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA - SEM ADESIVO	UN	3,00	5,00	15,00
04.023.001	PERNEIRA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	16,00	9,37	149,87
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	18,00	13,90	250,20
04.023.004	PERNEIRA 3 TALAS SOLDADAS	UN	2,00	17,82	35,64
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	140,00	4,20	588,00
04.024.004	MASCARA DE SOLDA	UN	3,00	29,48	88,44
04.026.001	MANGA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	12,00	10,82	129,87
04.029.001	CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	4,00	13,92	55,68
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	142,00	8,38	1.190,47
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	59,00	10,63	626,90
04.030.002	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UN	2,00	8,09	16,19
04.030.003	PROTETOR SOLAR FATOR 50 U.V.	UN	5,00	9,29	46,44
04.032.001	MACACAO EM BRIM M	UN	2,00	61,81	123,63
04.032.002	MACACAO EM BRIM G	UN	10,00	62,19	621,86
04.032.003	MACACAO EM BRIM GG	UN	11,00	67,40	741,35
04.032.004	MACACAO EM BRIM EG	UN	13,00	63,39	824,05
04.033.001	FILTRO QUIMICO DE CARVAO ATIVADO	UN	88,00	15,31	1.347,22
04.035.001	MEIA TERMICA DE NYLON	PAR	1,00	7,90	7,90
17.001.002	CAPA DE CHUVA	UN	18,00	9,63	173,27
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	13.739,97
2.01.013	PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				

12.022.041	PNEU PARA BICICLETA ARO 20	UN	2,00	31,60	63,20
12.047.005	CAMARA DE AR PARA PNEUS	UN	2,00	0,01	0,02
12.047.009	CAMARA DE AR 900 - 20	UN	1,00	58,00	58,00
22.007.087	ADITIVO MOTOR	UN	80,00	0,01	0,80
22.007.560	ANEL 4008.11.58	UN	7,00	0,01	0,07
22.007.561	ANEL 7006.003.001.005	UN	5,00	0,01	0,05
22.007.563	ANEL DA CAMISA B10A513	UN	4,00	0,01	0,04
22.007.568	BLOCO 180.924	UN	1,00	0,01	0,01
22.007.569	BOMBA 264137	UN	1,00	119,00	119,00
22.007.573	CAMISA DE PISTÃO DE HID. 65x-622.170	UN	2,00	0,01	0,02
22.007.574	CARRETEL 488562	UN	1,00	0,01	0,01
22.007.575	CARRETEL LISO PEQ. 488252	UN	4,00	0,01	0,04
22.007.577	COSTELAS FERRO FUNDIDO PARA DESLINTADOR	UN	27,00	0,01	0,27
22.007.593	GUARNIÇÃO DO VIDRO TRASEIRO FIAT	UN	1,00	0,01	0,01
22.007.594	GUIA DE VÁLVULA B10 B516	UN	2,00	0,01	0,02
22.007.597	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA FIAT 147	UN	1,00	0,69	0,69
22.007.599	MOLAS 542468	UN	4,00	0,01	0,04
22.007.600	MOLA DE VÁLVUA B10 B506	UN	4,00	0,01	0,04
22.007.601	PARABRISA TRASEIRO DO FIAT 147	UN	1,00	0,01	0,01
22.007.615	ROLAMENTO 6305	UN	1,00	0,01	0,01
22.007.616	ROLAMENTO R-NUP. 309.45x100x25	UN	1,00	0,01	0,01

PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES TOTAL : 242,36

2.01.014 PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

03.053.003	RESISTENCIA DESTILADOR DE NITROGENIO	UN	4,00	131,67	526,67
12.058.113	VALVULA PARA TANQUE	UN	3,00	4,30	12,90
21.003.001	LAMPADA PROJOTOR	UN	1,00	16,41	16,41

PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TOTAL : 555,98

2.01.015 FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS

12.006.007	BORRIFADOR / PULVERIZADOR	UN	5,00	6,17	30,87
12.025.001	ENXADA COM CABO	UN	35,00	47,01	1.645,29
12.025.004	PA PARA JARDINAGEM	UN	2,00	23,50	47,00
12.026.001	ENXADAO COM CABO	UN	10,00	47,50	475,00
12.028.001	PICARETA COM CABO	UN	1,00	17,80	17,80
12.032.010	JOELHO ESGOTO 75 MM	UN	2,00	2,95	5,90
12.039.051	LIMA CHATA 8 POLEGADAS	UN	57,00	15,70	894,90
12.067.003	PA DE MULTIAPLICACAO	UN	7,00	44,80	313,60
12.067.015	PODAO	UN	13,00	49,90	648,70
12.067.023	FOICE ROCADEIRA	UN	22,00	50,52	1.111,50
12.067.031	FACAO	UN	12,00	24,99	299,88
16.004.070	LINHA DE NYLON 0,100MM C/100M	UN	1,00	15,00	15,00
17.009.007	FECHADURA TIPO CAIXAO	UN	4,00	4,41	17,64

FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS TOTAL : 5.523,08

2.01.019 IMPRESSOS

05.020.006	INFORMES AGROPECUÁRIOS	UN	16,00	3,04	48,64
------------	------------------------	----	-------	------	-------

IMPRESSOS TOTAL : 48,64

2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	5,00	2,20	10,98
------------	-----------------------	----	------	------	-------

01.003.002	UMEDECEDOR DE DEDOS	UN	2,00	1,58	3,15
01.004.001	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR	UN	148,00	0,20	29,93
01.004.003	BOBINA PARA APARELHO DE FAX	UN	36,00	4,01	144,36
01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	11,00	25,63	281,91
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	122,00	0,78	95,46
01.006.001	CADERNO DE PROTOCOLO	UN	3,00	3,91	11,73
01.006.006	LIVRO REGISTRO DE PROTOCOLO	UN	4,00	3,89	15,56
01.006.010	CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS	UN	7,00	3,10	21,70
01.007.008	CAIXA ARQUIVO MORTO MEDIDA 360MMX250MMX135MM COR. PARDA	UN	20,00	1,04	20,81
01.009.002	CANETA PRETA	UN	170,00	0,47	79,53
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	13,00	0,68	8,79
01.009.006	CANETA VERMELHA	UN	12,00	0,60	7,20
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	80,00	0,46	36,54
01.009.008	CANETA CORRETIVA	UN	3,00	3,13	9,39
01.009.013	CANETA PARA CD E DVD - MARCADOR PERMANENTE	UN	5,00	1,35	6,77
01.009.016	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA INOX 0,7MM - AZUL	UN	288,00	0,37	106,56
01.010.002	CAPA DE PVC A4 - COR CRISTAL	UN	596,00	0,25	148,46
01.010.003	CAPA DE PVC A4 - COR PRETA	UN	596,00	0,15	87,14
01.011.001	PAPEL CARBONO FILME	UN	2,00	20,38	40,76
01.012.001	CARTOLINA BRANCA	UN	169,00	0,32	54,08
01.013.017	CARTUCHO HP C6615	UN	5,00	43,70	218,50
01.013.019	CARTUCHO HP Q2612	UN	19,00	71,25	1.353,75
01.013.075	CARTUCHO PRETO HP PHOTOSMART C 5280 ORIGINAL	UN	2,00	280,00	560,00
01.014.006	CLIPS N° 2/0 (CX C/100 UN)	UN	42,00	1,50	63,20
01.014.007	CLIPS N° 3/0 (CX C/50 UN)	UN	15,00	1,25	18,75
01.014.009	CLIPS N° 6/0 (CX C/50 UN)	UN	11,00	2,87	31,59
01.014.010	CLIPS N° 8/0 (CX C/25 UN)	UN	8,00	1,90	15,20
01.014.012	CLIPS N° 3/0 (CX C/100 UN)	UN	33,00	1,71	56,50
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	20,00	1,11	22,10
01.015.004	COLA RAPIDA	UN	2,00	3,68	7,37
01.015.006	COLA BASTAO	UN	10,00	2,61	26,10
01.017.003	CORRETIVO LIQUIDO	UN	17,00	1,27	21,53
01.018.002	ELASTICO PARA CEDULA (PCTE 100 GRAMAS)	UN	13,00	1,75	22,80
01.020.007	ESPIRAL 20 MM COR PRETA	UN	191,00	0,08	15,62
01.020.010	ESPIRAL 14MM COR PRETA	UN	300,00	0,11	32,94
01.020.012	ESPIRAL 0,9 MM COR PRETA - 216X330MM - OFICIO II (PCTE C/100 UN)	UN	100,00	0,05	5,14
01.020.017	ESPIRAL PRETO 25 MM	UN	300,00	0,28	83,94
01.021.015	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA - 4 COLUNAS	UN	2,00	10,29	20,58
01.021.020	ETIQUETA ADESIVA - 2 COLUNAS	UN	190,00	0,49	92,27
01.021.022	ETIQUETA CAMPEAO N° 03	UN	1.700,00	0,04	68,00
01.022.001	ESTILETE	UN	21,00	0,90	18,97
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	5,00	0,81	4,04
01.025.011	FITA CORRETIVA ET 2300	UN	4,00	13,50	54,00
01.027.002	LACRE MALOTE - AMARELO	UN	3,00	0,09	0,27
01.029.002	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	1,00	40,45	40,45
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	20,00	16,20	324,08
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	10,00	4,53	45,27
01.030.005	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14 - CAIXA COM 5000	UN	3,00	36,14	108,41
01.030.008	GRAMPO TRILHO PLASTICO PR C/50	UN	13,00	9,47	123,08
01.030.009	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 9/8	UN	1,00	12,00	12,00

01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	60,00	0,30	17,82
01.031.005	LAPIS PRETO 2HB - CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	2,00	22,71	45,42
01.032.002	LIVRO ATA CAPA DURA - 220 X 320MM - SEMMARGEM	UN	5,00	5,40	27,01
01.036.002	PAPEL OFICIO 2 MEDIDA 216X330MM	RES	3,00	12,98	38,94
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	183,00	16,75	3.064,53
01.036.020	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS	UN	4,00	1,34	5,36
01.036.022	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS - GRANDE	UN	3,00	4,10	12,30
01.036.028	PAPEL JORNAL 215X315MMPACOTE 500 FOLHAS	UN	2,00	11,54	23,07
01.036.029	PAPEL FLIP CHART BLOCO C/ 50 FOLHAS	BL	4,00	16,63	66,52
01.036.032	PAPEL GLOCY P/ IMPRESSORA	UN	4,00	11,54	46,16
01.037.001	PASTA A-Z	UN	6,00	10,60	63,60
01.037.002	PASTA SUSPENSA COMPLETA	UN	192,00	1,62	310,13
01.040.001	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	10,00	1,48	14,80
01.040.003	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	12,00	1,11	13,37
01.041.001	PORTA CLIPS	UN	25,00	1,38	34,50
01.042.002	PORTA OBJETOS COM 3 DIVISOES: LAPIS, CLIPS E RECADO COR FUME	UN	14,00	6,53	91,42
01.042.003	PORTA FITA ADESIVA	UN	10,00	23,25	232,46
01.043.001	PRANCHETA ACRILICO - GRANDE	UN	5,00	11,49	57,45
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	13,00	1,19	15,49
01.047.002	TESOURA MULTIUZO	UN	8,00	4,02	32,14
01.051.002	CANALETA SISTEMA COM TAMPA	UN	4,00	4,80	19,20
01.053.013	TONER C7115A HP - LASERJET	UN	5,00	60,89	304,44
01.053.023	CARTUCHO C9351 - HP J3600 - BLACK	UN	2,00	33,01	66,02
01.053.024	CARTUCHO C9352 - HP J3600 - COLOR	UN	5,00	38,54	192,70
01.053.043	TONER HP LASERJET 1100	UN	1,00	90,00	90,00
01.053.069	TONNER AFICIO RICOH 1140 D	UN	2,00	102,20	204,40
01.053.085	CARTUCHO / TONER PARA IMPRESSORA	UN	9,00	57,50	517,50
01.055.004	TECLADO ABNT2 - PRETO - 110 TECLAS	UN	2,00	16,45	32,90
01.057.002	MIDIA DVD-R - COM CAPA	UN	5,00	5,61	28,03
01.057.006	DVD GRAVAVEL 4,7 GB PADRAO DVD-R	UN	108,00	0,71	76,58
01.057.008	MIDIA CD GRAVAVEL	UN	77,00	1,40	107,80
01.057.009	CD/RW - REGRAVAVEL	UN	17,00	3,00	51,00
01.059.001	LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	10,00	3,00	30,00
01.059.002	LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	6,00	3,00	18,00
01.059.003	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA Nº 05 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	7,00	0,58	4,04
01.059.004	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA Nº 07 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	3,00	1,27	3,81
01.061.001	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UN	4,00	7,00	28,00
01.062.002	PERFURADOR PARA PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	UN	2,00	24,09	48,18
01.062.005	PERFURADOR PARA PAPEL 02 FUROS - 60 FOLHAS	UN	1,00	34,90	34,90
01.063.001	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	UN	10,00	1,38	13,84
01.063.002	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	5,00	2,70	13,50
01.063.003	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	3,00	2,70	8,10
01.064.010	ENVELOPE OFICIO 115X 227 M	UN	560,00	0,04	22,40
01.064.012	ENVELOPE TIPO SACO 324M X 229 M	UN	1.100,00	0,08	88,00
01.064.015	ENVELOPE TIPO SACO PAPEL KRAFT BRANCO 250X185	UN	1.450,00	0,09	130,50
01.070.007	FITA P/IMPRESSORA LQ 570	UN	3,00	4,26	12,78
01.073.001	ALFINETE PARA MAPA AMARELA	CX50	2,00	2,61	5,22
01.073.002	ALFINETE PARA MAPA AZUL	CX50	3,00	2,54	7,62
01.075.006	COLCHETE Nº 15 - CAIXA COM 72 UN	UN	3,00	5,10	15,29
01.075.007	COLCHETE Nº 09 - CAIXA COM 72 UN	UN	6,00	2,26	13,56

01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	26,00	0,51	13,13
01.076.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	UN	26,00	2,14	55,71
01.076.006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	32,00	0,75	23,91
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	30,00	2,21	66,42
01.080.002	FITA CREPE - 19 MM X 50 M	UN	3,00	2,63	7,89
01.080.003	FITA CREPE - 50 MM X 50 M	UN	6,00	4,34	26,04
01.081.001	PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UN	137,00	0,91	124,25
01.081.007	PASTA AZ LOMBO LARGO 80MM 280X350MM 2 ARGOLAS FORMATO EM D COM VISOR	UN	6,00	7,31	43,88
01.081.024	PASTA ABA E ELASTICO 240X350MM LOMBO 01 MM	UN	14,00	0,86	12,04
01.082.001	PAPEL CONTACT LAMINADO DE PVC TRANSPARENTE - 45CM X 25 M	RL	2,00	25,37	50,75
01.112.001	ANILINA	UN	10,00	0,70	7,00
01.113.001	MOLDURA BRANCA 24X36 P/SLYDES CX C/50 UD - PARA FOTO	CX50	19,00	4,95	94,05
07.001.001	BARBANTE DE ALGODAO	rolo	10,00	2,98	29,84
08.004.031	AUTORIZACAO P/ABASTECIMENTO	UN	17,00	5,51	93,67
11.025.004	FORMULARIO DE SOLICITACAO LIGACAO INTERURBANA PARTICULAR	UN	18,00	2,06	37,08
11.036.005	BLOCO DE ANOTAÇÕES	UN	28,00	2,80	78,40
11.036.013	BLOCO COMUNICACAO INTERNA EPAMIG GRANDE	UN	10,00	4,86	48,60
11.036.016	ANOTAÇÃO SERVIÇO VIGILANCIA - BLOCO	BL	7,00	7,00	49,00
12.036.003	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	UN	18,00	0,86	15,48
12.036.005	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UN	22,00	1,43	31,57

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **11.996,77**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	35,00	2,28	79,80
06.003.004	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML	UN	49,00	0,89	43,60
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	114,00	3,20	364,85
06.011.003	BANDEJA BRANCA 52FM 158X108X35 FD C 400ud	UN	6,00	25,70	154,20
06.026.001	GAS GLP DE COZINHA - BOTIJAOP13 (13 LITROS)	UN	6,00	67,00	402,00

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **1.044,45**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.002.001	ACIDO MURIATICO	L	6,00	5,69	34,16
02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	32,00	7,10	227,20
02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	9,00	9,95	89,55
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	3,00	24,69	74,06
02.005.002	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	8,00	7,50	60,00
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	14,00	5,10	71,40
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	40,00	1,23	49,12
02.007.012	CERA LIQUIDA PARA PISOS SINTECO/PAVIFLEX - 5 LITROS	UN	1,00	25,30	25,30
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	36,00	2,17	77,98
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	9,00	5,01	45,08
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	5,00	2,73	13,66
02.011.006	DESINFETANTE - CLORETO DE BENZALCONIO - 05 LITROS	UN	4,00	10,15	40,60
02.012.002	PEDRA SANITARIA	UN	27,00	0,79	21,35
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	19,00	1,61	30,66
02.013.006	DETERGENTE NEUTRO - 05 LITROS	GL	5,00	15,70	78,50
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	3,00	6,36	19,09
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	69,00	0,66	45,48
02.020.003	ESPONJA PARA LIMPEZA / ABRASIVA	UN	80,00	0,95	75,77
02.020.011	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - VERMELHO/BRANCA	UN	10,00	1,05	10,50

02.021.001	ESTOPA	PTII	3,00	6,14	18,42
02.022.003	FLANELA	UN	71,00	1,80	127,82
02.026.004	LIXEIRA 60 LITROS	UN	1,00	31,65	31,65
02.026.005	LIXEIRA 100 LITROS	UN	1,00	50,00	50,00
02.028.010	LUVA LATEX TAMANHO PEQUENO	UN	15,00	2,41	36,17
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	10,00	2,92	29,19
02.028.012	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	UN	30,00	3,42	102,47
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	5,00	4,31	21,55
02.030.002	PALHA DE ACO	UN	16,00	2,91	46,64
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	58,00	3,56	206,36
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	168,00	8,84	1.485,27
02.032.005	PAPEL HIGIENICO - ROLAO	ROLÃO O	39,00	5,28	205,93
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	16,00	40,89	654,21
02.034.002	REMOVEDOR	L	50,00	3,08	154,06
02.035.002	RODO DE METAL - 40 CM	UN	4,00	8,17	32,67
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	8,00	4,75	38,00
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	8,00	1,70	13,60
02.036.002	SABAO EM PO	KG	36,00	2,85	102,60
02.036.011	SABAO EM PO - PACOTE 5 KG	UN	2,00	21,40	42,80
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	50,00	3,16	157,99
02.037.009	SABONETE LIQUIDO	L	2,00	7,34	14,67
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	1.000,00	0,12	119,90
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	1.000,00	0,21	210,13
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	1.000,00	0,13	132,24
02.038.013	SACO DE LIXO PRETO - 40 LITROS / UNIDADE	UN	800,00	0,06	44,08
02.038.014	SACO DE LIXO PRETO - 30 LITROS - KG	KG	100,00	0,10	10,20
02.040.001	SHAMPOO PARA VEICULO	L	30,00	3,49	104,65
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	9,00	19,02	171,16
02.042.002	VASSOURA	UN	1,00	4,80	4,80
02.042.004	VASSOURA / ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	UN	3,00	3,74	11,23
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	11,00	10,75	118,23
02.042.013	VASSOURA DE TETO	UN	1,00	0,01	0,01
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	11,00	1,99	21,86
02.047.001	SABONETEIRA RESERVATORIA	UN	3,00	32,00	96,00
02.049.005	SOLUPAN	L	9,00	2,08	18,72
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	75,00	1,41	105,42
02.055.002	SODA CAUSTICA EM ESCAMA	KG	5,00	8,58	42,88

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **5.873,04**

3.01.003 MUDAS

81.002.165	MUDAS DE UMBU	UN	48,00	20,00	960,00
------------	---------------	----	-------	-------	--------

MUDAS **TOTAL :** **960,00**

3.02.001 REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

05.005.051	BOLETIM TECNICO 51	UN	10,00	0,34	3,40
05.005.060	BOLETIM TECNICO 60	UN	4,00	0,34	1,36
05.005.063	BOLETIM TECNICO 63	UN	6,00	0,34	2,04
05.005.064	BOLETIM TECNICO 64	UN	3,00	0,34	1,02
05.005.065	BOLETIM TECNICO 65	UN	4,00	0,34	1,36
05.005.066	BOLETIM TECNICO 66	UN	4,00	0,34	1,36

05.005.067	BOLETIM TECNICO 67	UN	4,00	0,34	1,36
05.005.069	BOLETIM TECNICO 69	UN	2,00	0,34	0,68
05.005.071	BOLETIM TECNICO 71	UN	26,00	0,34	8,84
05.005.088	BOLETIM TÉCNICO 88	UN	5,00	0,34	1,70
05.005.098	BOLETIM TECNICO 98	UN	5,00	0,34	1,70
05.005.106	BOLETIM TECNICO 106 - Mogno africano: plantio, manejo e usos da madeira	UN	19,00	1,85	35,15
05.013.228	INFORME AGROPECUÁRIO 228	UN	4,00	3,04	12,16
05.013.230	INFORME AGROPECUÁRIO 230	UN	13,00	3,04	39,52
05.013.231	INFORME AGROPECUÁRIO 231	UN	11,00	3,04	33,44
05.013.232	INFORME AGROPECUÁRIO 232	UN	5,00	3,04	15,20
05.013.233	INFORME AGROPECUÁRIO 233	UN	2,00	3,04	6,08
05.013.234	INFORME AGROPECUÁRIO 234	UN	5,00	3,04	15,20
05.013.237	INFORME AGROPECUÁRIO 237	UN	4,00	3,04	12,16
05.013.238	INFORME AGROPECUÁRIO 238	UN	5,00	3,04	15,20
05.013.240	INFORME AGROPECUÁRIO 240	UN	10,00	3,04	30,40
05.013.241	INFORME AGROPECUÁRIO 241	UN	2,00	3,04	6,08
05.013.247	INFORME AGROPECUÁRIO 247	UN	1,00	3,04	3,04
05.013.250	INFORME AGROPECUÁRIO 250	UN	10,00	3,04	30,40
05.013.251	INFORME AGROPECUÁRIO 251	UN	3,00	3,04	9,12
05.013.252	INFORME AGROPECUÁRIO 252	UN	2,00	3,04	6,08
05.013.253	INFORME AGROPECUÁRIO 253	UN	6,00	3,04	18,24
05.013.255	INFORME AGROPECUÁRIO 255	UN	1,00	3,04	3,04
05.013.260	INFORME AGROPECUÁRIO 260	UN	6,00	3,04	18,24
05.013.263	INFORME AGROPECUÁRIO 263	UN	7,00	4,16	29,12
05.013.275	INFORME AGROPECUÁRIO 275 - Cultivo do mamoeiro	UN	1,00	4,40	4,40
05.013.277	INFORME AGROPECUÁRIO 277 - Conservação de alimentos para bovinos	UN	5,00	4,41	22,03
05.013.278	INFORME AGROPECUÁRIO 278 - Sorgo: inovações tecnológicas	UN	10,00	5,29	52,90
05.013.279	INFORME AGROPECUÁRIO 279 - Morango: tecnologias de produção ambientalmente corretas	UN	7,00	4,73	33,11
05.013.283	INFORME AGROPECUÁRIO 283 - Cultivo de plantas medicinais e usos terapêuticos	UN	10,00	4,30	43,00
05.013.285	INFORME AGROPECUÁRIO 285 - Estratégias para convivência com o déficit hídrico	UN	6,00	5,61	33,66
05.013.286	INFORME AGROPECUÁRIO 286 - Gir leiteiro e girolando: solução para produção de leite nos trópicos	UN	10,00	5,61	56,10
05.013.287	INFORME AGROPECUÁRIO 287 - Agricultura orgânica e agroecologia	UN	36,00	3,77	135,72
05.013.288	INFORME AGROPECUÁRIO 288 - Cultivo da bananeira	UN	40,00	5,99	239,60
05.013.289	INFORME AGROPECUÁRIO 289 - Uva de mesa	UN	7,00	4,77	33,39
05.013.290	INFORME AGROPECUÁRIO 290 - Manejo de doenças de fruteiras tropicais	UN	4,00	4,62	18,48
05.013.291	INFORME AGROPECUÁRIO 291 - Manejo de doenças de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical	UN	8,00	5,27	42,19
05.013.292	INFORME AGROPECUÁRIO 292 - Bovinocultura de corte	UN	23,00	5,27	121,29
05.013.293	INFORME AGROPECUÁRIO 293 - Manejo de pragas de fruteiras tropicais	UN	8,00	5,00	40,00
05.013.294	INFORME AGROPECUÁRIO 294 - Hortas: implantação e condução	UN	32,00	5,27	168,75
05.013.295	INFORME AGROPECUÁRIO 295 - Hortícolas não convencionais folhosas	UN	8,00	5,00	40,00
05.013.296	INFORME AGROPECUÁRIO 296 - Cultivo e utilização da palma forrageira	UN	168,00	5,74	964,32
05.013.298	INFORME AGROPECUÁRIO 298 - Inovações tecnológicas para a produção de feijão	UN	10,00	4,77	47,70
05.013.302	INFORME AGROPECUÁRIO 302 - Sistema de plantio direto no cerrado	UN	10,00	5,69	56,87
05.013.303	INFORME AGROPECUÁRIO 303 - Abacate: tecnologias de produção e benefícios à saúde	UN	32,00	5,89	188,48
05.013.304	INFORME AGROPECUÁRIO 304 - Gestão de recursos híbridos e ambientais	UN	17,00	5,27	89,65
05.013.306	INFORME AGROPECUÁRIO 306 - Nematóides fitoparasitas	UN	60,00	5,97	358,00
05.013.307	INFORME AGROPECUÁRIO 307 - Umbuzeiro: a fruteira da caatinga	UN	774,00	7,05	5.456,70

05.013.313	INFORME AGROPECUARIO 313 - Avancos tecnologicos na irrigacao	UN	19,00	5,97	113,37
05.015.006	LIVRO 101 CULTURAS	UN	8,00	35,00	279,98

REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS **TOTAL :** **9.002,38**

TOTAL GERAL : **157.206,76**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **José Ocimar Mendes, Gerente**, em 25/03/2022, às 07:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Francisco Dias, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44018608** e o código CRC **BB4A2D04**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44018608



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CELA - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:36

Cód.: NUCREL00046_002

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Página 1 de 1

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 06.001.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 6 CELA LAVRAS

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.015	ACIDO BORICO (INSUMO)	KG	25,00	3,90	97,62
14.001.022	CLORETO DE POTASSIO - ADUBO	KG	250,00	2,50	625,00
14.001.049	ADUBO TERMOFOSFATO MAGNESIANO	UN	100,00	4,80	480,00
14.001.057	ADUBO SUPER FOSFATO SIMPLES - TONELADA	T	0,70	931,48	652,04
14.001.082	CLORETO DE CALCIO DI HIDRATADO - KG	KG	4,00	109,99	439,96
14.002.002	SULFATO DE MAGNÉSIO	KG	6,00	70,01	420,06
14.002.004	SULFATO DE ZINCO	KG	25,00	10,00	250,00
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	50,00	2,20	109,72
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	3,00	29,71	89,13
14.015.005	INSETICIDA - CLORPIRIFOS - 480 G / L	L	30,00	37,98	1.139,50
14.015.014	INSETICIDA - DELTAMETRINA 25 G / L	L	18,00	73,42	1.321,57
14.015.029	FUNGICIDA - AZOXISTROBINA (AMSTAR)	KG	6,00	533,33	3.199,98
14.015.042	FUNGICIDA A BASE DE PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOL (133=50 G/L)	L	3,00	114,00	342,00
14.015.050	INSETICIDA CUPINICIDA	KG	2,00	550,00	1.100,00
14.015.053	FUNGICIDA MANCOZEBE GRANULADO	KG	38,00	24,54	932,38
14.015.054	FUNGICIDA A BASE DE HIDROXIDO DE COBRE	KG	5,00	48,24	241,20
14.015.059	INSETICIDA E FUNGICIDA - TIAMETOXAM 300 G/KG + CIPROCONAZOL 300 G/KG	KG	8,00	413,23	3.305,84
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	105,00	12,71	1.334,55
14.015.072	HERBICIDA FOMESAFEN	L	10,00	94,01	940,07
14.015.077	INSETICIDA ACETAMIPRIDO	KG	4,00	104,28	417,12
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	25,00	10,67	266,84
14.015.172	INSETICIDA INGREDIENTE ATIVO TIAMETOXAM+LAMBDA-CIALOTRINA	L	5,00	158,12	790,60
14.015.178	FUNGICIDA TIOFANATO METILICO 200G/KG E CLOROTALONIL 500 G/KG	KG	16,00	80,35	1.285,61
14.015.179	FUNGICIDA CLOROTALONIL 750 G/KG	KG	23,00	60,43	1.389,89
14.015.224	FUNGICIDA - TRICICLAZOL 750 G/KG	KG	5,00	383,57	1.917,85
14.015.230	FUNGICIDA - PIRACLOSTROBIN	UN	1,00	179,90	179,90
14.015.234	INSETICIDA A BASE DE TIAMETOXAM	KG	3,00	223,49	670,47

14.010.250	FUNGICIDA A BASE DE PENCICUROM	L	2,00	146,00	293,00
14.015.239	FUNGICIDA IPRODIONA	L	10,00	165,20	1.651,98
14.016.002	HERBICIDA - FLUAZIFOPE - 250 G/L	L	10,00	115,00	1.150,00
14.016.010	HERBICIDA ATRAZINA	L	2,00	17,47	34,94
14.016.011	HERBICIDA GLIFOSATO CONCENTRADO	KG	40,00	31,23	1.249,20
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	10,00	21,00	210,00
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	10,00	29,90	298,99
14.016.060	FIPRONIL	KG	1,00	510,70	510,70
14.016.108	SULFATO DE POTASSIO	UN	600,00	1,58	950,32
14.016.148	HERBICIDA METSULFUROM	G	550,00	0,53	293,34
14.016.150	HERBICIDA OXYFLUORFEN 240 G/L	L	22,00	101,89	2.241,51
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	35,00	18,27	639,37

PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES TOTAL : 33.462,25

2.01.003 FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS

33.003.041	SULFATO DE AMONIO PECUARIO - KG	KG	18,00	150,01	2.700,18
------------	---------------------------------	----	-------	--------	----------

FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS TOTAL : 2.700,18

2.01.004 EMBALAGENS E VASILHAMES

07.001.005	BARBANTE	UN	11,00	4,90	53,90
------------	----------	----	-------	------	-------

EMBALAGENS E VASILHAMES TOTAL : 53,90

2.01.005 DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES

28.002.036	FLUORETO DE FENILMETILSILFONILA - PMSF	UN	1,00	2.406,00	2.406,00
28.002.039	RIBOFLAVINA	UN	3,00	200,00	600,00
28.002.041	ACIDO TIOBARBITURICO	UN	4,00	601,80	2.407,20
28.002.052	GLUTATIONA REDUZIDA	UN	3,00	849,00	2.547,00
28.002.056	NINDRINA	UN	1,00	900,00	900,00
28.002.057	CLORETO DE TETRAZOLIO - NITROAZUL - FRASCO	FR	5,00	1.322,80	6.614,00
28.002.071	COMASSIE BLUE	UN	4,00	100,00	400,00
28.002.073	ACIDO DINITROSALICILICO	UN	4,00	248,20	992,80
28.002.075	ALBUMINA BOVINA	UN	4,00	304,50	1.218,00
28.002.077	METOXIETANOL - ANIDRO - METILCELOSOLVE	L	1,00	774,00	774,00
28.002.078	MERCAPTAETANOL	UN	2,00	100,00	200,00
28.002.080	URIDINA UDP - GLICOSE - FRASCO	FR	1,00	566,00	566,00
28.002.082	DEHIDROASCORBATO - FRASCO	FR	1,00	838,00	838,00
28.002.089	METIONINA	UN	2,00	936,00	1.872,00
28.002.093	RESINA HISTOLOGICA - HISTORESINA	UN	2,00	3.180,00	6.360,00
28.002.105	BENZILAMINOPURINA	UN	1,00	145,00	145,00
28.002.106	ACIDO TRIODOBENZOICO - TIBA	UN	2,00	675,00	1.350,00
28.002.107	PLACA DE TLC - CROMATOFOLHA	UN	6,00	1.151,45	6.908,68
28.002.117	OLEO DE IMERSAO PARA MICROSCOPIA	UN	8,00	29,50	236,00
28.002.260	ACIDO BORICO (REAGENTE) - KG	KG	2,00	47,65	95,30
28.002.263	N - PROPANOL	UN	2,00	190,00	380,00
28.002.322	N - ACETIL - L - CYSTEINE 99 % - FRASCO 10 GRAMAS	UN	1,00	218,00	218,00
28.002.323	L - AMINO ACIDS - KIT	UN	0,50	4.130,00	2.065,00
28.002.324	ORGANIC ACIDS - KIT	UN	1,00	3.440,00	3.440,00
28.002.327	TRIGONELINA - FRASCO 05 GRAMAS	UN	1,00	1.243,80	1.243,80
28.002.346	OSMIUM TETROXIDE CRYSTALINE - FRASCO 1 GRAMA	UN	2,00	3.482,00	6.964,00
28.002.361	ACIDO OXALICO - FRASCO COM 500 GRAMAS	UN	5,00	22,00	110,00
28.002.384	ACIDO FOSFOMOLIBDICO (REAGENTE)	FR100	5,00	250,00	1.250,00
28.002.385	TUNGSTATO DE SODIO (REAGENTE)	FR100	2,00	300,00	600,00

28.002.399	GUAIACOL - SOLUCAO	LT	1,00	500,00	500,00
28.002.416	TRIS HCL - 99.0 % - FRASCO	FR	2,00	350,00	700,00
28.002.419	CLORETO DE POTASSIO (REAGENTE)	UN	750,00	1,21	907,88
28.002.420	ACIDO INDOL	UN	6,00	187,20	1.123,20
28.002.426	FENOLFTALEINA	G	12,00	32,80	393,60
DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				TOTAL :	57.415,46

2.01.006	VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				
28.001.015	FILTRO DE SERINGA - PACOTE	UN	500,00	2,68	1.341,46
28.001.041	ALCA DE DRIGALSKY DE VIDRO	UN	30,00	9,65	289,50
28.001.042	CAMARA DE NEUBAUER - HEMOCITOMETRO	UN	2,00	315,00	630,00
28.001.043	LAMINA - USO LABORATORIO	UN	80,00	7,50	600,00
28.001.044	PLACA DE PETRI	UN	400,00	8,45	3.380,00
28.001.057	PLACA FUNDO PLANO - LABORATORIO	UN	50,00	10,18	509,00
28.001.141	PONTEIRA UNIVERSAL	UN	28.000,00	0,14	3.972,16
28.001.270	TERMOMETRO TEMPERATURA CORPORAL	UN	1,00	188,96	188,96
28.001.307	PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO - COM 100 UNIDADES	UN	37,00	42,93	1.588,29
28.001.391	MICROPIPETA DE PRECISAO	UN	17,00	543,00	9.231,00
28.001.404	TERMOMETRO	UN	15,00	71,18	1.067,70
28.001.416	PIPETA GRADUADA	UN	9,00	616,17	5.545,50
28.002.008	FOSFATO DE POTASSIO P.A. KH ₂ PO ₄	KG	10,00	26,15	261,54
28.002.026	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,0	L	5,00	19,76	98,78
28.002.090	CLORETO DE BARIO	G	3,00	81,74	245,23
28.002.097	VERDE BROMOCRESOL	UN	12,00	237,00	2.844,00
28.002.119	ACETATO DE CALCIO P.A.	UN	150,00	0,91	136,18
28.002.129	MOLIBDATO DE AMONIO 4 H ₂ O PA - FR 500G	UN	13,00	520,01	6.760,13
28.002.157	ACIDO ASCORBICO - FRASCO	UN	10,00	136,00	1.360,00
28.002.175	FOSFATO DE CALCIO MONOBASICO ANIDRO - FRASCO	UN	28,00	90,00	2.520,00
28.002.181	OXIDO DE LANTANIO III FRASCO C/250G	UN	21,00	49,98	1.049,58
28.002.190	SULFATO DE SODIO	KG	10,00	23,50	235,02
28.002.195	VERMELHO DE METILA PA FRASCO C/ 25G	UN	15,00	37,76	566,40
28.002.200	ACETATO DE POTASSIO - FRASCO	UN	4,00	96,48	385,92
28.002.206	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO PA	L	49,00	9,84	482,16
28.002.230	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO	KG	10,00	150,01	1.500,10
28.002.290	SOLUCAO TAMPÃO / HEPES	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
28.002.364	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0	UN	5,00	19,76	98,78
VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				TOTAL :	48.087,39

2.01.007	MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				
09.059.212	SEMENTE DE TRIGO BASICA	KG	40,59	0,37	15,02
MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				TOTAL :	15,02

2.01.008	OUTRAS MATERIAS-PRIMAS DIRETAS				
50.001.007	BICARBONATO DE SODIO	KG	5,00	76,07	380,33
OUTRAS MATERIAS-PRIMAS DIRETAS				TOTAL :	380,33

2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				
03.010.003	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO	M	3,00	12,92	38,76
03.010.005	FITA ISOLANTE ANTICHAMAS 10 METROS	UN	2,00	2,83	5,66
03.023.005	PILHA PEQUENA AAA	UN	4,00	1,61	6,43
12.048.004	CHAPA DE ACRILICO	UN	5,00	641,00	3.205,00

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				TOTAL :	3.255,85
2.01.010	UNIFORMES				
10.001.001	CALÇA COMPRIDA BRIM	PC	5,00	28,33	141,66
10.001.038	CAMISA PV CINZA GOLA PORTUGUESA - TAM P	UN	1,00	21,98	21,98
UNIFORMES				TOTAL :	163,64
2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
04.001.001	ABAFADOR DE RUÍDO	UN	11,00	3,25	35,75
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	22,00	0,88	19,46
04.004.006	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL	UN	20,00	5,64	112,78
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	8,00	28,19	225,53
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	15,00	37,45	561,69
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	20,00	10,45	209,00
04.014.003	LUVA DE RASPA CANO LONGO M	UN	2,00	5,22	10,44
04.014.013	LUVA CIRURGICA - CXC/100 UN	UN	2,00	19,66	39,32
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	34,00	6,40	217,60
04.014.031	LUVA LATEX NITRILICA	UN	1,00	10,88	10,88
04.014.050	LUVA DE VAQUETA	UN	48,00	12,00	576,00
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	20,00	2,61	52,17
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	30,00	2,58	77,35
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDISCARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	89,00	2,58	229,46
04.016.006	RESPIRADOR PURIFICADOR C/ 02 FILTROS	UN	3,00	39,44	118,32
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	1,00	13,90	13,90
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	42,00	4,17	174,97
04.024.004	MASCARA DE SOLDA	UN	2,00	13,20	26,40
04.026.001	MANGA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	1,00	20,50	20,50
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	18,00	11,25	202,41
04.033.001	FILTRO QUIMICO DE CARVAO ATIVADO	UN	40,00	13,00	520,00
17.001.002	CAPA DE CHUVA	UN	20,00	9,58	191,66
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	3.645,59
2.01.013	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				
12.022.011	PNEU 165/70 R13	UN	4,00	143,46	573,84
12.022.020	PNEU PARA VEICULO / MOTO / IMPLEMENTO AGRICOLA	UN	10,00	274,84	2.748,44
PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				TOTAL :	3.322,28
2.01.014	PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
12.058.284	PECAS / ACESSORIOS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	UN	1,00	16.509,14	16.509,14
21.008.023	HD INTERNO (COMPUTADOR)	UN	8,00	325,00	2.600,00
PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				TOTAL :	19.109,14
2.01.015	FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				
12.006.007	BORRIFADOR / PULVERIZADOR	UN	4,00	6,17	24,70
16.004.038	BANDEJA PLASTICA	UN	30,00	25,85	775,50
FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				TOTAL :	800,20
2.01.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	14,00	2,72	38,09
01.003.002	UMEDECEDOR DE DEDOS	UN	5,00	1,58	7,88
01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	18,00	24,84	447,12
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	30,00	0,75	22,44

01.006.009	CADERNO CAPA DURA 96 FLS	UN	1,00	4,20	4,20
01.006.010	CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS	UN	25,00	3,10	77,50
01.007.008	CAIXA ARQUIVO MORTO MEDIDA 360MMX250MMX135MM COR PARDAS	UN	150,00	1,94	290,56
01.009.002	CANETA PRETA	UN	69,00	0,47	32,08
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	12,00	1,46	17,53
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	50,00	0,55	27,46
01.009.013	CANETA PARA CD E DVD - MARCADOR PERMANENTE	UN	7,00	1,90	13,30
01.012.001	CARTOLINA BRANCA	UN	173,00	0,27	46,19
01.014.006	CLIPS Nº 2/0 (CX C/100 UN)	UN	3,00	8,69	26,06
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	3,00	7,11	21,32
01.014.012	CLIPS Nº 3/0 (CX C/100 UN)	UN	3,00	9,97	29,91
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	67,00	1,03	69,18
01.018.002	ELASTICO PARA CEDULA (PCTE 100 GRAMAS)	UN	4,00	2,86	11,42
01.022.001	ESTILETE	UN	4,00	1,04	4,17
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	5,00	0,81	4,04
01.027.002	LACRE MALOTE - AMARELO	UN	600,00	0,09	54,30
01.029.002	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	2,00	41,12	82,25
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	14,00	15,66	219,26
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	1,00	2,99	2,99
01.030.008	GRAMPO TRILHO PLASTICO PR C/50	UN	4,00	9,32	37,28
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	17,00	0,40	6,79
01.035.001	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 0,15MM - 4 FUROS - 240X330MM (PCTE C/100 UN)	UN	16,00	0,23	3,65
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	320,00	15,89	5.083,84
01.036.016	PAPEL PARA FLIP SHART	UN	100,00	0,64	64,00
01.036.030	PAPEL PARDO 80 G 66X96 - BOBINA	UN	2,00	7,99	15,98
01.037.002	PASTA SUSPENSAS COMPLETA	UN	130,00	1,74	225,55
01.040.001	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	4,00	1,70	6,80
01.040.002	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	4,00	1,68	6,71
01.043.001	FRANCHETA ACRILICO - GRANDE	UN	3,00	11,25	33,75
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	5,00	1,55	7,73
01.047.002	TESOURA MULTTIUSO	UN	5,00	3,98	19,89
01.053.085	CARTUCHO / TONER PARA IMPRESSORA	UN	17,00	85,66	1.456,15
01.053.089	TONER - DIVERSOS TIPOS	UN	24,00	89,22	2.141,16
01.056.008	PEN DRIVE	UN	30,00	28,50	855,00
01.057.009	CD/RW - REGRAVAVEL	UN	409,00	3,00	1.227,00
01.057.011	MIDIA CD REGRAVAVEL 700 MB	UN	45,00	3,70	166,50
01.059.001	LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	3,00	3,00	9,00
01.059.002	LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	2,00	3,00	6,00
01.059.003	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA Nº 05 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	6,00	0,59	3,56
01.059.004	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA Nº 07 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	14,00	0,56	7,82
01.061.001	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UN	4,00	7,00	28,00
01.062.002	PERFURADOR PARA PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	UN	3,00	24,16	72,48
01.062.005	PERFURADOR PARA PAPEL 02 FUROS - 60 FOLHAS	UN	1,00	65,44	65,44
01.063.001	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	UN	1,00	1,91	1,91
01.063.002	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	1,00	2,70	2,70
01.063.003	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	10,00	2,68	26,82
01.064.016	ENVELOPE A4 P/ CORRESPONDENCIA 297MM X 210 MM	UN	142,00	0,30	42,60
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	52,00	0,45	23,40
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	52,00	2,35	122,41
01.080.002	FITA CREPE - 19 MM X 50 M	UN	4,00	2,08	8,31

01.081.001	PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UN	40,00	1,27	50,70
01.081.007	PASTAAZ LOMBO LARGO 80MM 280X350MM 2 ARGOLAS FORMATO EM D COM VISOR	UN	41,00	7,31	299,81
01.087.003	CARTAO DE MEMORIA	UN	4,00	57,60	230,40
11.003.003	CAPA DE PROCESSO MOD 21 CARTOLINA 350 X 525	UN	83,00	3,71	308,22
11.017.001	PASTA BOLSA EPAMIG	UN	25,00	1,31	32,69
21.003.002	APRESENTADOR MULTIMIDIA LASER POINT	UN	2,00	98,00	196,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **14.445,30**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	40,00	2,28	91,20
06.002.005	CAFE EM GRAO	KG	60,00	7,95	476,84
06.003.004	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML	UN	23,00	0,89	20,46
06.003.005	COPO DESCARTAVEL ISOPOR - MILHEIRO	MIL	3,00	123,90	371,70
06.003.007	COPO DESCARTAVEL 50 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	UN	25,00	1,74	43,50

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **1.003,70**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.002.001	ACIDO MURIATICO	L	3,00	6,41	19,22
02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	34,00	7,06	240,00
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	4,00	32,42	129,68
02.003.009	DISPENSER DE ALCOOL GEL - TIPO TOTEM	UN	1,00	374,00	374,00
02.005.002	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	1,00	9,36	9,36
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	6,00	5,49	32,96
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	10,00	1,17	11,70
02.007.014	CERA LIQUIDA PARA ASSOALHO/MADEIRA - UNIDADE	UN	2,00	6,10	12,20
02.009.003	CORO LIQUIDO	L	20,00	2,41	48,19
02.009.004	HIPOCLORITO DE SODIO - LITRO	L	30,00	2,31	69,40
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	5,00	4,95	24,75
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	7,00	2,56	17,91
02.011.006	DESINFETANTE - CLORETO DE BENZALCONIO - 05 LITROS	UN	3,00	10,15	30,45
02.012.002	PEDRA SANITARIA	UN	50,00	1,55	77,50
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	23,00	1,48	33,97
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	6,00	4,64	27,86
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	8,00	0,68	5,46
02.020.003	ESPONJA PARA LIMPEZA / ABRASIVA	UN	10,00	0,95	9,47
02.020.011	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - VERMELHO/BRANCA	UN	10,00	1,05	10,50
02.021.001	ESTOPA	PTII	7,00	5,96	41,70
02.022.003	FLANELA	UN	25,00	1,79	44,65
02.026.006	LIXEIRA INDIVIDUAL ESCRITORIO 14 LITROS	UN	2,00	12,78	25,56
02.027.002	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	UN	5,00	3,40	17,00
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	19,00	2,86	54,42
02.028.012	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	UN	20,00	3,42	68,31
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	7,00	4,21	29,48
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	21,00	3,60	75,58
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	157,00	8,93	1.401,44
02.032.005	PAPEL HIGIENICO - ROLAO	ROLÃO	8,00	4,69	37,49
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	16,00	40,31	644,88
02.033.001	PASTA PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	4,00	4,15	16,60
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	11,00	4,75	52,25
02.036.001	SABAO EMBARRA (TARIFETE)	UN	20,00	1,59	31,80

02.036.011	SABAO EMPO - PACOTE 5 KG	UN	1,00	21,40	21,40
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	75,00	3,13	234,89
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	100,00	0,24	24,13
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	100,00	0,14	14,16
02.038.013	SACO DE LIXO PRETO - 40 LITROS / UNIDADE	UN	100,00	0,07	6,95
02.038.014	SACO DE LIXO PRETO - 30 LITROS - KG	KG	100,00	0,08	8,45
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	1,00	17,99	17,99
02.042.004	VASSOURA / ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	UN	6,00	3,33	20,00
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	4,00	11,48	45,93
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	18,00	2,51	45,25
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	46,00	1,50	68,89
02.055.002	SODA CAUSTICA EM ESCAMA	KG	7,00	18,43	128,99

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **4.362,77**

3.01.001 CEREAIS

81.007.061	FEIJAO GRAO - PARA BENEFICIAMENTO	KG	1.590,00	1,00	1.590,00
------------	-----------------------------------	----	----------	------	----------

CEREAIS **TOTAL :** **1.590,00**

3.01.002 SEMENTES

81.004.004	SEMENTE DE FEIJAO BRSMG MADREPEROLA	KG	100,00	4,46	446,09
------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------

SEMENTES **TOTAL :** **446,09**

3.01.007 CAFE EM GRÃO

81.006.008	CAFE BENEFICIADO - SACO DE 60 KG	SC60	5,00	372,35	1.861,77
------------	----------------------------------	------	------	--------	----------

CAFE EM GRÃO **TOTAL :** **1.861,77**

3.02.001 REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

05.005.101	BOLETIM TECNICO 101 - Aspectos tecnicos da cultura da macieira em regioes de inverno ameno	UN	20,00	2,20	44,00
05.005.103	BOLETIM TECNICO 103 - Doencas do cafeeiro: diagnosa e controle	UN	33,00	1,80	59,40
05.005.104	BOLETIM TECNICO 104 - Producao de feijao no sul de minas	UN	12,00	2,35	28,20
05.005.105	BOLETIM TECNICO 105 - Boas praticas da pra colheita, colheita e pos colheita do cafe	UN	19,00	1,79	34,01
05.005.106	BOLETIM TECNICO 106 - Mogno africano: plantio, manejo e usos da madeira	UN	18,00	1,85	33,30
05.005.107	BOLETIM TECNICO 107 - Manejo e gestao da propriedade cafeeira: boas praticas para uma cafeicultura	UN	2,00	1,55	3,10
05.013.266	INFORME AGROPECUARIO 266 - Producao intensiva de pastagens	UN	15,00	4,63	69,50
05.013.267	INFORME AGROPECUARIO 267 - Pimenta: do produtor ao consumidor	UN	16,00	4,81	76,99
05.013.268	INFORME AGROPECUARIO 268 - Pequenas frutas: tecnologias de producao	UN	12,00	4,30	51,60
05.013.269	INFORME AGROPECUARIO 269 - Maracuja	UN	10,00	4,75	47,50
05.013.270	INFORME AGROPECUARIO 270 - Batata: tecnologia e sustentabilidade da producao	UN	12,00	4,75	57,00
05.013.271	INFORME AGROPECUARIO 271 - Adequacao socioeconomica e ambiental de propriedades rurais	UN	16,00	4,75	76,00
05.013.272	INFORME AGROPECUARIO 272 - Piscicultura uma visao para o futuro	UN	22,00	3,92	86,29
05.013.273	INFORME AGROPECUARIO 273 - Queijos artesanais mineiros: da materia prima ao produto final	UN	18,00	4,73	85,14
05.013.274	INFORME AGROPECUARIO 274 - Trigo tropical	UN	21,00	4,40	92,47
05.013.275	INFORME AGROPECUARIO 275 - Cultivo do mamoeiro	UN	18,00	4,40	79,27
05.013.276	INFORME AGROPECUARIO 276 - Defesa vegetal e sustentabilidade para o agronegocio	UN	17,00	4,40	74,80
05.013.277	INFORME AGROPECUARIO 277 - Conservacao de alimentos para bovinos	UN	21,00	4,41	92,54
05.013.278	INFORME AGROPECUARIO 278 - Sorgo: inovacoes tecnologicas	UN	22,00	5,29	116,38
05.013.279	INFORME AGROPECUARIO 279 - Morango: tecnologias de producao ambientalmente corretas	UN	14,00	4,73	66,22
05.013.280	INFORME AGROPECUARIO 280 - Pragas do cafeeiro	UN	20,00	4,41	88,13
05.013.281	INFORME AGROPECUARIO 281 - Cistite	UN	15,00	4,63	69,45

05.013.281	INFORME AGROPECUARIO 281 - Cultura de	UN	12,00	4,00	20,00
05.013.282	INFORME AGROPECUARIO 282 - Azeite de oliva: ouro verde e amarelo	UN	9,00	5,20	46,80
05.013.283	INFORME AGROPECUARIO 283 - Cultivo de plantas medicinais e usos terapêuticos	UN	16,00	4,30	68,80
05.013.284	INFORME AGROPECUARIO 284 - Pesquisa e tecnologia em leite e derivados	UN	12,00	5,55	66,60
05.013.285	INFORME AGROPECUARIO 285 - Estratégias para convivência com o déficit hídrico	UN	19,00	5,61	106,59
05.013.286	INFORME AGROPECUARIO 286 - Gir leiteiro e girolando: solução para produção de leite nos trópicos	UN	14,00	5,61	78,54
05.013.287	INFORME AGROPECUARIO 287 - Agricultura orgânica e agroecologia	UN	16,00	3,77	60,32
05.013.288	INFORME AGROPECUARIO 288 - Cultivo da banana	UN	16,00	5,99	95,84
05.013.289	INFORME AGROPECUARIO 289 - Uva de mesa	UN	26,00	4,77	124,02
05.013.290	INFORME AGROPECUARIO 290 - Manejo de doenças de fruteiras tropicais	UN	11,00	4,62	50,82
05.013.291	INFORME AGROPECUARIO 291 - Manejo de doenças de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical	UN	15,00	5,27	79,10
05.013.292	INFORME AGROPECUARIO 292 - Bovinocultura de corte	UN	14,00	5,27	73,83
05.013.293	INFORME AGROPECUARIO 293 - Manejo de pragas de fruteiras tropicais	UN	26,00	5,00	130,00
05.013.294	INFORME AGROPECUARIO 294 - Hortas: implantação e condução	UN	23,00	5,27	121,29
05.013.295	INFORME AGROPECUARIO 295 - Hortalicas não convencionais folhosas	UN	15,00	5,00	75,00
05.013.296	INFORME AGROPECUARIO 296 - Cultivo e utilização da palma forrageira	UN	25,00	5,74	143,50
05.013.297	INFORME AGROPECUARIO 297 - Manejo de pragas de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical	UN	21,00	5,35	112,35
05.013.298	INFORME AGROPECUARIO 298 - Inovações tecnológicas para a produção de feijão	UN	27,00	4,77	128,79
05.013.299	INFORME AGROPECUARIO 299 - Prevenção e correção de defeitos na produção de leite e derivados	UN	18,00	4,77	85,86
05.013.300	INFORME AGROPECUARIO 300 - Tecnologias da informação para a gestão rural	UN	19,00	5,35	101,65
05.013.301	INFORME AGROPECUARIO 301 - Arroz: do campo a mesa	UN	19,00	4,72	89,68
05.013.302	INFORME AGROPECUARIO 302 - Sistema de plantio direto no cerrado	UN	18,00	5,69	102,36
05.013.303	INFORME AGROPECUARIO 303 - Abacate: tecnologias de produção e benefícios à saúde	UN	20,00	5,89	117,80
05.013.304	INFORME AGROPECUARIO 304 - Gestão de recursos híbridos e ambientais	UN	19,00	5,27	100,19
05.013.305	INFORME AGROPECUARIO 305 - Tecnologias para o manejo sustentável de pragas e doenças	UN	14,00	5,22	73,13
05.013.306	INFORME AGROPECUARIO 306 - Nematoides fitoparasitas	UN	20,00	5,97	119,33
05.013.308	INFORME AGROPECUARIO 308 - Produção de hortaliças em pequena e grande escalas	UN	10,00	5,35	53,50
05.015.006	LIVRO 101 CULTURAS	UN	4,00	35,00	139,99
05.015.007	LIVRO A QUALIDADE DO CAFÉ	UN	4,00	5,25	21,00
05.015.015	LIVRO CAFÉ ARÁBICA DA PÓS-COLHEITA AO CONSUMO - VOL 02	UN	384,00	33,24	12.764,16
05.015.016	LIVRO OLIVEIRA NO BRASIL TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO	UN	12,00	38,73	464,76
05.015.020	LIVRO GLOSSÁRIO DE TERMOS UTILIZADOS EM CAFEICULTURA	UN	510,00	18,90	9.639,00
05.015.021	LIVRO COCHONILHAS DO CAFEEIRO NO BRASIL E SEUS INIMIGOS NATURAIS UMA SÍNTESE	UN	379,00	6,53	2.474,87
05.015.023	LIVRO CAFEICULTURA DO CERRADO	UN	372,00	26,64	9.908,22
05.021.061	SERIE DOCUMENTO Nº 61 - Ordenamento e monitoramento de áreas aquícolas do reservatório de nova ponte	UN	10,00	7,30	73,00
05.021.062	SERIE DOCUMENTO Nº 62 - Ordenamento e monitoramento de áreas aquícolas do reservatório de fumas	UN	10,00	13,70	137,00

REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

TOTAL : 39.445,13

TOTAL GERAL : 235.565,99

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Nome:	Nome:	Nome:	
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:	



Documento assinado eletronicamente por **Valter José da Silva, Gerente**, em 25/03/2022, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pimenta Freire, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44018616** e o código CRC **453C3678**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44018616



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEGT - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:39

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 07.001.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 7 CEGT UBERABA

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.014	MAP	KG	5.000,00	4,23	21.146,00
14.001.086	ADUBO NPK 08-28-16 + ZN + B	KG	12.000,00	3,56	42.660,00
14.001.117	ADUBO QUIMICO - 30-00-20	KG	13.500,00	4,16	56.116,75
14.001.120	ADUBO QUIMICO	KG	3.000,00	2,74	8.220,00
14.001.301	ADUBO 05-25-20 - SACO 50 KG	SC50	32,00	135,00	4.320,00
14.008.001	OLEO MINERAL - USO AGRICOLA	L	135,00	21,70	2.928,88
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	21.000,00	2,52	52.919,55
14.015.020	FUNGICIDA - CARBENDAZIN E TIRAN - VITQAVAX THIRAN 200 CE	L	3,00	36,00	108,00
14.015.035	FUNGICIDA - PICOXISTROBINA+CIPROCONAZOL	L	27,00	162,09	4.376,36
14.015.036	FUNGICIDA - EPOXICONAZOL+PIRACLOSTROBINA	L	30,00	94,28	2.828,30
14.015.046	INSETICIDA LANNARTE BR- METOMIL - FORMULACAO SL CONCENTRACAO SOLUVEL	L	4,00	19,41	77,64
14.015.047	INSETICIDA IMIDACLOPRIDO_TIODIOCARBE, FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA 150 G/L + 450G/L	L	20,00	240,24	4.804,87
14.015.072	HERBICIDA FOMESAFEN	L	10,00	62,90	629,00
14.015.075	HERBICIDA 2,4 D + PICLORAN	L	60,00	24,71	1.482,60
14.015.076	HERBICIDA CLETODIM + ALQUILBENZENO	L	95,00	51,14	4.858,50
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	100,00	10,80	1.080,00
14.015.172	INSETICIDA INGREDIENTE ATIVO TIAMETOXAM+LAMBDA-CIALOTRINA	L	8,00	158,12	1.264,96
14.015.204	INSETICIDA CLORANTRANILIPROLE 350 G/KG	KG	4,00	623,90	2.495,59
14.015.206	INSETICIDA FLUBENDIAMIDA 481 GL	UN	1,50	611,76	917,64
14.015.208	INSETICIDA PIRIPROXIFEM 100 G/L	UN	24,00	300,00	7.200,00
14.015.237	INSETICIDA - INGREDIENTE ATIVO: LUFENURON + PROFENOFOS	L	19,00	104,53	1.986,15
14.016.002	HERBICIDA - FLUAZIFOPE - 250 G / L	L	20,00	97,19	1.943,80
14.016.011	HERBICIDA GLIFOSATO CONCENTRADO	KG	10,00	28,00	280,00
14.016.017	HERBICIDA - MSMA - 720 G / L - VOLCANE	L	40,00	24,83	993,20
14.016.035	HERBICIDA A BASE DE CLORIMURON ETÍLICO (250G/KG)	KG	0,90	252,20	226,98
14.016.036	HERBICIDA PARAQUAT (200 G/L)	L	55,00	32,44	1.784,03
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	400,00	41,78	16.710,08

14.016.050	NICOSSULFURON	L	12,00	50,50	606,00
14.016.060	FIPRONIL	KG	2,00	581,48	1.162,96
14.016.062	ATRAZINA 500GL	UN	100,00	17,47	1.747,00
14.016.066	HERBICIDA - LITRO	L	11,00	127,95	1.407,47
14.016.094	FERTILIZANTE 00-00-50 - 175 KRISTA	KG	5.000,00	2,67	13.350,00
14.016.095	FERTILIZANTE 00-52-34 - KRISTA MPK	KG	2.000,00	5,88	11.760,00
14.016.143	DELTAMETRINA 25 GL	L	13,00	68,52	890,76
14.016.152	HERBICIDA AURORA 400 EC	L	2,00	344,75	689,50
14.016.154	HERBICIDA FOMESAFEN	LT	9,00	107,81	970,29
14.016.161	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: S-METOLACLORO	LT	35,00	40,00	1.400,00
14.016.162	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: SAFLUFENACIL	KG	7,00	1.206,85	8.447,95
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	140,00	22,56	3.158,27
14.016.189	FOSFATO MONOAMONICO (MAP) - SACO	UN	12,00	276,50	3.318,00

PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES **TOTAL :** **293.267,08**

2.01.003 FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS

33.003.005	RAÇÃO PARA NOVILHAS	KG	3.500,00	2,10	7.348,95
33.003.008	CALCARIO CALCITICO - RAÇÃO ANIMAL	KG	450,00	0,33	150,30
33.003.009	FOSFATO BICALCIO PARA RACAO	KG	500,00	3,92	1.960,00
33.003.017	RAÇÃO PARA BEZERROS	KG	6.800,00	2,10	14.280,00
33.003.086	SAL MINERAL 60 PARA GADO DE CORTE	KG	1.675,00	3,54	5.929,50
33.003.087	SAL MINERAL 90 PARA GADO DE LEITE	KG	2.100,00	4,20	8.820,00
33.003.088	RACAO PARA VACA EM LACTACAO	KG	10.000,00	2,08	20.760,27
33.003.089	SUPLEMENTO VITAMINICOS E MINERAIS - KG	KG	1.900,00	2,36	4.492,87

FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS **TOTAL :** **63.741,89**

2.01.005 DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES

15.002.030	ATROPINA - INJETAVEL - FR	UN	2,00	9,34	18,68
15.008.006	XILAZINA - SOLUCAO INJETAVEL	UN	1,00	11,90	11,90
15.008.008	OCITOCINA/ OXITOCINA/ ORASTINA/ OCCITOCINA - INJETAVEL	UN	4,00	6,32	25,28
15.008.014	ALBENDAZOL ASSOCIADO	L	1,00	45,20	45,20
15.008.020	CLORIDRATO DE LIDOCAINA - ANESTESICO LOCAL - INJETAVEL	UN	2,00	9,43	18,86
15.008.090	CLOXACILINA	UN	24,00	8,85	212,40
15.008.122	TRICLOROMETIAZIDA + DEXAMETASONA	UN	4,00	17,51	70,04
15.008.175	ACEPROMAZINA - INJETAVEL - FR	UN	2,00	15,42	30,84
15.008.185	IODO USO VETERINARIO - FR	UN	2,00	241,88	483,75
15.008.186	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO	UN	2,00	4,91	9,82
15.008.194	DIPIRONA SÓDICA - USO VETERINÁRIO	UN	1,00	9,23	9,23
15.008.201	FIPRONIL A 1% (TOPLINE POUR ON) - FR	UN	2,00	72,93	145,86
15.008.214	DEXAMETASONA USO VETERINARIO	UN	9,00	20,42	183,78
15.008.224	SORO ANTIOFIDICO POLIVALENTE - USO VETERINARIO - FRASCO	UN	2,00	59,52	119,04
15.008.266	PENICILINA ASSOC. USO VETERINARIO SOLUCAO INJETAVEL	UN	60,00	12,53	751,80
15.008.314	HORMONIOS USO VETERINARIO	UN	8,00	80,19	641,49
15.008.354	REAGENTE PURPURA DE BROMOCRESOL	UN	8,00	7,86	62,88
15.008.365	DIMINAZENO - USO VETERINARIO	UN	4,00	29,93	119,72
15.008.373	ECTOPARASITA - FLUARUZON - POUR ON	LT	1,00	70,51	70,51
17.010.004	EQUIPO	UN	17,00	2,33	39,55

DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES **TOTAL :** **3.070,63**

2.01.006 VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

16.004.003	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	160,00	0,65	104,00
------------	----------------------------	----	--------	------	--------

28.002.017	HIDROXIDO DE AMONIO P.A. NH4OH	L	6,00	21,10	126,59
------------	--------------------------------	---	------	-------	--------

VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				TOTAL :	230,59
--	--	--	--	----------------	---------------

2.01.007	MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				
-----------------	---	--	--	--	--

09.059.164	SEMENTE BRACHIARIA BRIZANTHA MARANDU - KG	UN	400,00	23,71	9.484,00
09.059.217	SEMENTE DE SORGO HIBRIDO - SACO 10 KG	SC	5,00	229,16	1.145,80
09.059.223	SEMENTE DE PANICUM TAMANI	KG	60,00	7,65	459,00
09.059.227	SEMENTE DE MILHO HIBRIDO AG 8061	SC20	30,00	691,45	20.743,50
33.005.003	SEMEN DE TOURO HOLANDES	UN	25,00	43,40	1.085,00
33.005.005	SEMEN DO TOURO DA RAÇA GIR	UN	600,00	15,85	9.510,99

MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				TOTAL :	42.428,29
---	--	--	--	----------------	------------------

2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				
-----------------	--	--	--	--	--

03.010.001	FITA ISOLANTE	UN	2,00	6,80	13,60
03.012.008	LAMPADA A VAPOR DE SODIO-150WX 220V	UN	14,00	25,80	361,20
03.012.060	LAMPADA LED	UN	17,00	17,88	303,93
03.019.006	REATOR EXTERNO PARA LAMPADA	UN	3,00	72,00	216,00
03.046.001	ISOLADOR PARA MOURAO C/ PORCA	UN	50,00	19,00	950,00
12.023.001	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	6,00	23,50	141,00
12.046.005	BOIA PVC 1/2"	UN	13,00	7,67	99,76
12.050.009	TORNEIRA FERRA 1/2	UN	2,00	72,48	144,96
12.069.007	MOURAO - DIVERSOS TAMANHOS	UN	150,00	14,90	2.235,00

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				TOTAL :	4.465,45
--	--	--	--	----------------	-----------------

2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
-----------------	---	--	--	--	--

04.001.001	ABAFADOR DE RUÍDO	UN	10,00	3,25	32,50
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	5,00	0,90	4,50
04.004.002	AVENTAL PVC FORCADO	UN	2,00	6,60	13,20
04.004.005	AVENTAL DE SEGURANCA	UN	4,00	7,80	31,20
04.004.006	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL	UN	10,00	5,81	58,13
04.005.006	BOTA BORRACHA PVC 39	PAR	2,00	34,90	69,80
04.005.009	BOTA BORRACHA PVC 42	PAR	3,00	34,90	104,70
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	7,00	32,46	227,20
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	9,00	37,45	337,01
04.006.019	BOTINA DE SEG S/BIQUEIRA BIDENSIDADE 41	PAR	2,00	34,95	69,90
04.006.044	BOTINA DE SEG C/BIQUEIRA BIDENSIDADE	PAR	3,00	37,66	112,98
04.008.003	CAPACETE DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA	UN	2,00	4,00	8,00
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	7,00	6,40	44,80
04.014.031	LUVA LATEX NITRILICA	UN	4,00	10,88	43,52
04.015.002	OCULOS MOD. R.J. INCOLOR	UN	10,00	4,50	45,00
04.015.004	OCULOS DE SEGURANCA	UN	6,00	6,37	38,20
04.015.007	OCULOS AMPLA VISAO COM VALVULA	UN	6,00	3,97	23,82
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	16,00	2,56	40,91
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	30,00	2,58	77,35
04.016.004	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL C/VALVULA PFF2	UN	18,00	2,48	44,65
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	20,00	2,58	51,55
04.023.001	PERNEIRA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	14,00	9,85	137,90
04.023.002	PERNEIRA DE SEGURANCA	UN	3,00	16,33	49,00
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	8,00	13,90	111,20
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	66,00	4,20	277,20
04.029.001	CHAPEU DE PALHA ABA LARGA	UN	1,00	18,18	18,18
04.029.002	CHAPEU DE PALHA ABA ESTREITA	UN	8,00	5,51	44,16

04.027.002	TOUCA AMARELA	UN	0,00	0,00	0,00
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	15,00	11,56	173,41
04.030.004	CREME PROTETOR P/ PELE TIPO 3	UN	2,00	4,91	9,83
04.033.001	FILTRO QUIMICO DE CARVAO ATIVADO	UN	5,00	13,00	65,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	2.364,74
2.01.015	FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				
12.006.007	BORRIFADOR / PULVERIZADOR	UN	3,00	6,15	18,45
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	7,00	1.395,12	9.765,85
17.010.018	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	UN	205,00	0,38	77,90
17.010.019	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	15,00	0,90	13,50
33.001.002	BRINCO PARA ANIMAIS - PLASTICO	UN	220,00	2,23	489,62
33.004.009	SERINGA DESCARTAVEL - 10 ML - POLIPROPILENO - SEM AGULHA	UN	270,00	0,60	162,00
FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				TOTAL :	10.527,32
2.01.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	2,00	2,39	4,78
01.003.002	UMEDECEDOR DE DEDOS	UN	2,00	1,50	3,00
01.004.005	BOBINA DE CALCULAR - 57MM X 30M	UN	24,00	1,30	31,20
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	31,00	0,79	24,60
01.006.001	CADERNO DE PROTOCOLO	UN	3,00	3,91	11,73
01.009.002	CANETA PRETA	UN	58,00	0,46	26,48
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	3,00	1,21	3,63
01.009.006	CANETA VERMELHA	UN	104,00	0,67	69,65
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	3,00	0,55	1,65
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	2,00	7,11	14,21
01.014.012	CLIPS Nº 3/0 (CX C/100 UN)	UN	1,00	9,97	9,97
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	3,00	0,99	2,96
01.018.002	ELASTICO PARA CEDULA (PCTE 100 GRAMAS)	UN	2,00	2,46	4,92
01.021.020	ETIQUETA ADESIVA - 2 COLUNAS	UN	2,00	22,87	45,75
01.022.001	ESTILETE	UN	6,00	0,91	5,49
01.025.003	FITA PARA MAQUINA DE POLIETILENO IBMLARANJA-82C	UN	6,00	9,99	59,94
01.027.002	LACRE MALOTE - AMARELO	UN	600,00	0,09	54,30
01.029.002	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	1,00	40,45	40,45
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	4,00	3,61	14,42
01.031.001	LAPIS BORRACHA	UN	4,00	1,32	5,28
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	54,00	0,26	13,82
01.036.006	PAPEL VERGE PALHA	UN	3,00	10,05	30,15
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	2,00	18,96	37,92
01.036.017	PAPEL ALMACO PAUTADO	UN	220,00	0,11	24,20
01.036.020	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS	UN	1,00	1,20	1,20
01.040.002	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	2,00	1,10	2,20
01.040.003	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	1,00	0,93	0,93
01.041.001	PORTA CLIPS	UN	4,00	1,38	5,52
01.042.002	PORTA OBJETOS COM 3 DIVISOES: LAPIS, CLIPS E RECADO COR FUME	UN	2,00	6,53	13,06
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	1,00	1,47	1,47
01.057.002	MIDIA DVD-R - COM CAPA	UN	20,00	2,15	43,02
01.057.008	MIDIA CD GRAVAVEL	UN	9,00	1,23	11,07
01.057.011	MIDIA CD REGRAVAVEL 700 MB	UN	5,00	3,10	15,48
01.063.001	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	UN	5,00	1,47	7,37
01.063.007	TINTA P/ NUMERADOR AUTOTINTAVEL	UN	4,00	4,58	18,32

01.064.002	ENVELOPE PARDO PEQUENO	UN	190,00	0,06	11,40
01.064.004	ENVELOPE PARDO MEDIO	UN	2.200,00	0,12	263,78
01.070.001	FITA PARA IMPRESSORA MODELO CMI 600 HC	UN	5,00	9,09	45,46
01.075.002	COLCHETE Nº 07 - CAIXA COM 72 UN	UN	1,00	2,99	2,99
01.075.005	COLCHETE Nº 12 - CAIXA COM 72 UN	UN	7,00	5,50	38,50
01.075.006	COLCHETE Nº 15 - CAIXA COM 72 UN	UN	4,00	6,73	26,94
01.075.007	COLCHETE Nº 09 - CAIXA COM 72 UN	UN	4,00	3,50	14,00
01.076.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	UN	2,00	2,18	4,36
01.076.006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	2,00	0,59	1,18
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	6,00	2,29	13,72
01.081.027	PASTA PARA ARQUIVO PAPEL TIMBO 260 X 360 VERDE	UN	5,00	1,30	6,50
01.098.004	APAGADOR QUADRO BRANCO - 15X6X4CM	UN	1,00	4,64	4,64
07.001.001	BARBANTE DE ALGODAO	rolo	27,00	4,40	118,91
11.003.001	CAPA DE PROCESSO 32X50	UN	112,00	0,30	33,57
11.009.007	ENVELOPE PARDO SACO 410x310	UN	1.118,00	0,19	212,42

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **1.458,51**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	475,00	3,29	1.564,15
06.003.007	COPO DESCARTAVEL 50 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	UN	250,00	1,74	435,00

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **1.999,15**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.001	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS	LT	12,00	5,85	70,20
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	4,00	28,49	113,96
02.005.002	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	2,00	9,36	18,71
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	3,00	5,84	17,52
02.007.009	CERA LIQUIDA INCOLOR	L	5,00	4,20	21,00
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	4,00	2,38	9,54
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	2,00	6,02	12,03
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1,00	2,77	2,77
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	5,00	9,20	46,02
02.011.006	DESINFETANTE - CLORETO DE BENZALCONIO - 05 LITROS	UN	12,00	10,15	121,80
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	36,00	1,54	55,49
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	3,00	3,16	9,47
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	7,00	0,79	5,52
02.020.003	ESPONJA PARA LIMPEZA / ABRASIVA	UN	9,00	0,95	8,52
02.022.003	FLANELA	UN	36,00	1,78	64,16
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	4,00	7,31	29,23
02.028.012	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	UN	16,00	3,35	53,64
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	3,00	4,31	12,93
02.030.002	PALHA DE ACO	UN	5,00	1,04	5,20
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	25,00	3,58	89,54
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	212,00	9,07	1.921,85
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64	UN	7,00	39,77	278,38
02.035.002	RODO DE METAL - 40 CM	UN	4,00	10,18	40,72
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	5,00	4,75	23,75
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	9,00	1,70	15,30
02.036.011	SABAO EM PO - PACOTE 5 KG	UN	2,00	21,40	42,80
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	30,00	3,22	96,46
02.037.007	SABONETE BRANCO - 60 GRAMAS	UN	11,00	1,14	12,54

02.03.001	SAPONIZANTE DEBILITADO - 750 GRAMAS	UN	11,00	1,17	12,17
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	400,00	0,22	89,16
02.038.011	SACO DE LIXO AZUL - 100 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,28	55,60
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	1.848,00	0,08	148,68
02.038.013	SACO DE LIXO PRETO - 40 LITROS / UNIDADE	UN	100,00	0,20	19,78
02.039.002	SAPOLEO EM PO	UN	3,00	4,30	12,90
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	4,00	19,72	78,90
02.042.007	VASSOURA PELO - 40 CM	UN	1,00	5,65	5,65
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	4,00	11,39	45,57
02.042.014	VASSOURA METALICA COM PALHETA - PARA JARDIM / CAMPO	UN	2,00	46,00	92,00
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	3,00	2,61	7,84
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	20,00	1,41	28,11
02.053.001	AMACIANTE PARA ROUPAS	L	14,00	6,40	89,60
02.055.002	SODA CAUSTICA EM ESCAMA	KG	1,00	11,30	11,30

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **3.884,14**

3.01.002 SEMENTES

81.004.009	SEMENTE DE TRIGO / MGS BRILHANTE	KG	500,00	4,00	2.000,00
------------	----------------------------------	----	--------	------	----------

SEMENTES **TOTAL :** **2.000,00**

3.01.018 OUTROS PRODUTOS AGROPECUARIOS

81.018.003	SEMEN BOVINO - DOSE	UN	180,00	23,00	4.140,00
------------	---------------------	----	--------	-------	----------

81.018.031	EMBRIAO BOVINO - DOSE	UN	10,00	650,00	6.500,00
------------	-----------------------	----	-------	--------	----------

OUTROS PRODUTOS AGROPECUARIOS **TOTAL :** **10.640,00**

3.02.001 REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

05.013.278	INFORME AGROPECUARIO 278 - Sorgo: inovacoes tecnologicas	UN	10,00	5,29	52,90
------------	--	----	-------	------	-------

05.013.280	INFORME AGROPECUARIO 280 - Pragas do cafeeiro	UN	10,00	4,41	44,07
------------	---	----	-------	------	-------

05.013.282	INFORME AGROPECUARIO 282 - Azeite de oliva: ouro verde e amarelo	UN	10,00	5,20	52,00
------------	--	----	-------	------	-------

05.013.283	INFORME AGROPECUARIO 283 - Cultivo de plantas medicinais e usos terapeuticos	UN	3,00	4,30	12,90
------------	--	----	------	------	-------

05.013.284	INFORME AGROPECUARIO 284 - Pesquisa e tecnologia em leite e derivados	UN	10,00	5,55	55,50
------------	---	----	-------	------	-------

05.013.286	INFORME AGROPECUARIO 286 - Gir leiteiro e girolando: solucao para producao de leite nos tropicos	UN	38,00	5,61	213,18
------------	--	----	-------	------	--------

05.013.287	INFORME AGROPECUARIO 287 - Agricultura organica e agroecologia	UN	10,00	3,77	37,70
------------	--	----	-------	------	-------

05.013.292	INFORME AGROPECUARIO 292 - Bovinocultura de corte	UN	10,00	5,27	52,73
------------	---	----	-------	------	-------

05.013.296	INFORME AGROPECUARIO 296 - Cultivo e utilizacao da palma forrageira	UN	10,00	5,74	57,40
------------	---	----	-------	------	-------

05.013.297	INFORME AGROPECUARIO 297 - Manejo de pragas de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical	UN	10,00	5,35	53,50
------------	---	----	-------	------	-------

05.013.298	INFORME AGROPECUARIO 298 - Inovacoes tecnologicas para a producao de feijao	UN	10,00	4,77	47,70
------------	---	----	-------	------	-------

05.013.299	INFORME AGROPECUARIO 299 - Prevenca e correcao de defeitos na producao de leite e derivados	UN	29,00	4,77	138,33
------------	---	----	-------	------	--------

05.013.300	INFORME AGROPECUARIO 300 - Tecnologias da informacao para a gestao rural	UN	20,00	5,35	107,00
------------	--	----	-------	------	--------

05.013.301	INFORME AGROPECUARIO 301 - Arroz: do campo a mesa	UN	10,00	4,72	47,20
------------	---	----	-------	------	-------

05.013.302	INFORME AGROPECUARIO 302 - Sistema de plantio direto no cerrado	UN	17,00	5,69	96,67
------------	---	----	-------	------	-------

05.013.303	INFORME AGROPECUARIO 303 - Abacate: tecnologias de producao e beneficios a saude	UN	30,00	5,89	176,70
------------	--	----	-------	------	--------

05.013.304	INFORME AGROPECUARIO 304 - Gestao de recursos hibridos e ambientais	UN	18,00	5,27	94,92
------------	---	----	-------	------	-------

05.015.006	LIVRO 101 CULTURAS	UN	6,00	35,00	209,99
------------	--------------------	----	------	-------	--------

05.015.009	LIVRO TECNOLOGIAS PARA PRODUCAO ORGANICA	UN	5,00	7,00	35,00
------------	--	----	------	------	-------

05.015.015	LIVRO CAFE ARABICA DA PÓS-COLHEITA AO CONSUMO - VOL 02	UN	10,00	33,24	332,40
------------	--	----	-------	-------	--------

05.015.016	LIVRO OLIVEIRA NO BRASIL TECNOLOGIAS DE PRODUCAO	UN	5,00	38,73	193,65
------------	--	----	------	-------	--------

05.015.018	LIVRO ASPECTOS ECONOMICOS DA CADEIA DO CAFE	UN	5,00	12,28	61,40
------------	---	----	------	-------	-------

REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS **TOTAL :** **2.172,84**

3.03.001		BOVINOS			
13.001.016	BEZERRO MAMANDO - GIR PO	UN	3,00	921,00	2.763,00
13.001.017	BEZERRO MAMANDO - MESTIÇO	UN	2,00	927,00	1.854,00
13.002.016	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - GIR PO	UN	17,00	1.846,24	31.386,02
13.002.017	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - MESTIÇO	UN	7,00	1.840,29	12.882,00
13.003.016	BEZERRA MAMANDO - GIR PO	UN	39,00	784,03	30.577,04
13.003.017	BEZERRA MAMANDO - MESTIÇA	UN	4,00	787,95	3.151,79
13.004.015	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - GIR LA	UN	2,00	1.313,25	2.626,50
13.004.016	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - GIR PO	UN	14,00	1.091,76	15.284,60
13.004.017	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - MESTIÇA	UN	4,00	1.304,75	5.219,00
13.005.015	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - GIR LA	UN	1,00	2.472,00	2.472,00
13.005.016	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - GIR PO	UN	32,00	2.254,24	72.135,76
13.005.017	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO	UN	1,00	1.220,00	1.220,00
13.006.015	NOVILHOS DE 2 A 3 ANOS - GIR LA	UN	7,00	2.319,43	16.236,02
13.006.016	NOVILHOS DE 2 A 3 ANOS - GIR PO	UN	44,00	3.682,36	162.024,05
13.006.017	NOVILHOS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇO	UN	1,00	3.636,00	3.636,00
13.008.017	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - GIR PO	UN	25,00	1.683,30	42.082,55
13.008.018	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇA	UN	1,00	799,85	799,85
13.009.015	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - GIR LA	UN	1,00	844,05	844,05
13.009.016	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - GIR PO	UN	50,00	2.777,29	138.864,68
13.009.017	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇA	UN	7,00	1.680,45	11.763,17
13.010.015	NOVILHAS > 3 ANOS - GIR LA	UN	7,00	2.779,99	19.459,94
13.010.016	NOVILHAS > 3 ANOS - GIR PO	UN	20,00	3.485,43	69.708,64
13.011.016	VACAS EM LACTAÇÃO - GIR LA	UN	6,00	3.914,25	23.485,49
13.011.017	VACAS EM LACTAÇÃO - GIR PO	UN	89,00	3.884,08	345.683,19
13.011.018	VACAS EM LACTAÇÃO - MESTIÇA	UN	10,00	3.921,90	39.219,00
13.012.016	VACA SOLTEIRA - GIR LA	UN	2,00	3.914,25	7.828,50
13.012.018	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA	UN	2,00	3.901,50	7.803,00
13.013.001	TOUROS - GIR	UN	1,00	4.595,00	4.595,00
13.015.006	REPRODUTOR > 2 ANOS - GIR PO	UN	12,00	4.611,00	55.332,00
BOVINOS				TOTAL :	1.130.936,84

3.03.003		MUARES E EQUINOS			
31.001.001	EQUINOS	UN	4,00	45,48	181,92
MUARES E EQUINOS				TOTAL :	181,92

TOTAL GERAL : 1.573.369,39

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Nome:	Nome:	Nome:	
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:	



Documento assinado eletronicamente por **Irenilda de Almeida, Chefe Adjunto**, em 24/03/2022, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hebert Valerio Filho, Gerente**, em



24/03/2022, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44018622** e o código CRC **9DE4F456**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44018622



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - SUDESTE - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:41

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 08.001.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 8 EPAMIG SUDESTE VIÇOSA

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	8,00	48,43	387,40
14.015.005	INSETICIDA - CLORPIRIFOS - 480 G / L	L	5,00	33,97	169,85
14.015.010	FUNGICIDA - PIRACLOSTROBIN	L	8,00	142,24	1.137,92
14.015.011	FORMICIDA ISCA - SULFLURAMIDA	KG	20,00	17,80	356,00
14.015.026	FUNGICIDA - CASUGAMICINA	L	2,00	94,00	188,00
14.015.036	FUNGICIDA - EPOXICONAZOL+PIRACLOSTROBINA	L	10,00	90,05	900,50
14.015.042	FUNGICIDA A BASE DE PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOL (133=50 G/L)	L	9,00	109,00	981,00
14.015.043	FUNGICIDA A BASE DE AZOXISTROINA+CIPROCONAZOLE	L	10,00	150,00	1.500,00
14.015.047	INSETICIDA IMIDACLOPRIDO TIODIOCARBE, FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA 150 G/L + 450G/L	L	5,00	231,40	1.157,00
14.015.053	FUNGICIDA MANCOZEBE GRANULADO	KG	6,00	42,00	252,00
14.015.054	FUNGICIDA A BASE DE HIDROXIDO DE COBRE	KG	6,00	46,48	278,88
14.015.056	FUNGICIDA A BASE DE BOSCALIDA - 50%	KG	8,00	627,50	5.019,96
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	20,00	12,71	254,20
14.015.075	HERBICIDA 2,4 D + PICLORAN	L	5,00	24,71	123,55
14.015.076	HERBICIDA CLETODIM + ALQUILBENZENO	L	2,00	46,08	92,16
14.015.079	INSETICIDA FENPROPATRINA	L	5,00	104,00	520,00
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	20,00	10,80	216,00
14.015.178	FUNGICIDA TIOFANATO METILICO 200G/KG E CLOROTALONIL 500 G/KG	KG	15,00	77,63	1.164,45
14.015.233	INSETICIDA A BASE DE ETIPROLE	L	39,00	150,51	5.869,89
14.015.234	INSETICIDA A BASE DE TIAMETOXAM	KG	5,00	219,33	1.096,66
14.015.235	FUNGICIDA A BASE DE PENCICUROM	L	18,00	117,41	2.113,43
14.015.239	FUNGICIDA IPRODIONA	L	6,00	143,33	859,98
14.016.002	HERBICIDA - FLUAZIFOPE - 250 G / L	L	5,00	95,83	479,15
14.016.008	HERBICIDA A BASE DE CLORIMURON ETILICO - PACOTE 300 GRAMAS	UN	6,00	70,00	420,00
14.016.010	HERBICIDA ATRAZINA	L	20,00	17,47	349,40
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	1,00	30,00	30,00
14.016.020	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: CARFENTRAZONA ETILICA	L	4,00	629,75	2.518,99

14.016.059	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	219,00	29,49	6.458,79
14.016.060	FIPRONIL	KG	100,00	50,73	5.073,35
14.016.106	ACIDO BORICO	UN	6,00	42,40	254,40
14.016.150	HERBICIDA OXYFLUORFEN 240 G/L	L	14,00	129,29	1.810,00
14.016.162	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: SAFLUFENACIL	KG	8,00	818,75	6.550,00
14.016.184	HERBICIDA - INDAZIFLAM - 500 G/L	L	4,00	2.555,00	10.220,00
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	20,00	18,94	378,80
14.016.187	FERTILIZANTE FOLIAR - LITRO	L	65,00	25,00	1.625,00

PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES TOTAL : 60.806,71

2.01.006 VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

28.002.206	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO PA	L	50,00	9,84	492,00
------------	----------------------------	---	-------	------	--------

VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO TOTAL : 492,00

2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

04.010.001	CONJUNTO APLICACAO DE DEFENSIVO	UN	2,00	40,00	80,00
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	4,00	2,54	10,16
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	18,00	2,58	46,41
04.016.004	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL C/VALVULA PFF2	UN	6,00	2,48	14,88
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	20,00	2,58	51,53
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	60,00	4,20	252,00
04.024.008	PROTETOR FACIAL COM TELA FIXAVEL NA CABECA	UN	1,00	13,69	13,69
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	4,00	5,65	22,61
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	9,00	10,63	95,63

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA TOTAL : 586,91

2.01.013 PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES

12.022.020	PNEU PARA VEICULO / MOTO / IMPLEMENTO AGRICOLA	UN	2,00	281,70	563,40
------------	--	----	------	--------	--------

PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES TOTAL : 563,40

2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	4,00	2,72	10,88
01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	4,00	19,03	76,13
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	52,00	0,72	37,49
01.007.008	CAIXA ARQUIVO MORTO MEDIDA 360MMX250MMX135MM COR. PARDA	UN	19,00	1,22	23,21
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	14,00	0,42	5,89
01.009.011	CANETA PARA RETROPROJETOR	UN	5,00	3,00	15,00
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	12,00	7,95	95,44
01.014.012	CLIPS Nº 3/0 (CX C/100 UN)	UN	16,00	9,14	146,24
01.014.015	CLIPS Nº 2/0 (500G)	UN	9,00	13,63	122,67
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	9,00	1,14	10,29
01.015.006	COLA BASTAO	UN	8,00	1,49	11,94
01.017.003	CORRETIVO LIQUIDO	UN	7,00	1,42	9,95
01.022.001	ESTILETE	UN	9,00	0,84	7,57
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	5,00	0,72	3,59
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	5,00	16,98	84,87
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	29,00	3,21	93,18
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	85,00	0,39	33,17
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	285,00	15,02	4.280,05
01.042.003	PORTA FITA ADESIVA	UN	1,00	23,25	23,25
01.047.002	TESOURA MULTIUSO	UN	3,00	4,78	14,34
01.061.001	SUPOORTE PARA FITA ADESIVA	UN	2,00	7,00	14,00

01.062.002	PERFURADOR PARA PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	UN	4,00	20,92	83,70
01.062.005	PERFURADOR PARA PAPEL 02 FUROS - 60 FOLHAS	UN	2,00	50,20	100,40
01.063.002	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	11,00	2,70	29,70
01.074.001	APONTADOR PARA LAPIS	UN	5,00	1,16	5,80
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	14,00	0,45	6,30
01.076.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	UN	20,00	2,21	44,29
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	8,00	2,36	18,88
01.081.001	PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UN	33,00	1,01	33,25
01.081.022	PASTA DE PAPEL COM TRILHO	UN	28,00	1,65	46,20
01.098.004	APAGADOR QUADRO BRANCO - 15X6X4CM	UN	3,00	4,03	12,09

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **5.499,76**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	39,00	2,27	88,41
------------	---------------------	----	-------	------	-------

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **88,41**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	6,00	31,50	189,03
02.004.002	ALGODAO - PACOTE 500 G	UN	3,00	17,95	53,85
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	9,00	1,13	10,18
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	15,00	2,13	31,96
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	45,00	2,59	116,40
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	32,00	1,23	39,49
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	18,00	0,53	9,57
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	55,00	7,56	415,58
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	7,00	31,97	223,77
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	10,00	0,85	8,50
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	15,00	3,13	46,98
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	350,00	0,16	57,41
02.038.011	SACO DE LIXO AZUL - 100 LITROS / UNIDADE	UN	400,00	0,19	75,30
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	400,00	0,10	40,45
02.042.002	VASSOURA	UN	7,00	6,16	43,13
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	4,00	10,45	41,79
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	2,00	2,03	4,05

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **1.407,44**

3.02.001 REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

05.005.104	BOLETIM TECNICO 104 - Producao de feijao no sul de minas	UN	1,00	2,35	2,35
05.005.105	BOLETIM TECNICO 105 - Boas praticas de pra colheita, colheita e pos colheita do cafe	UN	6,00	1,79	10,74
05.005.107	BOLETIM TECNICO 107 - Manejo e gestao da propriedade cafeeira: boas praticas para uma cafeicultura	UN	6,00	1,55	9,30
05.013.278	INFORME AGROPECUARIO 278 - Sorgo: inovacoes tecnologicas	UN	7,00	5,29	37,03
05.013.279	INFORME AGROPECUARIO 279 - Morango: tecnologias de producao ambientalmente corretas	UN	3,00	4,73	14,19
05.013.280	INFORME AGROPECUARIO 280 - Pragas do cafeeiro	UN	7,00	4,41	30,85
05.013.281	INFORME AGROPECUARIO 281 - Citricultura	UN	2,00	4,63	9,27
05.013.282	INFORME AGROPECUARIO 282 - Azeite de oliva: ouro verde e amarelo	UN	6,00	5,20	31,20
05.013.283	INFORME AGROPECUARIO 283 - Cultivo de plantas medicinais e usos terapeuticos	UN	12,00	4,30	51,60
05.013.284	INFORME AGROPECUARIO 284 - Pesquisa e tecnologia em leite e derivados	UN	10,00	5,55	55,50
05.013.285	INFORME AGROPECUARIO 285 - Estrategias para convivencia com o deficit hidrico	UN	5,00	5,61	28,05
05.013.286	INFORME AGROPECUARIO 286 - Gir leiteiro e girolando: solucao para producao de leite nos tropicos	UN	46,00	5,61	258,06

05.013.287	INFORME AGROPECUARIO 287 - Agricultura organica e agroecologia	UN	3,00	3,77	11,31
05.013.288	INFORME AGROPECUARIO 288 - Cultivo da bananeira	UN	9,00	5,99	53,91
05.013.289	INFORME AGROPECUARIO 289 - Uva de mesa	UN	25,00	4,77	119,25
05.013.290	INFORME AGROPECUARIO 290 - Manejo de doencas de fruteiras tropicais	UN	5,00	4,62	23,10
05.013.291	INFORME AGROPECUARIO 291 - Manejo de doencas de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical	UN	4,00	5,27	21,09
05.013.292	INFORME AGROPECUARIO 292 - Bovinocultura de corte	UN	23,00	5,27	121,29
05.013.293	INFORME AGROPECUARIO 293 - Manejo de pragas de fruteiras tropicais	UN	7,00	5,00	35,00
05.013.294	INFORME AGROPECUARIO 294 - Hortas: implantacao e conducao	UN	7,00	5,27	36,91
05.013.295	INFORME AGROPECUARIO 295 - Hortalicas nao convencionais folhosas	UN	13,00	5,00	65,00
05.013.296	INFORME AGROPECUARIO 296 - Cultivo e utilizacao da palma forrageira	UN	8,00	5,74	45,92
05.013.297	INFORME AGROPECUARIO 297 - Manejo de pragas de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical	UN	8,00	5,35	42,80
05.013.298	INFORME AGROPECUARIO 298 - Inovacoes tecnologicas para a producao de feijao	UN	3,00	4,77	14,31
05.013.299	INFORME AGROPECUARIO 299 - Prevenca e correcao de defeitos na producao de leite e derivados	UN	4,00	4,77	19,08
05.013.300	INFORME AGROPECUARIO 300 - Tecnologias da informacao para a gestao rural	UN	3,00	5,35	16,05
05.013.301	INFORME AGROPECUARIO 301 - Arroz: do campo a mesa	UN	2,00	4,72	9,44
05.013.302	INFORME AGROPECUARIO 302 - Sistema de plantio direto no cerrado	UN	3,00	5,69	17,06
05.013.303	INFORME AGROPECUARIO 303 - Abacate: tecnologias de producao e beneficios a saude	UN	6,00	5,89	35,34
05.013.304	INFORME AGROPECUARIO 304 - Gestao de recursos hibridos e ambientais	UN	1,00	5,27	5,27
05.013.305	INFORME AGROPECUARIO 305 - Tecnologias para o manejo sustentavel de pragas e doencas	UN	26,00	5,22	135,81
05.013.306	INFORME AGROPECUARIO 306 - Nematoides fitoparasitas	UN	10,00	5,97	59,67
05.013.307	INFORME AGROPECUARIO 307 - Umbuzeiro: a fruteira da caatinga	UN	10,00	7,05	70,50
05.013.308	INFORME AGROPECUARIO 308 - Producao de hortalias em pequena e grande escalas	UN	10,00	5,35	53,50
05.013.309	INFORME AGROPECUARIO 309 - Cafes conilon e robusta	UN	125,00	6,69	836,25
05.013.310	INFORME AGROPECUARIO 310 - Producao de vinhos espumantes na serra da mantiqueira	UN	10,00	4,88	48,83
05.013.311	INFORME AGROPECUARIO 311 - Certificacao, rastreamento e agregacao de valor	UN	10,00	5,60	55,97
05.013.312	INFORME AGROPECUARIO 312 - Vinhos de colheita de inverno	UN	10,00	5,67	56,67
05.013.313	INFORME AGROPECUARIO 313 - Avancos tecnologicos na irrigacao	UN	10,00	5,97	59,67
05.013.314	INFORME AGROPECUARIO 314 - Tecnologias pos-colheita: inovacoes e desafios	UN	10,00	5,28	52,80
05.015.006	LIVRO 101 CULTURAS	UN	23,00	35,00	804,95
05.015.007	LIVRO A QUALIDADE DO CAFE	UN	5,00	5,25	26,25
05.015.009	LIVRO TECNOLOGIAS PARA PRODUCAO ORGANICA	UN	137,00	7,00	959,00
05.015.010	LIVRO IDENTIFICACAO E MANEJO ECOLOGICO DE PRAGAS DA CULTURA DA PIMENTA	UN	3,00	6,20	18,60
05.015.015	LIVRO CAFE ARABICA DA PÓS-COLHEITA AO CONSUMO - VOL. 02	UN	5,00	33,24	166,20
05.015.016	LIVRO OLIVEIRA NO BRASIL TECNOLOGIAS DE PRODUCAO	UN	3,00	38,73	116,19
05.015.017	LIVRO DICCIONARIO DE DUVIDAS NA REDACAO CIENTIFICA - FITOTECNIA	UN	35,00	12,89	451,15
05.015.023	LIVRO CAFEICULTURA DO CERRADO	UN	130,00	26,64	3.462,55

REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS **TOTAL :** **8.664,83**

TOTAL GERAL : **78.109,46**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Luis Jacob, Chefe Adjunto**, em 24/03/2022, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44018680** e o código CRC **2A249289**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44018680



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEFX - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:44

Cód.: NUCREL00046_002

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Página 1 de 1

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 04.006.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 9 CEFX FELIXLÂNDIA

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.086	ADUBO NPK 08-28-16 + ZN + B	KG	12.000,00	3,38	40.523,66
14.001.117	ADUBO QUIMICO - 30-00-20	KG	5.000,00	3,51	17.544,50
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	15.000,00	1,99	29.799,26
14.015.014	INSETICIDA - DELTAMETRINA 25 G/L	L	1,00	79,37	79,37
14.015.054	FUNGICIDA A BASE DE HIDROXIDO DE COBRE	KG	5,00	57,72	288,60
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	30,00	12,71	381,30
14.015.077	INSETICIDA ACETAMIPRIDO	KG	3,00	71,26	213,79
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	40,00	15,65	626,00
14.015.172	INSETICIDA INGREDIENTE ATIVO TIAMETOXAM+LAMBDA-CIALOTRINA	L	20,00	158,12	3.162,40
14.016.010	HERBICIDA ATRAZINA	L	20,00	18,86	377,19
14.016.034	HERBICIDA A BASE NICOSULFUROM (40G/L)	L	20,00	67,67	1.353,30
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	315,00	38,18	12.026,80
14.016.060	FIPRONIL	KG	36,00	25,59	921,35
14.016.062	ATRAZINA 500GL	UN	100,00	17,47	1.747,00
14.016.182	SUPERFOSFATO SIMPLES - KG	KG	250,00	1,37	343,50
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	20,00	17,73	354,60
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	109.742,62
2.01.005	DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				
15.008.008	OCITOCINA/ OXITOCINA/ ORASTINA/ OCCITOCINA - INJETAVEL	UN	5,00	6,32	31,60
15.008.014	ALBENDAZOL ASSOCIADO	L	3,00	45,20	135,60
15.008.016	BENZILPENICILINA (SULFATO DIHIDROESTREPTOMICINA)	UN	16,00	25,25	404,00
15.008.020	CLORIDRATO DE LIDOCAINA - ANESTESICO LOCAL - INJETAVEL	UN	10,00	9,43	94,30
15.008.025	DIPIRONA SÓDICA (500 MG) + N-BUTIL (4 MG)	UN	3,00	39,56	118,68
15.008.026	DIPROPIONATO DE IMIDOCARB	UN	7,00	32,14	224,98
15.008.040	SULFAMETOXAZOL E TRIMETOPRIMA	UN	10,00	20,04	200,40
15.008.043	FLUNIXIN MEGLUMINE	UN	4,00	34,57	138,28
15.008.080	DORAMECTINA - INJETAVEL - FR.500 ML	UN	12,00	110,00	1.320,00

15.008.088	ESTRADIOL + ASSOCIACOES	UN	6,00	16,95	101,58
15.008.095	MATA BICHEIRA	UN	3,00	29,40	88,20
15.008.111	VITAMINA ASSOCIADA (SOLUCAO ORAL)	UN	7,00	13,57	94,99
15.008.144	ACETIL TRIBUTIL ACETATO	UN	7,00	50,00	350,00
15.008.164	CEFQUINONA 100ML	UN	3,00	223,68	671,04
15.008.170	LEVAMISOL FOSFATO - FR	UN	6,00	22,63	135,80
15.008.171	CLORETO DE SODIO - FR	UN	5,00	4,67	23,35
15.008.177	GLUCONATO DE CALCIO E ASSOCIACOES - FR 200 ML	UN	7,00	14,90	104,30
15.008.179	ENROFLOXACINA - FR	UN	3,00	97,09	291,27
15.008.186	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO	UN	8,00	3,71	29,68
15.008.194	DIPIRONA SÓDICA - USO VETERINÁRIO	UN	5,00	9,23	46,15
15.008.214	DEXAMETASONA USO VETERINARIO	UN	2,00	17,98	35,95
15.008.215	VITAMINA A D E - INJETAVEL	UN	9,00	19,99	179,91
15.008.226	SUBNITRATO DE BISMUTO	UN	5,00	6,96	34,80
15.008.315	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL	UN	5,00	272,72	1.363,60
15.008.342	iodo uso veterinario - GALAO	GL50	4,00	662,48	2.649,92
15.008.354	REAGENTE PURPURA DE BROMOCRESOL	UN	36,00	7,86	282,96
15.008.356	CLOPROSTENOL - USO VETERINARIO	UN	6,00	33,92	203,52

DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES TOTAL : 9.354,86

2.01.006 VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

16.004.003	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	180,00	0,65	117,00
28.002.241	OXIDO DE ZINCO PA	KG	10,00	27,54	275,35

VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO TOTAL : 392,35

2.01.007 MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA

09.059.159	SEMENTE DE MILHO HIBRIDO, TRIPLO - BM 3063 PRO2 - SACO 20 KG	SC20	15,00	424,00	6.360,00
09.059.217	SEMENTE DE SORGO HIBRIDO - SACO 10 KG	SC	4,00	230,24	920,96
09.059.218	SEMENTES BRACHIARIA BRIZANTA BRS PAIAGUAS - KG	UN	300,00	20,21	6.063,84
09.059.226	SEMENTE BRACHIARIA RUZIZIENSIS - KG	UN	300,00	12,82	3.846,00

MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA TOTAL : 17.190,80

2.01.009 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS

03.012.006	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WATTS	UN	1,00	3,80	3,80
03.012.028	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	6,00	3,50	21,00
03.014.003	LUVA MISTA PVC 25 X 3/4"	UN	4,00	0,72	2,88
03.026.013	CONECTOR P/HASTE ATERRAMENTO	UN	2,00	3,33	6,66
03.044.003	CONTACTOR 3 TF. 48	UN	3,00	750,00	2.250,00
03.063.003	PARA RAO KIT COMPLETO	UN	1,00	50,40	50,40
12.009.004	TELHA (DIVERSAS)	UN	2,00	0,01	0,02
12.016.007	CURVA PVC 1/2" X 90°	UN	4,00	0,01	0,04
12.018.002	HASTE GALVANIZADA	UN	5,00	0,01	0,05
12.021.009	UNIAO PVC 3/4" SOLDAVEL	UN	1,00	0,01	0,01
12.032.014	JOELHO GALVANIZADO 3/4"	UN	5,00	0,01	0,05
12.046.014	BOIA PLASTICA FLUTUANTE P/ TANQUE REDE	UN	8,00	25,00	200,00
12.058.212	DISTANCIADOR DE ACO	UN	100,00	1,25	125,00
12.059.002	TE SOLDAVEL 25 MM	UN	5,00	0,72	3,60
12.069.003	ESTACA DE MADEIRA	UN	34,00	9,00	306,00

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS TOTAL : 2.969,51

2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

04.004.006	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL	UN	2,00	6,08	12,17
------------	----------------------------	----	------	------	-------

04.004.007	AVENTAL DE RASPA SEMMANGA	UN	1,00	9,00	9,00
04.005.003	BOTA BORRACHA PVC 36	PAR	2,00	22,81	45,62
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	4,00	28,18	112,71
04.014.016	LUVA DE RASPA CANO LONGO G	PAR	8,00	11,50	92,00
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	5,00	6,40	32,00
04.014.031	LUVA LATEX NITRILICA	UN	22,00	10,88	239,36
04.015.001	OCULOS AMPLA VISAO	UN	6,00	18,24	109,45
04.015.002	OCULOS MOD. R.J. INCOLOR	UN	4,00	2,47	9,88
04.015.004	OCULOS DE SEGURANCA	UN	4,00	6,37	25,46
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	12,00	2,49	29,93
04.023.002	PERNEIRA DE SEGURANCA	UN	1,00	23,00	23,00
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	1,00	8,00	8,00
04.026.001	MANGA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	1,00	8,00	8,00
04.029.001	CHAPEU DE PALHA ABA LARGA	UN	2,00	13,92	27,84
04.029.003	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	1,00	7,13	7,13
33.004.004	BAINHA FRANCESA	UN	3,00	17,94	53,82

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA **TOTAL :** **845,37**

2.01.013 PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES

22.007.404	CORREIA INDUSTRIAL	UN	5,00	7,00	35,00
22.007.666	FILTRO PSH - 486	UN	1,00	14,24	14,24
22.007.667	FILTRO FC - 161	UN	1,00	3,57	3,57
22.007.668	FILTRO AG - 68	UN	5,00	6,00	30,00
22.007.669	FILTRO CF - 600	UN	1,00	17,57	17,57
22.007.671	FILTRO H - 76	UN	1,00	8,49	8,49
22.007.672	FILTRO FH - 0603	UN	3,00	8,49	25,47
22.007.673	FILTRO PL - 442	UN	2,00	8,49	16,98

PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES **TOTAL :** **151,32**

2.01.014 PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

12.058.213	DISCO DE GRADE 2.003 LISO 3/75MM	UN	29,00	0,01	0,29
12.058.215	MANCAL DE ATRITO P/ GRADE MF 32	UN	8,00	0,01	0,08
12.058.216	PUÇÁ OITAVADO C/ SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	500,00	500,00
12.058.246	SUPORTE PARA CHAVE FUSIVEL	UN	1,00	0,01	0,01
21.008.013	CABO DE REDE	M	50,00	0,99	49,50
23.003.114	DISCO DE GRADE 20X10X1.14"	UN	5,00	0,01	0,05

PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **TOTAL :** **549,93**

2.01.015 FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS

12.018.003	HASTE PARA ATERRAMENTO	UN	2,00	26,10	52,20
12.025.005	ENXADA TRAMONTINA	UN	2,00	66,15	132,30
12.032.007	JOELHO ESGOTO 90X40	UN	2,00	0,01	0,02
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	4,00	930,05	3.720,20
12.067.003	PA DE MULTIAPLICACAO	UN	2,00	41,40	82,80
12.067.032	CAVADEIRA DE BOCA	UN	1,00	42,00	42,00
17.010.018	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	UN	120,00	0,38	45,60
33.001.001	FREIO PARA MONTARIA	UN	3,00	32,00	96,00
33.001.009	SELA EM COURO MODELO CONVENCIONAL P/ MONTARIA	UN	2,00	467,75	935,50
33.001.011	REDEA PARA MONTARIA - EM COURO	UN	3,00	19,65	58,95
33.001.012	ESPORAP/ MONTARIA - LIGA DE METAL CROMADA C/ ROSETA 7 BICOS	PAR	5,00	30,75	153,75
33.001.013	CABEÇADA P/ MONTARIA C/ ALÇAS, FRONTAL COURO C/	UN	2,00	20,05	40,10

33.001.013	FIVELAS	UN	2,00	20,00	20,00
33.001.014	BAIXEIRO	UN	5,00	30,65	153,25
33.001.020	LATEGO E CONTRALATEGO PARA MONTARIA	UN	5,00	29,65	148,25
33.001.021	LORO PARA ARREIO DE MONTARIA	UN	8,00	35,60	284,80
33.001.022	PARALAMA PARA MONTARIA	UN	8,00	67,00	536,00
33.001.023	TELA DE SOMBREAMENTO 70%	UN	400,00	6,68	2.672,80
33.001.024	ESTRIBO DE ARREAMENTO PARA ANIMAIS	UN	10,00	28,50	285,00
33.001.030	CABRESTO	UN	3,00	15,05	45,15
33.004.012	BANDEJA PARA CMT (FATEC) - PARA DIAGNOSTICO DE MASTITE	UN	1,00	12,99	12,99

FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS **TOTAL :** **9.547,71**

2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	2,00	2,18	4,35
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	4,00	1,10	4,41
01.009.006	CANETA VERMELHA	UN	51,00	0,42	21,55
01.014.008	CLIPS Nº 4/0 (CX C/50 UN)	UN	2,00	1,30	2,60
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	4,00	1,92	7,68
01.014.010	CLIPS Nº 8/0 (CX C/25 UN)	UN	7,00	1,59	11,13
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	2,00	2,10	4,21
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	4,00	0,82	3,29
01.029.007	GRAMPEADOR DE MESA 17X0,5X0,2 P/ GRAMPO DE 26/6	UN	4,00	12,50	50,00
01.030.002	GRAMPO TRILHO 80MM	UN	2,00	7,30	14,60
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	1,00	3,17	3,17
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	8,00	0,45	3,64
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	5,00	16,43	82,17
01.037.002	PASTA SUSPensa COMPLETA	UN	14,00	1,75	24,57
01.040.001	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	2,00	1,79	3,59
01.040.002	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	2,00	1,43	2,87
01.040.003	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	1,00	0,95	0,95
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	5,00	1,50	7,50
01.057.006	DVD GRAVAVEL 4,7 GB PADRAO DVD-R	UN	2,00	0,81	1,62
01.057.009	CD/RW - REGRAVAVEL	UN	5,00	1,45	7,25
01.063.003	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	2,00	2,26	4,52
01.074.001	APONTADOR PARA LAPIS	UN	3,00	0,09	0,27
01.076.006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	10,00	0,86	8,63
01.084.001	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA EM ACRILICO - 03X26X36	UN	2,00	16,87	33,74
07.003.004	DUREX 12MM X 10M	UN	5,00	0,43	2,15
11.009.007	ENVELOPE PARDO SACO 410x310	UN	140,00	0,25	35,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **345,46**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
02.003.001	ALCOOL LIQUIDO 46 GRAUS	LT	2,00	5,85	11,70
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	2,00	21,70	43,40
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	6,00	4,27	25,60
02.009.003	CORO LIQUIDO	L	4,00	1,95	7,82
02.011.006	DESINFETANTE - CLORETO DE BENZALCONIO - 05 LITROS	UN	1,00	10,15	10,15
02.013.003	DETERGENTE ACIDO - GALAO DE 5 LITROS	GL	13,00	51,24	666,12
02.013.005	DETERGENTE ALCALINO CLORADO - GALAO 50 L	GL	2,00	362,00	724,00
02.013.009	DETERGENTE ALCALINO - LITRO	LT	20,00	8,10	161,90
02.013.022	DETERGENTE ALCALINO PARA ORDENHA - LITRO	L	50,00	6,56	327,90
02.013.035	DETERGENTE ALCALINO	LT	4,00	162,88	651,52

02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	13,00	4,45	57,91
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	4,00	0,53	2,11
02.021.001	ESTOPA	PTII	14,00	3,04	42,63
02.022.003	FLANELA	UN	7,00	1,66	11,64
02.026.006	LIXEIRA INDIVIDUAL ESCRITORIO 14 LITROS	UN	1,00	9,90	9,90
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	10,00	2,49	24,86
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	14,00	3,39	47,50
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	6,00	9,21	55,28
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	1,00	38,42	38,42
02.035.006	RODO DE PLASTICO - 40 CM	UN	5,00	4,70	23,50
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	10,00	1,70	17,00
02.036.011	SABAO EM PO - PACOTE 5 KG	UN	1,00	21,40	21,40
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,20	40,90
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	1,00	15,09	15,09
02.042.004	VASSOURA / ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	UN	6,00	3,57	21,44
02.042.007	VASSOURA PELO - 40 CM	UN	5,00	5,65	28,25
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	5,00	11,48	57,42
02.042.012	ESPANADOR DE PENNA PEQUENO	UN	2,00	2,95	5,90
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	29,00	2,62	75,91
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	5,00	1,41	7,03

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **3.234,20**

3.03.001 BOVINOS

13.001.017	BEZERRO MAMANDO - MESTIÇO	UN	67,00	909,00	60.903,19
13.002.017	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - MESTIÇO	UN	38,00	1.548,47	58.841,92
13.003.017	BEZERRA MAMANDO - MESTIÇA	UN	64,00	772,65	49.449,42
13.004.017	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - MESTIÇA	UN	27,00	1.144,19	30.893,17
13.005.017	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO	UN	3,00	2.423,99	7.271,98
13.007.005	NOVILHOS > 3 ANOS - GIR	UN	4,00	3.605,70	14.422,80
13.007.023	NOVILHO > 3 ANOS - HPB - PC	UN	1,00	3.605,70	3.605,70
13.007.030	NOVILHOS > 3 ANOS - RACA ZEBU	UN	2,00	3.605,70	7.211,40
13.008.018	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇA	UN	14,00	1.802,84	25.239,82
13.009.016	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - GIR PO	UN	7,00	2.833,05	19.831,36
13.009.017	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇA	UN	35,00	2.705,11	94.678,89
13.010.016	NOVILHAS > 3 ANOS - GIR PO	UN	3,00	3.605,70	10.817,09
13.010.017	NOVILHAS > 3 ANOS - MESTIÇA	UN	27,00	3.154,87	85.181,54
13.011.018	VACAS EM LACTAÇÃO - MESTIÇA	UN	137,00	3.863,25	529.265,03
13.012.018	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA	UN	79,00	3.863,25	305.196,53
13.012.024	VACA SOLTEIRA - ZEBU	UN	6,00	3.863,25	23.179,52

BOVINOS **TOTAL :** **1.325.989,36**

3.03.003 MUARES E EQUINOS

31.001.001	EQUINOS	UN	10,00	5,47	54,70
31.002.001	MUARES	UN	3,00	5,47	16,41

MUARES E EQUINOS **TOTAL :** **71,11**

TOTAL GERAL : **1.480.384,60**

INVENTARIANTES	TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:

Rubrica:

Rubrica:

Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **David de Araujo Moreira, Gerente**, em 24/03/2022, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Lopes Pena, Chefe Adjunto**, em 24/03/2022, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44019021** e o código CRC **91CD69CD**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44019021



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CELB - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:46

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 06.002.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 10 CELB LAMBARI

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.014	MAP	KG	1.000,00	4,23	4.229,20
14.001.112	ADUBO QUIMICO SUPER FOSFATO SIMPLES - GRANULADO 18% P2O5	SC50	30,00	86,57	2.596,95
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	4,00	33,83	135,33
14.015.014	INSETICIDA - DELTAMETRINA 25 G/L	L	5,00	73,42	367,10
14.015.020	FUNGICIDA - CARBENDAZINE TIRAN - VITQAVAX THIRAN 200 CE	L	8,00	78,75	630,00
14.015.029	FUNGICIDA - AZOXISTROBINA (AMSTAR)	KG	0,30	629,73	188,92
14.015.036	FUNGICIDA - EPOXICONAZOL+PIRACLOSTROBINA	L	17,00	94,91	1.613,47
14.015.047	INSETICIDA IMIDACLOPRIDO TIODIOCARBE, FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA 150 G/L + 450G/L	L	2,00	299,03	598,06
14.015.072	HERBICIDA FOMESAFEN	L	3,00	94,01	282,02
14.015.076	HERBICIDA CLETODIM+ ALQUILBENZENO	L	3,00	46,08	138,24
14.015.097	FUNGICIDA AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOL	L	2,00	162,50	325,00
14.015.178	FUNGICIDA TIOFANATO METILICO 200G/KG E CLOROTALONIL 500 G/KG	KG	5,00	80,35	401,75
14.015.234	INSETICIDA A BASE DE TIAMETOXAM	KG	4,00	224,48	897,93
14.016.002	HERBICIDA - FLUAZIFOPE - 250 G / L	L	5,00	115,00	575,00
14.016.003	HERBICIDA - BENTAZONA - 600 G/L - BASAGRAN 600	L	4,00	90,00	360,00
14.016.020	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: CARFENTRAZONA ETILICA	L	2,00	600,00	1.200,00
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	70,00	36,69	2.567,97
14.016.165	HERBICIDA PENDIMETHALIN	LT	27,00	66,66	1.799,82
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	18.906,76
2.01.004	EMBALAGENS E VASILHAMES				
07.004.027	SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS - MEDIDA 15 X 30 X 0,15	UN	8.500,00	0,10	889,95
EMBALAGENS E VASILHAMES				TOTAL :	889,95
2.01.006	VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				
28.001.270	TERMOMETRO TEMPERATURA CORPORAL	UN	1,00	188,96	188,96
VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				TOTAL :	188,96

2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	9,00	28,19	253,72
04.014.003	LUVVA DE RASPA CANO LONGO M	UN	1,00	5,22	5,22
04.015.001	OCULOS AMPLA VISAO	UN	4,00	7,99	31,97
04.015.002	OCULOS MOD. R.J. INCOLOR	UN	2,00	2,47	4,94
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	10,00	2,58	25,78
04.016.004	RESPIRADOR SEMIDECARTAVEL C/VALVULA PFF2	UN	50,00	2,48	124,03
04.016.006	RESPIRADOR PURIFICADOR C/ 02 FILTROS	UN	10,00	39,44	394,40
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	4,00	13,90	55,60
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	5,00	4,20	21,00
04.024.008	PROTETOR FACIAL COM TELA FIXAVEL NA CABECA	UN	5,00	12,26	61,28
04.026.001	MANGA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	5,00	11,58	57,90
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	5,00	13,90	69,50
04.030.004	CREME PROTETOR P/ PELE TIPO 3	UN	7,00	4,92	34,41
04.033.003	FILTRO QUIMICO VO-GA	UN	3,00	10,40	31,20
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	1.170,95
2.01.015 FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS					
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	2,00	1.395,12	2.790,24
FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				TOTAL :	2.790,24
2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01.064.016	ENVELOPE A4 P/ CORRESPONDENCIA 297MM X 210 MM	UN	50,00	0,30	15,00
11.016.003	PAPEL OFICIO TIMBRADO	UN	100,00	0,09	9,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE				TOTAL :	24,12
2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	14,00	1,19	16,60
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	10,00	2,33	23,27
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	1,00	5,30	5,30
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	3,00	2,75	8,26
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	4,00	9,67	38,69
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	35,00	1,22	42,70
02.013.010	DETERGENTE NEUTRO	L	5,00	1,99	9,93
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	2,00	6,91	13,82
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	17,00	0,70	11,92
02.022.003	FLANELA	UN	15,00	1,76	26,41
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	2,00	3,62	7,24
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	13,00	3,54	46,00
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	10,00	9,08	90,79
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	2,00	38,50	77,00
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	3,00	4,75	14,25
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	30,00	3,11	93,37
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	7,00	0,72	5,04
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,12	23,98
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,20	40,90
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	1,00	17,99	17,99
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	2,00	10,61	21,22
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	15,00	2,06	30,96
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	10,00	1,58	15,76
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				TOTAL :	681,40

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **José Anísio de Aquino, Gerente**, em 24/03/2022, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pimenta Freire, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44018989** e o código CRC **41E9D28E**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEAR - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:47

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 04.002.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 11 CEAR ARCOS

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.007	ADUBO FORMULADO NPK 08-28-16 + ZN	KG	1.100,00	2,48	2.728,00
14.001.086	ADUBO NPK 08-28-16 + ZN + B	KG	5.050,00	3,03	15.310,59
14.001.111	ADUBO SUPERFOSFATO SUPER SIMPLES	KG	1.000,00	1,41	1.405,00
14.001.113	ADUBO QUIMICO 08-28-16 + ZINCO + BORO	T	0,10	1.736,33	173,63
14.001.117	ADUBO QUIMICO - 30-00-20	KG	8.150,00	3,18	25.910,54
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	900,00	1,73	1.561,07
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	450,00	2,00	900,00
14.015.005	INSETICIDA - CLORPIRIFOS - 480 G / L	L	12,00	39,99	479,88
14.015.029	FUNGICIDA - AZOXISTROBINA (AMSTAR)	KG	3,00	600,36	1.801,08
14.015.047	INSETICIDA IMIDACLOPRIDO TIODIOCARBE, FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA 150 G/L + 450G/L	L	15,00	270,04	4.050,53
14.015.048	FORMICIDA - KG	KG	20,00	13,36	267,20
14.015.072	HERBICIDA FOMESAFEN	L	15,00	73,79	1.106,81
14.015.075	HERBICIDA 2,4 D + PICLORAN	L	80,00	25,63	2.050,40
14.015.076	HERBICIDA CLETODIM + ALQUILBENZENO	L	13,00	49,25	640,26
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	5,00	20,50	102,50
14.015.234	INSETICIDA A BASE DE TIAMETOXAM	KG	3,00	204,83	614,49
14.016.005	HERBICIDA - 2,4 D - 806 G / L - D. FLUID U 46	L	10,00	32,30	323,00
14.016.010	HERBICIDA ATRAZINA	L	15,00	18,42	276,32
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	8,00	18,86	150,86
14.016.066	HERBICIDA - LITRO	L	20,00	16,29	325,80
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	55,00	18,83	1.035,65
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	61.213,61
2.01.003	FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS				
33.003.086	SAL MINERAL 60 PARA GADO DE CORTE	KG	300,00	3,54	1.062,00
FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS				TOTAL :	1.062,00
2.01.005	DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				
15.002.030	ATROPINA - INJETAVEL - FR	UN	2,00	9,34	18,68

15.008.006	XILAZINA - SOLUCAO INJETAVEL	UN	1,00	11,90	11,90
15.008.026	DIPROPIONATO DE IMIDOCARB	UN	2,00	35,73	71,46
15.008.043	FLUNIXIN MEGLUMINE	UN	3,00	34,57	103,71
15.008.095	MATA BICHEIRA	UN	4,00	29,40	117,60
15.008.170	LEVAMISOL FOSFATO - FR	UN	5,00	22,34	111,70
15.008.171	CLORETO DE SODIO - FR	UN	2,00	10,57	21,14
15.008.194	DIPIRONA SÓDICA - USO VETERINÁRIO	UN	2,00	10,96	21,92
15.008.214	DEXAMETASONA USO VETERINARIO	UN	2,00	20,42	40,84
15.008.224	SORO ANTIOFIDICO POLIVALENTE - USO VETERINARIO - FRASCO	UN	1,00	59,52	59,52
17.010.004	EQUIPO	UN	4,00	1,80	7,20
DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				TOTAL :	585,67
2.01.006	VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				
16.004.003	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	35,00	0,65	22,75
VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				TOTAL :	22,75
2.01.007	MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				
09.059.227	SEMENTE DE MILHO HIBRIDO AG 8061	SC20	4,00	691,45	2.765,80
MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				TOTAL :	2.765,80
2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				
12.058.212	DISTANCIADOR DE ACO	UN	300,00	2,98	894,00
12.060.002	ARAME LISO - ROLO	UN	1,00	364,02	364,02
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				TOTAL :	1.258,02
2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
04.001.001	ABAFADOR DE RUÍDO	UN	2,00	3,25	6,50
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	2,00	0,90	1,80
04.004.006	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL	UN	1,00	6,22	6,22
04.005.009	BOTA BORRACHA PVC 42	PAR	2,00	27,81	55,61
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	1,00	37,45	37,45
04.014.003	LUVA DE RASPA CANO LONGO M	UN	8,00	5,22	41,76
04.015.001	OCULOS AMPLA VISAO	UN	4,00	13,01	52,04
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	1,00	2,98	2,98
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	5,00	2,58	12,89
04.016.004	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL C/VALVULA PFF2	UN	77,00	0,90	69,32
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	5,00	2,58	12,88
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	2,00	13,90	27,80
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	6,00	4,20	25,20
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	3,00	6,70	20,09
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	1,00	11,56	11,56
04.032.002	MACACAO EM BRIM G	UN	1,00	159,60	159,60
17.001.002	CAPA DE CHUVA	UN	2,00	9,62	19,24
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	562,94
2.01.015	FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				
12.025.005	ENXADA TRAMONTINA	UN	2,00	66,15	132,30
12.026.001	ENXADAO COM CABO	UN	1,00	39,60	39,60
12.039.118	TORQUES ARMADOR	UN	2,00	27,00	54,00
12.067.003	PA DE MULTIAPLICACAO	UN	1,00	41,40	41,40
12.067.014	PENEIRA	UN	2,00	23,85	47,70

12.067.023	FOICE ROCADEIRA	UN	2,00	47,25	94,50
12.067.032	CAVADEIRA DE BOCA	UN	1,00	42,00	42,00
17.010.019	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	1,00	1,00	1,00
33.001.002	BRINCO PARA ANIMAIS - PLASTICO	UN	25,00	1,69	42,25

FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS **TOTAL :** **494,75**

2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	1,00	2,72	2,72
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	6,00	0,87	5,25
01.006.009	CADERNO CAPA DURA 96 FLS	UN	1,00	4,20	4,20
01.009.002	CANETA PRETA	UN	27,00	0,44	11,87
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	1,00	1,12	1,12
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	3,00	0,52	1,55
01.014.006	CLIPS N° 2/0 (CX C/100 UN)	UN	2,00	2,45	4,90
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	1,00	1,22	1,22
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	2,00	1,18	2,35
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	3,00	3,29	9,87
01.030.008	GRAMPO TRILHO PLASTICO PR C/50	UN	1,00	9,32	9,32
01.031.003	LAPIS PRETO N°2	UN	14,00	0,34	4,76
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	13,00	15,71	204,16
01.037.002	PASTA SUSPensa COMPLETA	UN	17,00	1,77	30,09
01.063.002	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	1,00	2,70	2,70
01.076.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	UN	2,00	2,69	5,38
12.036.005	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UN	1,00	1,70	1,70

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **303,16**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	23,00	3,25	74,75
------------	---	-------	-------	------	-------

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **74,75**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	1,00	6,44	6,44
02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	2,00	8,95	17,90
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	10,00	43,90	439,00
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	6,00	1,76	10,53
02.009.003	COLOR LIQUIDO	L	5,00	1,92	9,60
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	2,00	1,22	2,44
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	13,00	0,53	6,88
02.022.003	FLANELA	UN	4,00	1,65	6,59
02.022.004	FLANELA - ROLO	M	3,00	2,16	6,47
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	1,00	11,44	11,44
02.030.002	PALHA DE ACO	UN	3,00	1,03	3,10
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	12,00	2,77	33,20
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	5,00	9,17	45,86
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	2,00	33,01	66,01
02.036.002	SABAO EM PO	KG	2,00	2,85	5,70
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	5,00	3,13	15,65
02.037.005	SABAO BARRA GLICERINADO	UN	9,00	0,90	8,06
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	100,00	0,20	20,45
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	50,00	0,12	6,23
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	1,00	15,09	15,09

02.042.004	VASSOURA /ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	UN	1,00	2,69	2,69
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	3,00	1,97	5,92
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	19,00	1,58	29,93
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				TOTAL :	775,18
3.01.001	CEREAIS				
81.007.002	FEIJAO GRAO COMERCIAL	KG	134,00	3,53	472,48
CEREAIS				TOTAL :	472,48
3.03.001	BOVINOS				
13.001.004	BEZERRO MAMANDO - MESTIÇO ZEBU	UN	1,00	909,00	909,00
13.001.017	BEZERRO MAMANDO - MESTIÇO	UN	1,00	377,00	377,00
13.001.033	BEZERRO MAMANDO - RAÇA ZEBU	UN	1,00	927,00	927,00
13.002.004	BEZERRO DESMAMADO ATÉ 01 ANO - MESTIÇO ZEBU	UN	3,00	1.818,00	5.454,00
13.002.017	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - MESTIÇO	UN	3,00	1.818,00	5.454,00
13.003.004	BEZERRA MAMANDO - ZEBU	UN	2,00	787,95	1.575,89
13.004.004	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - MESTIÇO ZEBU	UN	1,00	1.287,75	1.287,75
13.005.005	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - GIR	UN	12,00	2.424,00	29.088,01
13.005.008	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - HZ 1/2	UN	1,00	2.424,00	2.424,00
13.005.017	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO	UN	22,00	2.399,82	52.796,00
13.006.005	NOVILHOS DE 2 A 3 ANOS - GIR	UN	24,00	3.628,99	87.095,82
13.006.008	NOVILHOS DE 2 A 3 ANOS - HZ 1/2	UN	14,00	3.378,85	47.303,94
13.006.017	NOVILHOS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇO	UN	7,00	3.636,00	25.452,02
13.007.005	NOVILHOS > 3 ANOS - GIR	UN	3,00	4.848,00	14.544,01
13.007.017	NOVILHOS > 3 ANOS - MESTIÇO	UN	6,00	4.848,00	29.087,98
13.008.032	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - RACA ZEBU	UN	4,00	1.838,55	7.354,19
13.009.031	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - RACA ZEBU	UN	2,00	2.889,15	5.778,29
13.011.023	VACAS EMLACTAÇÃO - MESTIÇA ZEBU	UN	1,00	3.416,99	3.416,99
13.011.024	VACAS EM LACTAÇÃO - ZEBU	UN	4,00	4.086,37	16.345,48
13.012.023	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA ZEBU	UN	3,00	3.587,00	10.760,99
13.012.024	VACA SOLTEIRA - ZEBU	UN	6,00	3.939,75	23.638,53
BOVINOS				TOTAL :	371.070,89
3.03.003	MUARES E EQUINOS				
31.001.001	EQUINOS	UN	1,00	502,74	502,74
MUARES E EQUINOS				TOTAL :	502,74
				TOTAL GERAL :	441.164,74

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Lopes Pena, Chefe Adjunto**, em 24/03/2022, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Albani Dias de Carvalho, Empregado(a) Público(a)**, em 24/03/2022, às 13:50, conforme horário



oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44019026** e o código CRC **53BE10A1**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44019026



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CETP - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:50

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 06.003.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 12 CETP TRÊS PONTAS

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
1.01.011	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS				
01.054.004	MOUSE OPTICO PARA COMPUTADOR	UN	1,00	5,85	5,85
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS				TOTAL :	5,85
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.006	ADUBO FORMULADO NPK 30-00-20	SC50	800,00	103,13	82.500,00
14.001.008	ADUBO FORMULADO NPK 20-05-20	KG	1.900,00	2,00	3.800,00
14.001.013	SUPERFOSFATO SIMPLES - 3CA(H2PO4)2.H2O + 7CASO4 (18% P2O5, 20% CA, 12% S)	KG	2.000,00	1,75	3.508,80
14.001.015	ACIDO BORICO (INSUMO)	KG	450,00	4,40	1.980,00
14.001.019	ADUBO 30-00-20	KG	5,85	1.366,60	7.994,61
14.001.086	ADUBO NPK 08-28-16 + ZN + B	KG	13.000,00	2,78	36.161,40
14.001.111	ADUBO SUPERFOSFATO SUPER SIMPLES	KG	2.000,00	1,41	2.810,00
14.001.112	ADUBO QUIMICO SUPER FOSFATO SIMPLES - GRANULADO 18% P2O5	SC50	222,00	86,47	19.196,64
14.001.113	ADUBO QUIMICO 08-28-16 + ZINCO + BORO	T	50,00	87,17	4.358,50
14.001.117	ADUBO QUIMICO - 30-00-20	KG	36.000,00	4,15	149.276,38
14.001.118	ADUBO QUIMICO - 20-05-20	KG	8.450,00	2,10	17.745,00
14.001.119	ADUBO QUIMICO - 30-00-10	KG	48.280,00	2,22	107.073,50
14.001.125	ZINCO QUELATIZADO - LITRO	L	60,00	13,20	792,00
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	20,00	68,19	1.363,80
14.015.036	FUNGICIDA - EPOXICONAZOL+PIRACLOSTROBINA	L	20,00	80,00	1.600,00
14.015.042	FUNGICIDA A BASE DE PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOL (133=50 GL)	L	105,00	98,67	10.360,50
14.015.054	FUNGICIDA A BASE DE HIDROXIDO DE COBRE	KG	40,00	59,47	2.378,97
14.015.059	INSETICIDA E FUNGICIDA - TIAMETOXAM 300 G/KG + CIPROCONAZOL 300 G/KG	KG	20,00	413,23	8.264,60
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	50,00	13,36	668,00
14.015.076	HERBICIDA CLETODIM + ALQUILBENZENO	L	60,00	59,82	3.589,20
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	60,00	10,00	600,00
14.015.102	INSETICIDA - KG	KG	30,00	200,00	6.000,00
14.015.171	RATICIDA ISCA	UN	3,00	26,54	79,62
14.015.174	INSETICIDA CARTAP BR 500 PÓ SOLÚVEL	UN	29,00	181,25	5.256,25

14.015.190	ADJUVANTE: ESTER METILICO DE OLEO DE SOJA 720 G/L	L	4,00	19,99	79,96
14.015.203	INSETICIDA REGENTE	KG	1,00	778,23	778,23
14.015.204	INSETICIDA CLORANTRANILIPROLE 350 G/KG	KG	4,00	1.535,99	6.143,96
14.015.225	INSETICIDA- CLORANTRANILIPROLE 45 G/L + ABAMECTINA 18 G/L	LT	24,00	510,00	12.240,00
14.015.233	INSETICIDA A BASE DE ETIPROLE	L	100,00	128,18	12.818,00
14.016.001	FERTILIZANTE LIQUIDO - FOLIAR - PARA ARROZ, FEIJAO E MILHO - CAB 10,2 (10% CA, 2% B)	L	418,00	18,01	7.529,96
14.016.010	HERBICIDA ATRAZINA	L	20,00	29,47	589,40
14.016.011	HERBICIDA GLIFOSATO CONCENTRADO	KG	90,00	28,00	2.520,00
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	10,00	21,00	210,00
14.016.020	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: CARFENTRAZONA ETILICA	L	2,00	579,16	1.158,32
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	160,00	41,78	6.684,00
14.016.044	HERBICIDA A BASE DE OXYFLUORFEN - 240 G/L	L	10,00	90,50	905,00
14.016.051	FERTILIZANTES	KG	4.000,00	4,36	17.424,00
14.016.052	VIÇA CAFÉ	KG	1,00	41,85	41,85
14.016.054	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO - T	T	6,00	1.705,67	10.234,00
14.016.060	FIPRONIL	KG	20,00	15,24	304,89
14.016.061	HIDROXIDO DE COBRE - KG	KG	100,00	29,80	2.979,84
14.016.066	HERBICIDA - LITRO	L	2,00	451,23	902,46
14.016.150	HERBICIDA OXYFLUORFEN 240 G/L	L	60,00	99,12	5.946,98
14.016.164	HERBICIDA HALOSULFUROM	G	10,00	6,00	60,00
14.016.172	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: CLETHODIM	LT	28,00	180,50	5.054,00
14.016.184	HERBICIDA - INDAZIFLAM - 500 G/L	L	5,00	2.400,00	12.000,00
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	12,00	16,29	195,48
14.016.187	FERTILIZANTE FOLIAR - LITRO	L	526,00	21,07	11.084,00

PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES TOTAL : 595.242,10

2.01.003 FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS

14.013.002	UREIA USO PECUARIO	KG	125,00	3,34	416,90
33.003.012	MILHO GRAO PARA BOVINO	KG	36.719,00	0,62	22.692,20
33.003.088	RACAO PARA VACA EM LACTACAO	KG	5.000,00	1,20	5.988,02

FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS TOTAL : 29.097,12

2.01.005 DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES

15.002.030	ATROPINA - INJETAVEL - FR	UN	2,00	9,34	18,68
15.008.008	OCITOCINA/ OXITOCINA/ ORASTINA/ OCCITOCINA - INJETAVEL	UN	4,00	6,32	25,28
15.008.014	ALBENDAZOL ASSOCIADO	L	2,00	45,20	90,40
15.008.016	BENZILPENICILINA (SULFATO DIHIDROESTREPTOMICINA)	UN	5,00	25,25	126,25
15.008.020	CLORIDRATO DE LIDOCAINA - ANESTESICO LOCAL - INJETAVEL	UN	1,00	9,43	9,43
15.008.026	DIPROPIONATO DE IMIDOCARB	UN	1,00	32,14	32,14
15.008.040	SULFAMETOXAZOL E TRIMETOPRIMA	UN	1,00	20,04	20,04
15.008.084	VITAMINA K - INJETAVEL - FR	UN	9,00	10,85	97,62
15.008.088	ESTRADIOL + ASSOCIACOES	UN	3,00	16,93	50,79
15.008.111	VITAMINA ASSOCIADA (SOLUCAO ORAL)	UN	6,00	13,57	81,42
15.008.171	CLORETO DE SODIO - FR	UN	54,00	4,67	252,18
15.008.175	ACEPROMAZINA - INJETAVEL - FR	UN	1,00	15,42	15,42
15.008.177	GLUCONATO DE CALCIO E ASSOCIACOES - FR 200 ML	UN	6,00	14,90	89,40
15.008.185	IODO USO VETERINARIO - FR	UN	4,00	391,25	1.565,00
15.008.214	DEXAMETASONA USO VETERINARIO	UN	1,00	20,42	20,42
15.008.224	SORO ANTIOFIDICO POLIVALENTE - USO VETERINARIO - FRASCO	UN	1,00	59,52	59,52
15.008.262	NEOMICINA ASSOCIADA FRASCO COM SERINGA 10ML COM	UN	2,00	33,33	66,66

UNIDADES ADMINISTRATIVAS						
15.008.314	HORMONIOS USO VETERINARIO	UN	1,00	20,00	20,00	
15.008.315	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL	UN	1,00	272,72	272,72	
15.008.323	TOLTRAZURIL	UN	2,00	230,76	461,52	
15.008.346	OXITETRACICLINA - FRASCO 50 ML	UN	9,00	18,18	163,62	
15.008.348	TETRACICLINA + NEOMICINA + BACITRACINA + PREDNISOLONA	UN	20,00	25,50	510,00	
15.008.356	CLOPROSTENOL - USO VETERINARIO	UN	7,00	33,92	237,44	
15.008.357	GONADOTROFINA CORIONICA EQUINA	UN	1,00	166,66	166,66	
15.008.358	ACETATO DE BUSERELINA	UN	5,00	68,75	343,75	
15.008.364	NEOMICINA ASSOCIADA	UN	13,00	10,59	137,67	
15.008.365	DIMINAZENO - USO VETERINARIO	UN	2,00	24,07	48,14	
17.010.004	EQUIPO	UN	70,00	1,80	126,00	

DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES TOTAL : 5.108,17

2.01.006 VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

28.001.270	TERMOMETRO TEMPERATURA CORPORAL	UN	1,00	188,96	188,96	
28.002.241	OXIDO DE ZINCO PA	KG	7,00	28,59	200,12	

VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO TOTAL : 389,08

2.01.007 MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA

09.059.159	SEMENTE DE MILHO HIBRIDO, TRIPLO - BM 3063 PRO2 - SACO 20 KG	SC20	12,00	424,00	5.088,00	
------------	--	------	-------	--------	----------	--

MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA TOTAL : 5.088,00

2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

04.004.003	AVENTAL DE RASPA	UN	1,00	22,80	22,80	
04.004.005	AVENTAL DE SEGURANCA	UN	5,00	5,69	28,46	
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	9,00	28,19	253,72	
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	2,00	37,45	74,89	
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	5,00	10,45	52,25	
04.010.001	CONJUNTO APLICACAO DE DEFENSIVO	UN	1,00	40,80	40,80	
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	4,00	6,40	25,60	
04.014.050	LUVA DE VAQUETA	UN	20,00	12,00	240,00	
04.015.001	OCULOS AMPLA VISAO	UN	3,00	10,56	31,68	
04.015.004	OCULOS DE SEGURANCA	UN	1,00	6,37	6,37	
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	20,00	2,61	52,16	
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	20,00	2,58	51,56	
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	10,00	2,58	25,76	
04.016.006	RESPIRADOR PURIFICADOR C/ 02 FILTROS	UN	60,00	39,44	2.366,40	
04.023.001	PERNEIRA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	2,00	9,93	19,85	
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	24,00	4,20	100,80	
04.024.008	PROTETOR FACIAL COM TELA FIXAVEL NA CABECA	UN	8,00	11,03	88,23	
04.026.001	MANGA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	31,00	13,29	411,98	
04.029.003	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	1,00	7,13	7,13	
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	22,00	13,55	298,11	
04.033.001	FILTRO QUIMICO DE CARVAO ATIVADO	UN	56,00	13,00	728,00	
04.033.003	FILTRO QUIMICO VO-GA	UN	11,00	10,40	114,40	

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA TOTAL : 5.040,95

2.01.013 PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES

12.022.020	PNEU PARA VEICULO / MOTO / IMPLEMENTO AGRICOLA	UN	6,00	261,87	1.571,20	
------------	--	----	------	--------	----------	--

PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES TOTAL : 1.571,20

2.01.015	FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	9,00	843,18	7.588,65
33.001.002	BRINCO PARA ANIMAIS - PLASTICO	UN	160,00	2,00	320,15
FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				TOTAL :	7.908,80
2.01.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	1,00	2,72	2,72
01.004.001	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR	UN	9,00	0,82	7,34
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	12,00	0,67	7,99
01.007.008	CAIXA ARQUIVO MORTO MEDIDA 360MMX250MMX135MM COR PARD	UN	20,00	1,94	38,74
01.009.002	CANETA PRETA	UN	10,00	0,58	5,81
01.009.006	CANETA VERMELHA	UN	4,00	0,60	2,40
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	4,00	0,55	2,20
01.012.003	CARTOLINA VERDE	UN	36,00	0,22	7,83
01.014.010	CLIPS Nº 8/0 (CX C/25 UN)	UN	9,00	1,26	11,35
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	2,00	0,95	1,90
01.021.020	ETIQUETA ADESIVA - 2 COLUNAS	UN	1,00	21,35	21,35
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	2,00	16,21	32,42
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	15,00	2,39	35,80
01.031.005	LAPIS PRETO 2HB - CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	1,00	27,12	27,12
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	8,00	15,70	125,59
01.036.030	PAPEL PARDO 80 G 66X96 - BOBINA	UN	60,00	0,29	17,40
01.057.009	CD/RW - REGRAVAVEL	UN	25,00	3,00	75,00
01.057.011	MIDIA CD REGRAVAVEL 700 MB	UN	22,00	1,45	31,90
01.057.012	MIDIA DVD GRAVAVEL 4.7 GB	UN	24,00	0,81	19,44
01.063.002	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	1,00	2,70	2,70
01.063.003	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	1,00	2,70	2,70
01.081.026	PASTA PARA ARQUIVO 235X335 PRETA	UN	10,00	2,23	22,30
07.001.004	BARBANTE ALGODAO CRU ROLO DE 184 M	RL	2,00	3,08	6,16
MATERIAL DE EXPEDIENTE				TOTAL :	508,16
2.01.021	COPA, COZINHA E REFEITORIO				
06.003.005	COPO DESCARTAVEL ISOPOR - MILHEIRO	MIL	1,00	123,90	123,90
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	9,00	3,25	29,21
COPA, COZINHA E REFEITORIO				TOTAL :	153,11
2.01.023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	4,00	7,00	28,00
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	5,00	38,99	194,97
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	2,00	4,80	9,60
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	3,00	1,16	3,48
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	1,00	5,30	5,30
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1,00	2,73	2,73
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	5,00	9,61	48,05
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	10,00	1,22	12,20
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	1,00	6,69	6,69
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	9,00	0,67	6,05
02.022.003	FLANELA	UN	4,00	1,76	7,03
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	6,00	3,48	20,86
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	24,00	8,76	210,34
02.032.012	PAPRI HIGIENICO PARDO C/64	UN	4,00	37,90	151,59

02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	2,00	4,75	9,50
02.036.001	SABAO EMBARRA (TABLETE)	UN	10,00	1,26	12,60
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	25,00	3,10	77,48
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	3,00	0,72	2,16
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	100,00	0,12	11,99
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,20	40,90
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	1,00	0,10	0,10
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	2,00	14,21	28,42
02.042.004	VASSOURA / ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	UN	1,00	3,74	3,74
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	9,00	1,97	17,71

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **911,49**

3.01.002 SEMENTES

81.003.045	SEMENTE DE CAFE PARAISO MGH 419-1	KG	58,00	40,00	2.320,00
81.003.055	SEMENTE DE CAFE TOPAZIO MG 1190 - KG	KG	13,00	35,00	455,00
81.003.060	SEMENTE DE CAFE CATUAI VERMELHO IAC 99 - KG	KG	61,00	40,00	2.440,00
81.003.062	SEMENTE DE CAFE CATIGUA MG 2 - KG	KG	148,00	38,92	5.760,39
81.003.073	SEMENTE DE CAFE MGS ARANAS	KG	25,00	40,00	1.000,00
81.004.009	SEMENTE DE TRIGO / MGS BRILHANTE	KG	260,00	3,00	780,00

SEMENTES **TOTAL :** **12.755,39**

3.01.007 CAFE EM GRÃO

81.006.001	CAFE BENEFICIADO - KG	KG	12.760,00	13,00	165.860,88
81.006.008	CAFE BENEFICIADO - SACO DE 60 KG	SC60	371,51	380,02	141.183,05

CAFE EM GRÃO **TOTAL :** **307.043,93**

3.03.001 BOVINOS

13.001.017	BEZERRO MAMANDO - MESTIÇO	UN	1,00	921,00	921,00
13.002.017	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - MESTIÇO	UN	7,00	1.842,00	12.893,98
13.003.017	BEZERRA MAMANDO - MESTIÇA	UN	1,00	782,85	782,85
13.004.017	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - MESTIÇA	UN	9,00	1.304,75	11.742,77
13.004.022	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - HOLANDEZ HPB/PO	UN	2,00	1.304,75	2.609,50
13.005.017	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO	UN	8,00	2.456,00	19.647,98
13.007.016	NOVILHOS > 3 ANOS - GIR PO	UN	3,00	3.999,99	11.999,98
13.008.018	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇA	UN	13,00	1.826,65	23.746,46
13.008.023	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - HOLANDEZ HPB/PO	UN	2,00	1.763,55	3.527,10
13.008.024	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - HOLANDEZ HPB/PC	UN	1,00	1.826,65	1.826,65
13.009.017	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇA	UN	7,00	2.870,45	20.093,17
13.009.023	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - HOLANDEZ HPB/PC	UN	1,00	2.889,15	2.889,15
13.010.017	NOVILHAS > 3 ANOS - MESTIÇA	UN	1,00	3.653,30	3.653,30
13.012.018	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA	UN	4,00	3.914,25	15.657,00
13.014.008	REPRODUTOR DE 1 A 2 ANOS - HOLANDEZ HPB/PC	UN	1,00	4.611,00	4.611,00

BOVINOS **TOTAL :** **136.601,89**

3.03.003 MUARES E EQUINOS

31.002.001	MUARES	UN	1,00	1.500,00	1.500,00
------------	--------	----	------	----------	----------

MUARES E EQUINOS **TOTAL :** **1.500,00**

TOTAL GERAL : **1.108.925,24**

INVENTARIANTES

TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA

Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Antônio Ferreira, Gerente**, em 24/03/2022, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pimenta Freire, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44019002** e o código CRC **BF981546**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44019002



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CECD - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:51

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 06.004.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 13 CECD CALDAS

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.086	ADUBO NPK 08-28-16 + ZN + B	KG	1.000,00	3,56	3.555,00
14.001.114	ADUBO QUIMICO 20-05-20	T	1,00	1.541,70	1.541,70
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	1.000,00	2,10	2.097,60
14.008.001	OLEO MINERAL - USO AGRICOLA	L	50,00	19,79	989,50
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	80,00	33,35	2.667,66
14.015.014	INSETICIDA - DELTAMETRINA 25 G/L	L	17,00	63,46	1.078,78
14.015.028	FUNGICIDA - MANCOZEBE + METALAXIL + INGREDIENTES INERTES	KG	50,00	121,42	6.071,00
14.015.029	FUNGICIDA - AZOXISTROBINA (AMSTAR)	KG	35,00	590,78	20.677,45
14.015.050	INSETICIDA CUPINICIDA	KG	2,00	550,00	1.100,00
14.015.053	FUNGICIDA MANCOZEBC GRANULADO	KG	50,00	24,87	1.243,50
14.015.054	FUNGICIDA A BASE DE HIDROXIDO DE COBRE	KG	150,00	55,73	8.359,39
14.015.055	FUNGICIDA A BASE DE TIOFANATO METILICO - 70%	KG	50,00	47,19	2.359,50
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	140,00	13,36	1.870,40
14.015.081	FUNGICIDA CIMOXANIL + MANCOZEBE	KG	30,00	59,50	1.785,00
14.015.082	FUNGICIDA DITIANONA	KG	60,00	203,57	12.214,20
14.015.083	FUNGICIDA CLOROTALONIL + BENTIAVALICARBE ISOPROPOLICO	L	40,00	152,50	6.100,00
14.015.086	FUNGICIDA METIRAM + PIRACLOSTROBINA	KG	50,00	87,00	4.350,00
14.015.090	FUNGICIDA CYCLOPENTANOL / METCONAZOL	L	20,00	110,00	2.200,00
14.015.092	FUNGICIDA MORPHOLINE / DIMETOMORFE	KG	60,00	408,48	24.508,50
14.015.094	FUNGICIDA CIAZOFAMIDA + ASSOCIADOS	L	5,00	600,00	3.000,00
14.015.097	FUNGICIDA AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOL	L	2,00	162,50	325,00
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	60,00	10,67	640,42
14.015.178	FUNGICIDA TIOFANATO METILICO 200G/KG E CLOROTALONIL 500 G/KG	KG	100,00	84,89	8.488,54
14.015.184	FUNGICIDA A BASE DE OXICLORETO DE COBRE	KG	25,00	34,80	870,00
14.015.185	INSETICIDA IMIDACLOPRIDO+BETA-CIFLUTRINA	L	5,00	70,00	350,00
14.015.213	FUNGICIDA - COMPOSICAO: ENXOFRE - KG	UN	150,00	16,73	2.510,00
14.015.226	FUNGICIDA - MANDIPROPAMIDA	LT	15,00	293,50	4.402,55
14.015.228	FUNGICIDA - DIFENOCONAZOL	LT	30,00	135,79	4.073,55

14.015.239	FUNGICIDA IPRODIONA	L	25,00	178,32	4.457,97
14.016.011	HERBICIDA GLIFOSATO CONCENTRADO	KG	40,00	28,00	1.120,00
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	50,00	21,00	1.050,00
14.016.021	HERBICIDA A BASE DE DIQUATE - 200 G/L	L	140,00	52,38	7.333,20
14.016.036	HERBICIDA PARAQUAT (200 G/L)	L	220,00	19,74	4.342,55
14.016.038	FERTILIZANTE MINERAL MISTO	UN	2,00	167,50	335,00
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	400,00	35,84	14.334,78
14.016.060	FIPRONIL	KG	1,00	510,70	510,70
14.016.106	ACIDO BORICO	UN	20,00	393,49	7.869,78
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	20,00	16,29	325,80
14.018.001	REGULADOR DE CRESCIMENTO PARA PLANTACOES	L	30,00	151,30	4.539,00
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	175.648,02
2.01.003	FORRAGENS, RAÇOES E SUPLEMENTOS				
33.003.064	CALCARIO DOLOMITICO-CORREÇÃO DE SOLO	T	28,00	202,00	5.656,00
FORRAGENS, RAÇOES E SUPLEMENTOS				TOTAL :	5.656,00
2.01.004	EMBALAGENS E VASILHAMES				
07.001.005	BARBANTE	UN	4,00	4,90	19,60
07.013.015	GARRAFA BORDALEZA 750 ML	UN	4.000,00	0,56	2.240,00
07.013.016	GARRAFA BORDALESA MERLOT 750 ML	UN	2.000,00	0,69	1.371,07
EMBALAGENS E VASILHAMES				TOTAL :	3.630,67
2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				
03.023.005	PILHA PEQUENA AAA	UN	4,00	1,61	6,43
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				TOTAL :	6,43
2.01.010	UNIFORMES				
10.001.001	CALÇA COMPRIDA BRIM	PC	7,00	28,33	198,32
10.001.038	CAMISA PV CINZA GOLA PORTUGUESA - TAM P	UN	2,00	21,98	43,96
UNIFORMES				TOTAL :	242,28
2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
04.001.001	ABAFADOR DE RUIDO	UN	3,00	3,25	9,75
04.003.003	PROTETOR AURICULAR CONCHA	UN	7,00	21,67	151,69
04.005.002	BOTA DE BORRACHA	PAR	6,00	24,54	147,23
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	6,00	28,19	169,15
04.006.044	BOTINA DE SEG C/BIQUEIRA BIDENSIDADE	PAR	4,00	37,66	150,64
04.010.001	CONJUNTO APLICACAO DE DEFENSIVO	UN	9,00	49,32	443,87
04.014.003	LUVA DE RASPA CANO LONGO M	UN	4,00	5,22	20,88
04.014.013	LUVA CIRURGICA - CX C/100 UN	UN	2,00	19,66	39,32
04.014.015	LUVA DE RASPA CANO CURTO G	PAR	1,00	4,60	4,60
04.014.031	LUVA LATEX NITRILICA	UN	5,00	10,88	54,40
04.014.050	LUVA DE VAQUETA	UN	12,00	12,00	144,00
04.015.001	OCULOS AMPLA VISAO	UN	11,00	8,35	91,80
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	15,00	2,58	38,67
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDECARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	50,00	2,58	128,91
04.016.007	RESPIRADOR SEMI FACIAL COM FILTRO QUIMICO - TAMANHO UNICO	UN	4,00	35,00	140,00
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	12,00	13,90	166,80
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	18,00	4,20	75,60
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	31,00	14,38	445,83

04.030.003	PROTETOR SOLAR FATOR 50 U.V.	UN	1,00	9,47	9,47
04.030.004	CREME PROTETOR P/ PELE TIPO 3	UN	3,00	4,92	14,75
04.033.003	FILTRO QUIMICO VO+GA	UN	29,00	10,40	301,60
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	2.748,96
2.01.013	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				
12.022.009	PNEU 18.04.30	UN	2,00	3.059,00	6.118,00
12.022.018	PNEU TRASEIRO DE TRATOR	UN	2,00	3.440,00	6.880,00
12.022.020	PNEU PARA VEICULO / MOTO / IMPLEMENTO AGRICOLA	UN	4,00	274,84	1.099,37
PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				TOTAL :	14.097,37
2.01.015	FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				
12.006.007	BORRIFADOR / PULVERIZADOR	UN	1,00	6,15	6,15
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	1,00	1.395,12	1.395,12
FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				TOTAL :	1.401,27
2.01.018	MATERIAIS P/ ACONDICIONAMENTO				
07.017.002	ROLHA P/ GARRAFA 1+1 38X23,5 COM CHANFRO	UN	7.000,00	0,16	1.106,00
MATERIAIS P/ ACONDICIONAMENTO				TOTAL :	1.106,00
2.01.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	3,00	2,72	8,16
01.004.003	BOBINA PARA APARELHO DE FAX	UN	12,00	3,63	43,56
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	4,00	0,75	2,99
01.006.010	CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS	UN	4,00	3,10	12,40
01.009.002	CANETA PRETA	UN	5,00	0,42	2,10
01.009.013	CANETA PARA CD E DVD - MARCADOR PERMANENTE	UN	2,00	1,90	3,80
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	2,00	0,95	1,90
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	4,00	0,81	3,23
01.029.002	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	1,00	40,45	40,45
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	3,00	15,66	46,98
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	1,00	2,99	2,99
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	5,00	0,40	2,00
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	35,00	15,89	556,05
01.037.002	PASTA SUSPensa COMPLETA	UN	50,00	1,74	86,75
01.043.001	FRANCHETA ACRILICO - GRANDE	UN	2,00	11,25	22,50
01.057.008	MIDIA CD GRAVAVEL	UN	55,00	0,74	40,70
01.057.011	MIDIA CD REGRAVAVEL 700 MB	UN	5,00	1,45	7,25
01.059.001	LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	2,00	3,00	6,00
01.059.002	LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	2,00	3,00	6,00
01.059.003	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA Nº 05 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	2,00	0,59	1,19
01.059.004	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA Nº 07 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	2,00	0,56	1,12
01.063.002	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	2,00	1,98	3,95
01.063.003	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	2,00	2,70	5,40
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	5,00	0,45	2,25
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	10,00	2,35	23,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE				TOTAL :	933,22
2.01.021	COPA, COZINHA E REFEITORIO				
06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	35,00	2,24	78,47
COPA, COZINHA E REFEITORIO				TOTAL :	78,47

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	2,00	7,00	14,00
02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	3,00	8,95	26,85
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	8,00	39,53	316,22
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	1,00	4,80	4,80
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	12,00	1,18	14,17
02.009.003	CLORO LIQUIDO	L	20,00	2,18	43,69
02.009.004	HIPOCLORITO DE SODIO - LITRO	L	3,00	1,74	5,23
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	1,00	5,30	5,30
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1,00	2,77	2,77
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	15,00	9,59	143,84
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	26,00	1,22	31,72
02.013.006	DETERGENTE NEUTRO - 05 LITROS	GL	6,00	2,51	15,08
02.013.010	DETERGENTE NEUTRO	L	4,00	1,99	7,94
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	3,00	6,77	20,30
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	24,00	0,69	16,67
02.022.003	FLANELA	UN	13,00	1,76	22,87
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	2,00	3,62	7,24
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	13,00	3,54	45,96
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	20,00	8,98	179,67
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	4,00	38,48	153,94
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	3,00	4,75	14,25
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	5,00	1,26	6,30
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	35,00	3,12	109,35
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	4,00	0,72	2,88
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,12	23,98
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	300,00	0,20	61,35
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	1,00	0,10	0,10
02.038.014	SACO DE LIXO PRETO - 30 LITROS - KG	KG	100,00	0,08	8,45
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	1,00	17,99	17,99
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	2,00	10,45	20,90
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	20,00	2,07	41,43
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	20,00	1,57	31,47
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				TOTAL :	1.416,71

3.01.003 MUDAS					
81.002.179	MUDA DE VIDEIRA BORDO - PEV - PAULSEN 1.103-P	UN	43,00	3,50	150,50
81.002.181	MUDA DE VIDEIRA NIAGARA ROSADA - PEV IAC 766	UN	115,00	3,50	402,50
81.002.185	MUDA DE VIDEIRA NIAGARA BRANCA - PEV IAC 766	UN	205,00	3,50	717,50
81.002.194	MUDA DE VIDEIRA SYRAH - PEV IAC 766	UN	200,00	3,50	700,00
MUDAS				TOTAL :	1.970,50

3.01.005 FRUTAS DIVERSAS					
81.005.039	UVA IN NATURA SYRAH	UN	3.500,00	1,50	5.250,00
81.005.044	UVA IN NATURA SAUVIGNON BLANC	UN	300,00	1,50	450,00
FRUTAS DIVERSAS				TOTAL :	5.700,00

3.04.001 VINHO					
81.020.002	VINHO FINO TINTO SECO - SYRAH - 750 ML	UN	299,00	35,00	10.465,02
81.020.003	VINHO TINTO DE MESA SECO - FOLHA DE FIGO - 750 ML	UN	2.907,00	20,00	58.140,00
VINHO				TOTAL :	68.605,02

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pimenta Freire, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Romão, Gerente**, em 25/03/2022, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44019041** e o código CRC **10D934B1**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CESP - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:55

Cód.: NUCREL00046_002

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Página 1 de 1

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 06.005.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 14 CESP SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.014	MAP	KG	5.000,00	3,14	15.714,00
14.001.015	ACIDO BORICO (INSUMO)	KG	505,00	5,44	2.748,99
14.001.022	CLORETO DE POTASSIO - ADUBO	KG	1.000,00	2,70	2.698,80
14.001.086	ADUBO NPK 08-28-16 + ZN + B	KG	1.500,00	2,53	3.794,70
14.001.112	ADUBO QUIMICO SUPER FOSFATO SIMPLES - GRANULADO 18% P2O5	SC50	82,00	85,31	6.995,38
14.001.117	ADUBO QUIMICO - 30-00-20	KG	50.000,00	3,85	192.597,24
14.001.118	ADUBO QUIMICO - 20-05-20	KG	5.800,00	2,07	12.013,91
14.001.122	ADUBO TERMOFOSFATO MAGNESIANO	KG	3.000,00	2,88	8.640,00
14.001.125	ZINCO QUELATIZADO - LITRO	L	60,00	13,20	792,00
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	2.000,00	1,32	2.647,60
14.002.004	SULFATO DE ZINCO	KG	525,00	8,53	4.478,68
14.002.005	SULFATO FERROSO - INSUMO	KG	70,00	6,00	420,00
14.008.001	OLEO MINERAL - USO AGRICOLA	L	80,00	30,27	2.421,60
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	40,00	37,41	1.496,40
14.015.005	INSETICIDA - CLORPIRIFOS - 480 G / L	L	10,00	39,99	399,90
14.015.014	INSETICIDA - DELTAMETRINA 25 G / L	L	3,00	71,06	213,19
14.015.021	FUNGICIDA - PIRACLOSTROBINA + EPOXICONAZOL - 250 G / L - COMET	L	10,00	95,85	958,50
14.015.028	FUNGICIDA - MANCOZEBE + METALAXIL + INGREDIENTES INERTES	KG	4,00	121,42	485,68
14.015.036	FUNGICIDA - EPOXICONAZOL + PIRACLOSTROBINA	L	30,00	94,91	2.847,30
14.015.042	FUNGICIDA A BASE DE PIRACLOSTROBINA + EPOXICONAZOL (133=50 G/L)	L	15,00	114,00	1.710,00
14.015.043	FUNGICIDA A BASE DE AZOXISTROINA + CIPROCONAZOLE	L	3,00	1.156,31	3.468,93
14.015.053	FUNGICIDA MANCOZEBC GRANULADO	KG	25,00	24,87	621,75
14.015.054	FUNGICIDA A BASE DE HIDROXIDO DE COBRE	KG	401,00	58,42	23.424,84
14.015.055	FUNGICIDA A BASE DE TIOFANATO METILICO - 70%	KG	4,00	47,19	188,76
14.015.072	HERBICIDA FOMESAFEN	L	1,00	94,01	94,01
14.015.076	HERBICIDA CLETODIM + ALQUILBENZENO	L	50,00	51,26	2.563,20
14.015.081	FUNGICIDA CIMOXANIL + MANCOZEBE	KG	10,00	53,05	530,50

14.015.082	FUNGICIDA DITIANONA	KG	11,00	205,57	2.259,27
14.015.083	FUNGICIDA CLOROTALONIL + BENTIAVALICARBE ISOPROPOLICO	L	3,00	152,50	457,50
14.015.092	FUNGICIDA MORPHOLINE / DIMETOMORFE	KG	6,00	388,06	2.328,34
14.015.094	FUNGICIDA CIAZOFAMIDA + ASSOCIADOS	L	2,00	600,00	1.200,00
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	200,00	13,25	2.649,66
14.015.153	INSETICIDA ACARICIDA ORTHO (LITRO)	L	42,00	37,15	1.560,47
14.015.174	INSETICIDA CARTAP BR 500 PÓ SOLÚVEL	UN	40,00	181,25	7.250,00
14.015.178	FUNGICIDA TIOFANATO METILICO 200G/KG E CLOROTALONIL 500 G/KG	KG	7,00	86,02	602,13
14.015.179	FUNGICIDA CLOROTALONIL 750 G/KG	KG	5,00	60,43	302,15
14.015.204	INSETICIDA CLORANTRANILIPROLE 350 G/KG	KG	5,45	1.385,31	7.549,95
14.015.226	FUNGICIDA - MANDIPROPAMIDA	LT	5,00	299,74	1.498,69
14.015.231	TRIFLOXYS TROBINA E CIPROCONAZOL	LT	45,00	325,64	14.653,63
14.015.233	INSETICIDA A BASE DE ETIPROLE	L	200,00	126,14	25.227,98
14.015.234	INSETICIDA A BASE DE TIAMETOXAM	KG	65,00	230,05	14.952,93
14.015.237	INSETICIDA - INGREDIENTE ATIVO: LUFENURON + PROFENOFOS	L	13,00	105,00	1.365,00
14.016.011	HERBICIDA GLIFOSATO CONCENTRADO	KG	380,00	30,82	11.712,75
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	30,00	21,17	634,96
14.016.020	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: CARFENTRAZONA ETILICA	L	17,00	590,13	10.032,18
14.016.025	NITRATO DE AMÔNIO	KG	4.250,00	2,03	8.627,50
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	165,00	33,66	5.554,02
14.016.044	HERBICIDA A BASE DE OXYFLUORFEN - 240 G/L	L	15,00	90,50	1.357,50
14.016.060	FIPRONIL	KG	61,00	21,27	1.297,34
14.016.106	ACIDO BORICO	UN	16,00	393,49	6.295,82
14.016.148	HERBICIDA METSULFUROM	G	0,40	955,47	382,19
14.016.150	HERBICIDA OXYFLUORFEN 240 G/L	L	10,00	97,41	974,10
14.016.165	HERBICIDA PENDIMETHALIN	LT	1,00	66,66	66,66
14.016.172	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: CLETHODIM	LT	10,00	70,00	700,00
14.016.179	FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO - CRISTAL 58%K2O - SACO 50 KG	SC50	20,00	134,87	2.697,40
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	20,00	16,29	325,80

PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES TOTAL : 429.461,78

2.01.009 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS

03.011.003	INTERRUPTOR SILENT 3SS 3100	UN	1,00	9,33	9,33
03.025.003	FUSIVEL DE 2 AMPERES	UN	49,00	1,00	49,00
03.025.004	FUSIVEL DE 3 AMPERES	UN	50,00	1,00	50,00
03.028.001	SENSOR PRESENÇA	UN	5,00	23,00	115,00

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS TOTAL : 223,33

2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

04.003.003	PROTETOR AURICULAR CONCHA	UN	16,00	21,80	348,83
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	8,00	0,65	5,20
04.004.005	AVENTAL DE SEGURANCA	UN	30,00	5,57	167,23
04.005.002	BOTA DE BORRACHA	PAR	29,00	22,77	660,29
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	7,00	28,19	197,34
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	8,00	37,45	299,57
04.006.020	BOTINA DE SEG S/BIQUEIRA BIDENSIDADE 42	PAR	12,00	36,54	438,48
04.010.001	CONJUNTO APLICACAO DE DEFENSIVO	UN	19,00	62,10	1.179,90
04.014.012	LUVA NITRILICA	PAR	37,00	4,95	183,15
04.014.013	LUVA CIRURGICA - CX C/100 UN	UN	3,00	19,66	58,98
04.014.015	LUVA DE RASPA CANO CURTO G	PAR	12,00	4,60	55,20
04.014.050	LUVA DE VAQUETA	UN	28,00	12,00	226,00

04.014.051	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA	UN	18,00	1,70	30,60
04.015.007	OCULOS AMPLA VISAO COM VALVULA	UN	25,00	27,47	686,75
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	20,00	2,58	51,56
04.016.007	RESPIRADOR SEMI FACIAL COM FILTRO QUIMICO - TAMANHO UNICO	UN	19,00	35,00	665,00
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	132,00	4,16	549,62
04.024.008	PROTETOR FACIAL COM TELA FIXAVEL NA CABECA	UN	2,00	13,49	26,97
04.026.001	MANGA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	1,00	13,10	13,10
04.029.001	CHAPEU DE PALHA ABA LARGA	UN	20,00	13,92	278,40
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	41,00	13,38	548,56
04.030.003	PROTETOR SOLAR FATOR 50 U.V.	UN	2,00	9,47	18,94
04.030.005	CREME PROTETOR PARA PELE CONTRA OLEOS E GRAXA	UN	9,00	5,10	45,90
04.033.003	FILTRO QUIMICO VO-GA	UN	22,00	10,40	228,80

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA TOTAL : 7.074,37

2.01.013 PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES

12.022.007	PNEU 12.04.24	UN	2,00	1.469,00	2.938,00
12.022.020	PNEU PARA VEICULO / MOTO / IMPLEMENTO AGRICOLA	UN	2,00	274,84	549,69

PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES TOTAL : 3.487,69

2.01.014 PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

12.058.267	EMBOLO PARA BOMBA COSTAL MANUAL	UN	20,00	3,37	67,40
------------	---------------------------------	----	-------	------	-------

PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TOTAL : 67,40

2.01.015 FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS

12.006.007	BORRIFADOR / PULVERIZADOR	UN	1,00	6,15	6,15
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	2,00	1.136,75	2.273,50

FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS TOTAL : 2.279,65

2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.010.002	CAPA DE PVC A4 - COR CRISTAL	UN	15,00	0,25	3,74
01.010.003	CAPA DE PVC A4 - COR PRETA	UN	15,00	0,15	2,19
01.011.003	PAPEL CARBONO A4 - 210 x 297 MM - 1 FACE	UN	300,00	0,21	62,61
01.021.015	ETIQUETA ADESIVA P/ IMPRESSORA - 4 COLUNAS	UN	24,00	10,29	246,91
01.027.002	LACRE MALOTE - AMARELO	UN	40,00	0,07	2,87
01.030.005	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14 - CAIXA COM 5000	UN	10,00	58,28	582,75
01.030.006	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9 /10 - CAIXA COM 5000	UN	2,00	10,90	21,80
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	2,00	0,15	0,30
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	41,00	15,55	637,71
01.041.001	PORTA CLIPS	UN	9,00	1,38	12,42
01.042.002	PORTA OBJETOS COM 3 DIVISOES: LAPIS, CLIPS E RECADO COR FUME	UN	5,00	6,53	32,65
01.043.001	PRANCHETA ACRILICO - GRANDE	UN	2,00	11,25	22,50
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	2,00	2,35	4,70
01.081.007	PASTA AZ LOMBO LARGO 80MM 280X350MM 2 ARGOLAS FORMATO EM D COM VISOR	UN	14,00	7,31	102,38
11.017.001	PASTA BOLSA EPAMIG	UN	200,00	1,31	261,50

MATERIAL DE EXPEDIENTE TOTAL : 1.997,03

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	1,00	7,00	7,00
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	1,00	38,49	38,49
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	4,00	1,19	4,74

02.009.003	CLORO LIQUIDO	L	5,00	2,32	11,58
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	5,00	9,65	48,26
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	15,00	1,22	18,30
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	1,00	6,91	6,91
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	5,00	0,70	3,52
02.021.001	ESTOPA	PTII	1,00	5,50	5,50
02.022.003	FLANELA	UN	10,00	1,76	17,60
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	8,00	3,55	28,37
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	6,00	9,08	54,47
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	1,00	36,20	36,20
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	2,00	4,75	9,50
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	16,00	3,13	50,07
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	4,00	0,72	2,88
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,12	23,98
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	201,00	0,20	41,10
02.038.013	SACO DE LIXO PRETO - 40 LITROS / UNIDADE	UN	30,00	0,07	2,05
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	1,00	17,99	17,99
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	2,00	10,45	20,90
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	15,00	1,96	29,39
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	20,00	1,57	31,46
12.003.001	DUCHA HIGIENICA	UN	10,00	28,70	287,04

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **797,30**

3.01.002 SEMENTES

81.003.012	SEMENTE DE CAFE CATUAI AMARELO IAC 62	KG	1,00	25,00	25,00
81.003.073	SEMENTE DE CAFE MGS ARANAS	KG	1,00	32,46	32,46
81.003.074	SEMENTE DE CAFE MGS PARAISO 2	KG	3,00	40,00	120,00

SEMENTES **TOTAL :** **177,46**

3.01.007 CAFE EM GRÃO

81.006.001	CAFE BENEFICIADO - KG	KG	158,90	30,00	4.767,01
81.006.008	CAFE BENEFICIADO - SACO DE 60 KG	SC60	198,12	479,99	95.097,63

CAFE EM GRÃO **TOTAL :** **99.864,64**

3.01.019 CAFE COCO

81.006.002	CAFE COCO	KG	68.320,00	3,33	227.505,60
------------	-----------	----	-----------	------	------------

CAFE COCO **TOTAL :** **227.505,60**

TOTAL GERAL : **772.936,25**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Nome:	Nome:	Nome:	
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:	



Documento assinado eletronicamente por **Juraci Junior de Oliveira, Gerente**, em 24/03/2022, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pimenta Freire, Chefe**



Adjunto, em 25/03/2022, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44019046** e o código CRC **1283D8BA**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44019046



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEMF - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 08:58

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 06.006.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 15 CEMF MARIA DA FÉ

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.002.002	SULFATO DE MAGNÉSIO	KG	100,00	1,00	100,00
14.002.004	SULFATO DE ZINCO	KG	50,00	11,59	579,51
14.008.001	OLEO MINERAL - USO AGRICOLA	L	220,00	19,79	4.353,80
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	8,00	32,23	257,84
14.015.014	INSETICIDA - DELTAMETRINA 25 G/L	L	8,00	62,22	497,76
14.015.029	FUNGICIDA - AZOXISTROBINA (AMSTAR)	KG	1,00	600,36	600,36
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	40,00	13,36	534,40
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	140,00	36,43	5.100,40
14.016.060	FIPRONIL	KG	2,00	510,70	1.021,40
14.016.085	FERTILIZANTE ORGANICO POTASSICO - SACO 25 KG	SC25	400,00	15,05	6.020,00
14.016.090	FERTILIZANTE LIQUIDO - TUTANO DE BOI + AMINOACIDO + ASSOCIADOS	L	80,00	43,00	3.440,00
14.016.096	FERTILIZANTE LIQUIDO - MO 0,3 + ZN 3 + B 0,5 + CU 0,1 + MN 0,5	L	80,00	24,00	1.920,00
14.016.143	DELTAMETRINA 25 GL	L	12,00	78,94	947,28
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	25.372,75
2.01.004	EMBALAGENS E VASILHAMES				
07.004.005	SACO PLÁSTICO PARA MUDAS - MILHEIRO	MIL	140,00	34,80	4.872,00
07.004.027	SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS - MEDIDA 15 X 30 X 0,15	UN	66.000,00	0,10	6.290,73
07.013.027	GARRAFA AZEVIN 250 ML VERDE CONICA	UN	4.500,00	2,80	12.600,00
07.018.002	TAMPA DE ALUMINIO AZEITE COMBATOQUE DOURADO	UN	4.500,00	0,80	3.600,00
07.019.001	LACRE GARRAFA 37 X 59	UN	4.500,00	0,10	450,00
EMBALAGENS E VASILHAMES				TOTAL :	27.812,73
2.01.006	VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				
28.001.270	TERMOMETRO TEMPERATURA CORPORAL	UN	1,00	188,96	188,96
VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				TOTAL :	188,96
2.01.007	MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				
23.002.001	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM PURO - AGRANEL (PESQUISA)	L	41,00	60,00	2.460,00

22.003.001	RETE DE SEGURANÇA PROTEÇÃO FACIAL (EQUÍPO)	L	41,00	00,00	2.400,00
MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				TOTAL :	2.460,00
2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	3,00	28,19	84,57
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	14,00	37,12	519,71
04.006.020	BOTINA DE SEG S/BIQUEIRA BIDENSIDADE 42	PAR	11,00	36,54	401,94
04.006.044	BOTINA DE SEG C/BIQUEIRA BIDENSIDADE	PAR	6,00	37,66	225,96
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	2,00	10,45	20,90
04.010.001	CONJUNTO APLICACAO DE DEFENSIVO	UN	6,00	40,80	244,79
04.014.050	LUVA DE VAQUETA	UN	14,00	12,00	168,00
04.014.051	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA	UN	11,00	1,70	18,70
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	10,00	2,58	25,78
04.016.004	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL C/VALVULA PFF2	UN	50,00	2,48	124,03
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	38,00	4,20	159,60
04.029.003	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	1,00	7,13	7,13
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	40,00	13,90	556,00
04.030.003	PROTETOR SOLAR FATOR 50 U.V.	UN	34,00	9,47	321,94
04.030.004	CREME PROTETOR P/ PELE TIPO 3	UN	81,00	4,92	398,12
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	3.277,17
2.01.013	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				
12.022.020	PNEU PARA VEICULO / MOTO / IMPLEMENTO AGRICOLA	UN	6,00	274,84	1.649,06
PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				TOTAL :	1.649,06
2.01.014	PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
21.008.023	HD INTERNO (COMPUTADOR)	UN	1,00	325,00	325,00
PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				TOTAL :	325,00
2.01.015	FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	1,00	1.395,12	1.395,12
FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				TOTAL :	1.395,12
2.01.021	COPA, COZINHA E REFEITORIO				
06.002.001	CAFE MOIDO - KG	KG	5,00	16,20	81,00
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	3,00	3,25	9,74
06.003.007	COPO DESCARTAVEL 50 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	UN	6,00	1,74	10,44
COPA, COZINHA E REFEITORIO				TOTAL :	101,18
2.01.023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	3,00	7,00	21,00
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	2,00	43,90	87,80
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	2,00	8,72	17,44
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	2,00	8,86	17,73
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64	UN	2,00	37,91	75,82
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	4,00	3,11	12,44
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	180,00	0,12	21,58
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	260,00	0,20	53,17
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	70,00	0,10	7,25
02.038.013	SACO DE LIXO PRETO - 40 LITROS / UNIDADE	UN	30,00	0,07	2,05
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				TOTAL :	316,28
2.01.003	MIDAS				

81.002.010	MUDAS DE ARAUCARIA	UN	40,00	2,50	100,00
81.002.015	MUDAS DE ATEMOIA	UN	16,00	4,96	79,37
81.002.017	MUDAS DE AMEIXA	UN	9,00	10,00	90,00
81.002.018	MUDAS DE AMORA PRETA	UN	269,00	3,32	893,54
81.002.020	MUDAS DE ARATICUM	UN	252,00	2,00	504,00
81.002.021	MUDA DE NECTARINA	UN	42,00	9,39	394,21
81.002.022	MUDA DE AZALEIA	UN	194,00	4,00	775,61
81.002.037	MUDAS DE CAQUI	UN	31,00	3,54	109,76
81.002.059	MUDA DE FIGO ROXO VALINHOS	UN	400,00	5,82	2.329,62
81.002.120	MUDAS DE OLIVEIRA	UN	1.072,00	5,26	5.635,26
81.002.134	MUDAS DE PESSEGO	UN	1.689,00	9,83	16.610,67
81.002.168	MUDA DE UVA	UN	44,00	20,00	880,00
81.002.224	MUDA DE IPE AMARELO	UN	118,00	2,00	236,00
81.002.264	MUDA DE TUIA	UN	99,00	7,59	751,13
81.002.266	MUDA DE PITANGA	UN	40,00	2,00	80,00
81.002.295	MUDA DE HORTENCIA	UN	79,00	2,50	197,50
81.002.302	MUDAS DE PITAIA	UN	7,00	3,00	21,00
81.002.303	PLANTAS NATIVAS	UN	5,00	1,93	9,64
81.002.308	MUDA DE HIBISCO	UN	7,00	3,00	21,00
81.002.309	MUDA DE CEREJEIRA FLOR	UN	35,00	5,00	175,00
81.002.310	MUDA DE ROMA	UN	50,00	5,00	250,00
81.002.314	MUDA OLIVEIRA VASO	UN	112,00	100,00	11.200,00
81.002.315	MUDA DE MARMELO	UN	7,00	6,00	42,00

MUDAS **TOTAL :** **41.385,31**

3.01.005 FRUTAS DIVERSAS

81.005.075	PESSEGO ININATURA	KG	20,00	2,50	50,00
------------	-------------------	----	-------	------	-------

FRUTAS DIVERSAS **TOTAL :** **50,00**

3.04.003 CAFE TORRADO OU EM PO

81.006.015	CAFE EM PÓ TIPO 3	KG	20,00	20,00	400,00
------------	-------------------	----	-------	-------	--------

CAFE TORRADO OU EM PO **TOTAL :** **400,00**

3.04.005 AZEITE

81.021.001	AZEITE PURO EXTRA VIRGEM - VIDRO DE 250 ML	UN	116,00	34,03	3.947,81
------------	--	----	--------	-------	----------

AZEITE **TOTAL :** **3.947,81**

TOTAL GERAL : **108.681,37**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pimenta Freire, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Goncalves Vicente**,



Gerente, em 25/03/2022, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44019124** e o código CRC **FE6278B1**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44019124



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEMA - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:01

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 06.007.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 16 CEMA MACHADO

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.008	ADUBO FORMULADO NPK 20-05-20	KG	6.000,00	1,35	8.087,23
14.001.022	CLORETO DE POTASSIO - ADUBO	KG	3.000,00	1,60	4.800,00
14.001.121	ESTERCO ORGANICO DE FRANCO	KG	3.000,00	0,35	1.050,00
14.001.125	ZINCO QUELATIZADO - LITRO	L	100,00	13,20	1.320,00
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	19.000,00	1,93	36.759,20
14.002.004	SULFATO DE ZINCO	KG	100,00	11,59	1.159,02
14.015.005	INSETICIDA - CLORPIRIFOS - 480 G / L	L	2,00	39,99	79,98
14.015.013	INSETICIDA - IMIDACLOPRIDO - 700 G / KG	KG	3,00	148,00	444,00
14.015.029	FUNGICIDA - AZOXISTROBINA (AMSTAR)	KG	1,00	533,33	533,33
14.015.042	FUNGICIDA A BASE DE PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOL (133=50 G/L)	L	25,00	95,85	2.396,25
14.015.050	INSETICIDA CUPINICIDA	KG	1,00	550,00	550,00
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	30,00	12,93	387,80
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	10,00	10,34	103,37
14.015.204	INSETICIDA CLORANTRANILIPROLE 350 G/KG	KG	2,00	1.329,99	2.659,98
14.015.233	INSETICIDA A BASE DE ETIPROLE	L	15,00	128,18	1.922,70
14.015.234	INSETICIDA A BASE DE TIAMETOXAM	KG	12,00	224,81	2.697,76
14.015.237	INSETICIDA - INGREDIENTE ATIVO: LUFENURON+PROFENOFOS	L	5,00	155,00	775,00
14.016.011	HERBICIDA GLIFOSATO CONCENTRADO	KG	180,00	29,79	5.363,00
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	170,00	29,90	5.082,78
14.016.060	FIPRONIL	KG	22,00	61,87	1.361,04
14.016.143	DEL TAMETRINA 25 G/L	L	5,00	78,94	394,70
14.016.148	HERBICIDA METSULFUROM	G	50,00	0,53	26,67
14.016.150	HERBICIDA OXYFLUORFEN 240 G/L	L	11,00	110,81	1.218,92
14.016.184	HERBICIDA - INDAZIFLAM - 500 G/L	L	1,00	2.400,00	2.400,00
14.016.187	FERTILIZANTE FOLIAR - LITRO	L	140,00	20,00	2.800,00
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	84.372,73
2.01.004	EMBALAGENS E VASILHAMES				

07.009.005	EMBALAGEM PARA CAFE - 500 GR - BRONZE	UN	17.900,00	0,44	7.850,02
07.009.006	EMBALAGEM PARA CAFE EXPRESSO - 1 KG - DOURADA	UN	6.000,00	0,81	4.877,69
07.009.007	EMBALAGEM PARA CAFE - 500 GR - DOURADA	UN	18.000,00	0,44	7.893,78
07.009.011	EMBALAGEM PARA CAFE - 1 KG - BRONZE	UN	19.060,00	0,69	13.206,17
EMBALAGENS E VASILHAMES				TOTAL :	33.827,66
2.01.007	MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				
09.101.098	MUDA DE CAFE - EXPERIMENTO	UN	23.965,00	0,50	11.982,50
MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				TOTAL :	11.982,50
2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				
03.023.005	PILHA PEQUENA AAA	UN	4,00	1,61	6,43
12.069.006	MADEIRA DE ANGICO - M3	M3	3,50	200,00	700,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				TOTAL :	706,43
2.01.010	UNIFORMES				
04.028.009	CALÇA EMBRIM 46	UN	3,00	21,00	63,00
10.001.001	CALÇA COMPRIDA BRIM	PC	6,00	28,33	169,99
10.001.038	CAMISA PV CINZA GOLA PORTUGUESA - TAM P	UN	6,00	21,98	131,88
UNIFORMES				TOTAL :	364,87
2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
04.003.003	PROTETOR AURICULAR CONCHA	UN	1,00	20,55	20,55
04.004.006	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL	UN	6,00	6,22	37,32
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	3,00	28,19	84,57
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	6,00	37,45	224,67
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	10,00	10,45	104,50
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	10,00	2,61	26,08
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFFI	UN	15,00	2,58	38,67
04.016.006	RESPIRADOR PURIFICADOR C/ 02 FILTROS	UN	26,00	27,44	713,52
04.017.001	LAVA OLHOS PORTATIL (TIPO MANUAL) EM INOX P/ DESCONTAMINACAO - CAPACIDADE: 500 ML	UN	1,00	27,75	27,75
04.023.002	PERNEIRA DE SEGURANCA	UN	5,00	16,90	84,50
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	16,00	13,90	222,40
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	12,00	4,20	50,40
04.024.004	MASCARA DE SOLDA	UN	1,00	34,70	34,70
04.029.001	CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	8,00	13,92	111,36
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	24,00	5,60	134,32
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	76,00	13,17	1.000,65
04.030.004	CREME PROTETOR P/ PELE TIPO 3	UN	16,00	4,92	78,64
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	2.994,60
2.01.015	FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				
12.006.007	BORRIFADOR / PULVERIZADOR	UN	1,00	6,15	6,15
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	1,00	1.395,12	1.395,12
FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				TOTAL :	1.401,27
2.01.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	25,00	0,79	19,85
01.006.009	CADERNO CAPA DURA 96 FLS	UN	2,00	4,20	8,40
01.007.008	CAIXA ARQUIVO MORTO MEDIDA 360MM X 250MM X 135MM COR. PARDA	UN	10,00	1,04	10,41
01.009.002	CANETA PRETA	UN	5,00	0,42	2,10
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	5,00	0,95	4,76

01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1,00	0,81	0,81
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	3,00	15,66	46,98
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	4,00	3,53	14,13
01.031.003	LAPIS PRETO N°2	UN	5,00	0,40	2,00
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	15,00	15,12	226,75
01.037.002	PASTA SUSPensa COMPLETA	UN	6,00	1,68	10,08
01.043.001	PRANCHETA ACRILICO - GRANDE	UN	2,00	11,25	22,50
01.059.002	LAPISEIRA N° 0,7 MM	UN	2,00	3,00	6,00
01.059.004	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA N° 07 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	2,00	0,56	1,12
01.064.016	ENVELOPE A4 P/ CORRESPONDENCIA 297MM X 210 MM	UN	20,00	0,30	6,00
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	2,00	0,45	0,90
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	30,00	2,35	70,50

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **453,29**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	10,00	2,28	22,78
06.002.011	CAFE EM PO	KG	90,00	36,00	3.240,00

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **3.262,78**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	2,00	7,00	14,00
02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	4,00	8,95	35,80
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	5,00	42,70	213,51
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	1,00	4,80	4,80
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	8,00	1,15	9,23
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	15,00	2,09	31,31
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1,00	2,77	2,77
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	23,00	5,54	127,51
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	25,00	1,22	30,50
02.013.010	DETERGENTE NEUTRO	L	5,00	1,99	9,93
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	1,00	6,91	6,91
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	20,00	0,66	13,27
02.022.003	FLANELA	UN	9,00	1,76	15,84
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	1,00	3,62	3,62
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	12,00	3,52	42,28
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	18,00	8,99	161,90
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	4,00	38,48	153,93
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	2,00	4,75	9,50
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	10,00	1,26	12,60
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	32,00	3,06	97,98
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	4,00	0,72	2,88
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,12	23,98
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	300,00	0,20	61,35
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	250,00	0,07	18,18
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	1,00	17,99	17,99
02.042.009	VASSOURA PIACA VA	UN	3,00	10,29	30,86
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	18,00	1,98	35,65
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	15,00	1,58	23,64

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **1.211,72**

3.01.003 MUDAS

81.001.031	MUDA DE CAFE CATUAI VERMELHO IAC 144	UN	13.246,00	0,50	6.623,00
81.001.037	MUDA DE CAFE MGS ARANAS	UN	1.507,00	0,50	753,50
81.001.039	MUDA DE CAFE CATIGUA MG2	UN	13.128,00	0,50	6.564,00
81.001.040	MUDA DE CAFE MGS PARAÍSO 2	UN	4.679,00	0,67	3.130,40
81.001.041	MUDA DE CAFE BOURBON AMARELO	UN	564,00	0,50	282,00
MUDAS				TOTAL :	17.352,90
3.01.007	CAFE EM GRÃO				
81.006.001	CAFE BENEFICIADO - KG	KG	9,00	2,00	18,00
81.006.008	CAFE BENEFICIADO - SACO DE 60 KG	SC60	0,92	480,00	441,41
CAFE EM GRÃO				TOTAL :	459,41
3.01.019	CAFE COCO				
81.006.002	CAFE COCO	KG	27.607,23	2,00	55.216,40
CAFE COCO				TOTAL :	55.216,40
3.02.001	REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS				
05.005.063	BOLETIM TECNICO 63	UN	3,00	0,57	1,71
05.005.064	BOLETIM TECNICO 64	UN	1,00	0,57	0,57
05.005.065	BOLETIM TECNICO 65	UN	1,00	0,57	0,57
05.005.067	BOLETIM TECNICO 67	UN	2,00	0,69	1,38
05.005.074	BOLETIM TECNICO 74	UN	1,00	0,63	0,63
05.005.077	BOLETIM TECNICO 77	UN	5,00	1,95	9,75
05.013.207	INFORME AGROPECUARIO 207	UN	1,00	2,80	2,80
05.013.213	INFORME AGROPECUARIO 213	UN	4,00	2,62	10,48
05.013.216	INFORME AGROPECUARIO 216	UN	6,00	2,96	17,76
05.013.223	INFORME AGROPECUARIO 223	UN	4,00	3,64	14,57
05.013.225	INFORME AGROPECUARIO 225	UN	1,00	3,61	3,61
05.013.232	INFORME AGROPECUÁRIO 232	UN	1,00	3,83	3,83
05.013.233	INFORME AGROPECUÁRIO 233	UN	3,00	5,00	15,00
05.013.234	INFORME AGROPECUÁRIO 234	UN	3,00	4,67	14,01
05.013.243	INFORME AGROPECUÁRIO 243	UN	9,00	4,96	44,65
05.013.244	INFORME AGROPECUÁRIO 244	UN	7,00	3,77	26,40
05.013.245	INFORME AGROPECUÁRIO 245	UN	5,00	4,27	21,36
05.013.246	INFORME AGROPECUARIO 246	UN	5,00	5,52	27,61
05.013.247	INFORME AGROPECUÁRIO 247	UN	2,00	4,90	9,80
05.013.248	INFORME AGROPECUÁRIO 248	UN	5,00	3,90	19,51
05.013.249	INFORME AGROPECUÁRIO 249	UN	4,00	4,49	17,94
05.013.250	INFORME AGROPECUÁRIO 250	UN	2,00	3,90	7,81
05.013.251	INFORME AGROPECUÁRIO 251	UN	2,00	5,27	10,55
05.013.252	INFORME AGROPECUÁRIO 252	UN	1,00	4,69	4,69
05.013.253	INFORME AGROPECUÁRIO 253	UN	3,00	4,69	14,07
05.018.001	RECEITA QUALIDADE DO CAFÉ	UN	1,00	2,61	2,61
REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS				TOTAL :	303,67
3.04.003	CAFE TORRADO OU EM PO				
81.006.013	CAFE EM PÓ TIPO 1	KG	20,50	43,90	899,96
81.006.015	CAFE EM PÓ TIPO 3	KG	40,00	35,79	1.431,79
81.006.016	CAFE TORRADO TIPO EXPRESSO	KG	13,00	45,00	585,00
81.006.018	CAFE EMPO - CATIGUA MG 2	PT500	2,00	20,00	40,00
81.006.020	CAFE EMPO - MGS PARAISO 2	PT500	30,00	20,00	600,00

CAFE TORRADO OU EM PO

TOTAL :

4.476,75

TOTAL GERAL :

218.386,98

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar José Cereda, Gerente**, em 25/03/2022, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pimenta Freire, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44021680** e o código CRC **A243DB50**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CELP - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:03

Cód.: NUCREL00046_002

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Página 1 de 1

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 08.002.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 18 CELP LEOPOLDINA

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.086	ADUBO NPK 08-28-16 + ZN + B	KG	6.000,00	3,56	21.330,00
14.001.112	ADUBO QUIMICO SUPER FOSFATO SIMPLES - GRANULADO 18% P2O5	SC50	30,00	77,05	2.311,39
14.001.117	ADUBO QUIMICO - 30-00-20	KG	6.000,00	3,07	18.411,60
14.001.121	ESTERCO ORGANICO DE FRANCO	KG	10.000,00	0,38	3.800,00
14.002.007	SAL MINERAL PARA BOVINOS EM LACTACAO	KG	250,00	3,23	807,33
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	3.700,00	2,83	10.488,11
14.015.029	FUNGICIDA - AZOXISTROBINA (AMSTAR)	KG	2,00	600,36	1.200,72
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	3,00	13,36	40,08
14.015.234	INSETICIDA A BASE DE TIAMETOXAM	KG	4,00	216,04	864,16
14.016.005	HERBICIDA - 2,4 D - 806 G / L - D. FLUID U 46	L	15,00	32,30	484,50
14.016.011	HERBICIDA GLIFOSATO CONCENTRADO	KG	60,00	28,00	1.680,00
14.016.017	HERBICIDA - MSMA - 720 G / L - VOLCANE	L	10,00	31,58	315,80
14.016.034	HERBICIDA A BASE NICOSULFUROM (40G/L)	L	12,00	55,00	660,00
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	70,00	33,94	2.375,56
14.016.050	NICOSSULFURON	L	5,00	66,66	333,30
14.016.154	HERBICIDA FOMESAFEN	LT	13,00	102,73	1.335,48
14.016.172	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: CLETHODIM	LT	5,00	70,00	350,00
14.016.179	FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO - CRISTAL 58% K2O - SACO 50 KG	SC50	12,00	123,62	1.483,44
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	20,00	18,75	375,00
14.016.187	FERTILIZANTE FOLIAR - LITRO	L	100,00	25,00	2.500,00
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	71.146,47
2.01.003	FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS				
33.003.009	FOSFATO BICALCIO PARA RACAO	KG	20,00	3,92	78,40
33.003.029	RACAO PARA PEIXE	KG	7.000,00	5,15	36.061,10
33.003.030	RAÇÃO PARA PEIXE EXTRUSADA/PELETIZADA 6 A 8 MM C/ 32% PB	KG	550,00	3,68	2.024,00
33.003.064	CALCARIO DOLOMÍTICO-CORREÇÃO DE SOLO	T	10,00	227,12	2.271,20
33.003.088	RACAO PARA VACA EM LACTACAO	KG	12.000,00	2,05	24.558,50

FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS					TOTAL :	64.993,20	
2.01.004	EMBALAGENS E VASILHAMES						
07.001.005	BARBANTE	UN	1,00	4,90	4,90		
07.007.009	SACOS PAPEL MOD P/ SEMENTE 25 KG	UN	100,00	0,90	90,00		
EMBALAGENS E VASILHAMES					TOTAL :	94,90	
2.01.005	DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES						
15.008.006	XILAZINA - SOLUCAO INJETAVEL	UN	2,00	11,90	23,80		
15.008.008	OCITOCINA/ OXITOCINA/ ORASTINA/ OCCITOCINA - INJETAVEL	UN	1,00	6,32	6,32		
15.008.009	ECTOPARASITA (EM PO) - SACHE 10G	UN	4,00	32,62	130,46		
15.008.012	IVERMECTINA 1% INJETAVEL	UN	2,00	154,75	309,50		
15.008.014	ALBENDAZOL ASSOCIADO	L	1,00	45,20	45,20		
15.008.016	BENZILPENICILINA (SULFATO DIHIDROESTREPTOMICINA)	UN	28,00	25,25	707,00		
15.008.025	DIPIRONA SÓDICA (500 MG) + N-BUTIL (4 MG)	UN	1,00	39,56	39,56		
15.008.040	SULFAMETOXAZOL E TRIMETOPRIMA	UN	6,00	20,04	120,24		
15.008.088	ESTRADIOL + ASSOCIACOES	UN	2,00	16,93	33,86		
15.008.090	CLOXACILINA	UN	24,00	8,85	212,40		
15.008.122	TRICLOROMETIAZIDA + DEXAMETASONA	UN	3,00	17,51	52,53		
15.008.171	CLORETO DE SODIO - FR	UN	1,00	4,67	4,67		
15.008.177	GLUCONATO DE CALCIO E ASSOCIACOES - FR 200 ML	UN	2,00	14,90	29,80		
15.008.179	ENROFLOXACINA - FR	UN	3,00	97,09	291,27		
15.008.194	DIPIRONA SÓDICA - USO VETERINÁRIO	UN	1,00	9,23	9,23		
15.008.201	FIPRONIL A 1% (TOPLINE POUR ON) - FR	UN	3,00	72,93	218,79		
15.008.214	DEXAMETASONA USO VETERINARIO	UN	1,00	20,42	20,42		
15.008.215	VITAMINA A D E - INJETAVEL	UN	2,00	19,99	39,98		
15.008.224	SORO ANTIOFIDICO POLIVALENTE - USO VETERINARIO - FRASCO	UN	1,00	59,52	59,52		
15.008.315	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL	UN	1,00	272,72	272,72		
15.008.323	TOLTRAZURIL	UN	1,00	230,76	230,76		
15.008.342	IODO USO VETERINARIO - GALAO	GL50	2,00	662,48	1.324,96		
15.008.356	CLOPROSTENOL - USO VETERINARIO	UN	4,00	33,92	135,68		
15.008.364	NEOMICINA ASSOCIADA	UN	40,00	10,59	423,60		
15.008.365	DIMINAZENO - USO VETERINARIO	UN	3,00	24,07	72,21		
DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES					TOTAL :	4.814,48	
2.01.006	VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO						
16.004.003	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	30,00	0,65	19,50		
28.002.241	OXIDO DE ZINCO PA	KG	1,00	25,73	25,73		
VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO					TOTAL :	45,23	
2.01.007	MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA						
09.059.159	SEMENTE DE MILHO HIBRIDO, TRIPLO - BM 3063 PRO2 - SACO 20 KG	SC20	13,00	424,00	5.512,00		
09.059.215	SEMENTE DE FEIJAO OURO VERMELHO	KG	298,00	5,00	1.490,00		
09.059.218	SEMENTES BRACHIARIA BRIZANTA BRS PAIAGUAS - KG	UN	30,00	35,50	1.065,00		
09.059.226	SEMENTE BRACHIARIA RUZIZIENSIS - KG	UN	10,00	12,82	128,20		
09.101.086	MUDAS DE PLANTAS CLONAIIS DE CAFE CONILON VARIEDADE DIAMANTE	UN	3.572,00	0,72	2.571,84		
09.101.087	MUDAS DE PLANTAS CLONAIIS DE CAFE CONILON VARIEDADE JEQUITIBA	UN	3.680,00	0,72	2.649,60		
09.101.088	MUDAS DE PLANTAS CLONAIIS DE CAFE CONILON VARIEDADE CENTENARIA	UN	3.680,00	0,72	2.649,60		
09.101.106	MUDAS DE PLANTAS CLONAIIS DE CAFE CONILON VARIEDADE MARILANDIA	UN	3.224,00	0,72	2.321,28		
MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA					TOTAL :	18.387,52	

2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
04.001.001	ABAFADOR DE RUÍDO	UN	20,00	3,25	65,00
04.003.003	PROTETOR AURICULAR CONCHA	UN	4,00	20,51	82,06
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	2,00	0,90	1,80
04.004.003	AVENTAL DE RASPA	UN	1,00	22,80	22,80
04.004.005	AVENTAL DE SEGURANÇA	UN	4,00	7,80	31,20
04.004.006	AVENTAL DE PVC IMPERMEÁVEL	UN	2,00	5,00	10,00
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	3,00	37,45	112,34
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	7,00	10,45	73,15
04.010.001	CONJUNTO APLICAÇÃO DE DEFENSIVO	UN	5,00	41,50	207,50
04.014.003	LUVA DE RASPA CANO LONGO M	UN	1,00	5,22	5,22
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	4,00	6,40	25,60
04.015.004	OCULOS DE SEGURANÇA	UN	9,00	5,72	51,48
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF1	UN	20,00	2,58	51,56
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	11,00	13,90	152,90
04.023.004	PERNEIRA 3 TALAS SOLDADAS	UN	2,00	17,00	34,00
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTEÇÃO	UN	4,00	4,20	16,80
04.026.001	MANGA DE RASPA TAMANHO ÚNICO	PAR	12,00	21,83	262,00
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	2,00	10,63	21,25
33.004.004	BAINHA FRANCESA	UN	80,00	17,94	1.435,20
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	2.661,86
2.01.013 PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS E TRATORES					
12.022.020	PNEU PARA VEÍCULO / MOTO / IMPLEMENTO AGRÍCOLA	UN	6,00	274,90	1.649,40
PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS E TRATORES				TOTAL :	1.649,40
2.01.015 FERRAMENTAS, INST. E UTENSÍLIOS					
12.024.005	TESOURA DE JARDIM	UN	2,00	18,54	37,08
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	4,00	1.395,12	5.580,49
17.010.018	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML	UN	30,00	0,38	11,40
FERRAMENTAS, INST. E UTENSÍLIOS				TOTAL :	5.628,97
2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	2,00	2,26	4,51
01.006.001	CADERNO DE PROTOCOLO	UN	5,00	3,91	19,55
01.007.008	CAIXA ARQUIVO MORTO MEDIDA 360MMX250MMX135MM COR PARDAS	UN	19,00	2,44	46,36
01.007.013	CAIXA ARQUIVO MORTO 36X25X14CM PAPELAO	UN	10,00	1,15	11,50
01.007.014	CAIXA ARQUIVO MORTO 135X250X360MM POLÍONDA AMARELA	UN	5,00	2,92	14,60
01.009.002	CANETA PRETA	UN	10,00	0,53	5,26
01.009.006	CANETA VERMELHA	UN	10,00	0,53	5,26
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MÉDIA	UN	20,00	0,42	8,42
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	4,00	2,09	8,38
01.014.010	CLIPS Nº 8/0 (CX C/25 UN)	UN	3,00	1,30	3,90
01.014.012	CLIPS Nº 3/0 (CX C/100 UN)	UN	2,00	9,47	18,94
01.015.003	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90 GRAMAS	UN	3,00	1,92	5,77
01.017.003	CORRETIVO LÍQUIDO	UN	5,00	0,91	4,53
01.018.002	ELÁSTICO PARA CÉDULA (PCTE 100 GRAMAS)	UN	2,00	2,30	4,60
01.022.001	ESTILETE	UN	1,00	1,43	1,43
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1,00	0,75	0,75
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	1,00	16,98	16,98

01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	3,00	3,17	9,51
01.030.005	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14 - CAIXA COM 5000	UN	2,00	10,60	21,20
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	40,00	14,55	582,19
01.037.001	PASTA A-Z	UN	9,00	9,57	86,13
01.037.002	PASTA SUSPENSIVA COMPLETA	UN	50,00	2,01	100,70
01.041.001	PORTA CLIPS	UN	22,00	1,38	30,36
01.057.002	MIDIA DVD-R - COM CAPA	UN	10,00	5,61	56,06
01.059.004	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA Nº 07 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	2,00	0,32	0,64
01.060.001	REFIL PARA LAPISEIRA Nº 0,5	UN	5,00	0,47	2,35
01.061.001	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UN	2,00	7,00	14,00
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	5,00	0,45	2,25
01.076.006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	6,00	0,65	3,90
01.080.003	FITA CREPE - 50 MM X 50 M	UN	2,00	4,08	8,17
01.081.005	PASTA ABA 240X350MM COR CINZA	UN	7,00	1,22	8,54
01.081.007	PASTA AZ LOMBO LARGO 80MM 280X350MM 2 ARGOLAS FORMATO EM D COM VISOR	UN	4,00	9,59	38,35

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **1.145,09**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.002.001	ACIDO MURIATICO	L	2,00	4,98	9,96
02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	2,00	8,95	17,90
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	6,00	31,88	191,31
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	55,00	0,48	26,62
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	95,00	1,81	172,26
02.009.004	HIPOCLORITO DE SODIO - LITRO	L	5,00	208,29	1.041,46
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	1,00	5,30	5,30
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1,00	2,70	2,70
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	36,00	1,86	66,81
02.011.006	DESINFETANTE - CLORETO DE BENZALCONIO - 05 LITROS	UN	10,00	10,15	101,50
02.012.002	PEDRA SANITARIA	UN	5,00	0,79	3,95
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	4,00	1,27	5,08
02.013.003	DETERGENTE ACIDO - GALAO DE 5 LITROS	GL	1,00	58,15	58,15
02.013.009	DETERGENTE ALCALINO - LITRO	LT	20,00	8,10	161,90
02.013.010	DETERGENTE NEUTRO	L	16,00	3,30	52,80
02.013.022	DETERGENTE ALCALINO PARA ORDENHA - LITRO	L	50,00	6,56	327,90
02.022.003	FLANELA	UN	7,00	1,74	12,18
02.027.002	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	UN	9,00	1,85	16,66
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	6,00	3,01	18,08
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	16,00	8,80	140,78
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	11,00	34,71	381,83
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	29,00	3,07	89,07
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	15,00	0,12	1,80
02.038.008	SACO PARA LIXO PRETO - 30 LITROS / UNIDADE	UN	70,00	0,10	7,13
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	325,00	0,18	59,57
02.038.011	SACO DE LIXO AZUL - 100 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,21	41,32
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	470,00	0,10	47,95
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	15,00	1,94	29,17
02.055.002	SODA CAUSTICA EM ESCAMA	KG	1,00	11,30	11,30

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **3.102,44**

3.01.001 CEREAIS

81.007.001	ARROZ GRAO COMERCIAL	KG	72,00	0,72	51,98
81.007.002	FEIJAO GRAO COMERCIAL	KG	67,00	4,57	305,87
81.007.040	FEIJAO EM GRAO BRSMG MAJESTOSO	UN	120,00	1,00	120,00
CEREAIS				TOTAL :	477,85
3.01.002	SEMENTES				
81.004.008	SEMENTE DE FEIJAO OURO VERMELHO	KG	61,50	9,37	576,45
81.004.030	SEMENTE GENETICA DE FEIJAO OURO VERMELHO KG	KG	1.715,00	10,00	17.150,00
81.004.051	SEMENTE DE ARROZ CULTIVAR BRSMG RUBELITA	KG	20,00	0,60	12,00
81.004.052	SEMENTE DE ARROZ CULTIVAR BRSMG-PREDILETA	KG	20,00	0,60	12,00
81.004.053	SEMENTE DE FEIJAÕ BRSMG TESOURO	KG	1.645,00	4,00	6.580,00
81.004.056	SEMENTE DE ARROZ BRSMG ALTEROSA	UN	20,00	0,92	18,39
81.004.060	SEMENTE DE ARROZ BRSMG SELETA- LOTE FELP 10-001, GERMINAÇÃO 81%, PUREZA 100%	KG	60,00	0,60	36,00
SEMENTES				TOTAL :	24.384,84
3.01.004	LEITE IN NATURA				
81.008.003	LEITE INNATURA	L	4.394,00	1,85	8.128,90
LEITE IN NATURA				TOTAL :	8.128,90
3.03.001	BOVINOS				
13.001.005	BEZERRO MAMANDO - GIR	UN	2,00	849,00	1.697,99
13.001.016	BEZERRO MAMANDO - GIR PO	UN	1,00	927,00	927,00
13.001.017	BEZERRO MAMANDO - MESTIÇO	UN	11,00	921,00	10.131,03
13.002.005	BEZERRO DESMAMADO ATÉ 01 ANO - GIR	UN	1,00	822,00	822,00
13.002.016	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - GIR PO	UN	2,00	1.854,00	3.707,99
13.002.017	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - MESTIÇO	UN	12,00	1.093,50	13.121,98
13.003.005	BEZERRA MAMANDO - GIR	UN	6,00	782,00	4.692,00
13.003.017	BEZERRA MAMANDO - MESTIÇA	UN	13,00	783,24	10.182,17
13.004.005	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - GIR	UN	3,00	1.202,20	3.606,60
13.004.016	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - GIR PO	UN	2,00	1.313,25	2.626,50
13.004.017	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - MESTIÇA	UN	16,00	927,87	14.845,90
13.005.001	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO F1 HZ	UN	2,00	2.088,00	4.176,00
13.005.017	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO	UN	2,00	2.788,62	5.577,24
13.007.016	NOVILHOS > 3 ANOS - GIR PO	UN	1,00	4.304,00	4.304,00
13.008.017	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - GIR PO	UN	3,00	1.838,55	5.515,64
13.008.018	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇA	UN	10,00	1.727,98	17.279,84
13.009.002	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇO 3/4 HZ	UN	6,00	2.870,45	17.222,68
13.009.010	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - GIR 5/8	UN	7,00	2.870,45	20.093,18
13.011.001	VACAS EM LACTAÇÃO - GIR	UN	11,00	3.896,67	42.863,37
13.011.006	VACAS EMLACTAÇÃO - MESTIÇA 3/4 HZ	UN	22,00	3.866,50	85.062,91
13.011.009	VACAS EMLACTAÇÃO - HZ 1/2	UN	1,00	3.914,25	3.914,25
13.011.011	VACAS EMLACTAÇÃO - GIR 5/8	UN	7,00	3.910,60	27.374,23
13.011.018	VACAS EM LACTAÇÃO - MESTIÇA	UN	5,00	3.800,19	19.000,97
13.012.001	VACA SOLTEIRA - GIR	UN	14,00	3.908,94	54.725,10
13.012.006	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA 3/4 HZ	UN	14,00	3.914,25	54.799,51
13.012.011	VACA SOLTEIRA - GIR 5/8	UN	3,00	3.914,25	11.742,76
13.012.018	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA	UN	9,00	3.978,02	35.802,14
13.015.006	REPRODUTOR > 2 ANOS - GIR PO	UN	1,00	4.575,00	4.575,00
13.023.001	BOIS DE TRAÇÃO	UN	1,00	6.140,00	6.140,00
BOVINOS				TOTAL :	486.529,98
3.03.003	MUIRES E EQUITINOS				

31.001.001	EQUINOS	UN	1,00	500,00	500,00
MUARES E EQUINOS				TOTAL :	500,00
3.03.005	PEIXES				
81.013.003	ALEVINOS TILAPIA	UN	4.368,00	0,20	851,54
81.013.006	ALEVINOS CARPAS COLORIDAS	UN	290,00	0,30	87,00
81.013.007	ALEVINO LAMBARI	UN	4.000,00	0,09	365,80
PEIXES				TOTAL :	1.304,34
3.03.008	OVINOS				
31.004.002	CORDEIRO MAMANDO	UN	5,00	261,45	1.307,25
31.004.003	CORDEIRA MAMANDO	UN	1,00	261,45	261,45
31.004.004	CORDEIRO ATE 8 MESES	UN	3,00	261,45	784,35
31.004.005	CORDEIRA ATE 8 MESES	UN	4,00	261,45	1.045,80
31.004.006	BORREGO ACIMA DE 8 MESES	UN	7,00	261,45	1.830,15
31.004.007	BORREGA ACIMA DE 8 MESES	UN	5,00	261,45	1.307,25
31.004.008	OVELHA SOLTEIRA	UN	6,00	261,45	1.568,70
31.004.009	OVELHA EMLACTACAO	UN	9,00	261,45	2.353,05
OVINOS				TOTAL :	10.458,00
				TOTAL GERAL :	705.453,47

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Nome:	Nome:	Nome:	
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:	



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Luis Jacob, Chefe Adjunto**, em 24/03/2022, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Arley José Fonseca, Gerente**, em 24/03/2022, às 20:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44021716** e o código CRC **C44FF4A6**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44021716



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEVP - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:05

Cód.: NUCREL00046_002

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Página 1 de 1

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 08.003.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 19 CEVP VALE DO PIRANGA

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.008	ADUBO FORMULADO NPK 20-05-20	KG	1.000,00	2,10	2.098,00
14.001.014	MAP	KG	500,00	2,87	1.434,40
14.001.015	ACIDO BORICO (INSUMO)	KG	50,00	11,98	599,00
14.001.022	CLORETO DE POTASSIO - ADUBO	KG	300,00	1,76	528,42
14.001.117	ADUBO QUIMICO - 30-00-20	KG	1.000,00	3,51	3.508,90
14.001.118	ADUBO QUIMICO - 20-05-20	KG	2.500,00	2,08	5.195,40
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	200,00	1,89	378,00
14.002.004	SULFATO DE ZINCO	KG	80,00	6,95	556,00
14.002.007	SAL MINERAL PARA BOVINOS EM LACTACAO	KG	150,00	3,23	484,42
14.008.001	OLEO MINERAL - USO AGRICOLA	L	3,00	19,79	59,37
14.015.004	ENDOSULFAN (CAPTUS)	L	8,00	19,43	155,44
14.015.018	INSETICIDA - CLORPIRIFOS - 480 G / L	KG	3,00	33,79	101,37
14.015.043	FUNGICIDA A BASE DE AZOXISTROINA+CIPROCONAZOLE	L	12,00	179,50	2.154,00
14.015.045	FUNGICIDA A BASE TRIFLOXISTROBINA+TEBUCONAZOL, FORMULACAO SC SUSPENSAO CONCENTRADA	L	2,00	68,50	137,00
14.015.047	INSETICIDA IMIDACLOPRIDO, TIODIOCARBE, FORMULAÇÃO SUSPENSAO CONCENTRADA 150 G/L + 450G/L	L	2,00	264,28	528,56
14.015.058	OXICLORETO DE COBRE - FUNGICIDA - PO MOLHAVEI	KG	5,00	66,05	330,25
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	15,00	13,12	196,75
14.015.079	INSETICIDA FENPROPATRINA	L	7,00	165,00	1.155,00
14.015.153	INSETICIDA ACARICIDA ORTHO (LITRO)	L	1,00	31,14	31,14
14.015.235	FUNGICIDA A BASE DE PENCICUROM	L	15,00	125,00	1.875,00
14.016.002	HERBICIDA - FLUAZIFOPE - 250 G / L	L	2,00	97,53	195,06
14.016.006	HERBICIDA - DIURON - 468 G / KG - HEXAZINONA - 132 G / KG - VELPAR K	KG	2,00	50,26	100,52
14.016.010	HERBICIDA ATRAZINA	L	10,00	27,07	270,72
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	1,00	27,82	27,82
14.016.017	HERBICIDA - MSMA - 720 G / L - VOLCANE	L	1,00	31,58	31,58
14.016.018	FOLICUR	L	1,00	66,82	66,82
14.016.034	HERBICIDA A BASE NICOSULFUROM(40G/L)	L	2,00	55,00	110,00
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	10,00	41,78	417,75

14.016.043	FERTILIZANTE LIQUIDO - COMPOSICAO (N, P, K, MG, S, ZN, B, MO, CU, MN, FE, CO)	L	80,00	67,44	5.395,55
14.016.048	HERBICIDA FUSILADE DIUROM	L	1,00	42,19	42,19
14.016.050	NICOSSULFURON	L	3,00	66,66	199,98
14.016.148	HERBICIDA METSULFUROM	G	20,00	0,96	19,10
14.016.154	HERBICIDA FOMESAFEN	LT	8,00	100,24	801,89
14.016.172	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: CLETHODIM	LT	5,00	70,00	350,00
14.016.179	FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO - CRISTAL 58%K2O - SACO 50 KG	SC50	20,00	123,62	2.472,40
14.016.182	SUPERFOSFATO SIMPLES - KG	KG	4.500,00	1,62	7.281,00
14.016.187	FERTILIZANTE FOLIAR - LITRO	L	15,00	25,00	375,00

PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES TOTAL : 39.663,80

2.01.003 FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS

33.003.001	SAL MINERAL PARA BOVINO	KG	50,00	3,02	151,00
33.003.009	FOSFATO BICALCIO PARA RACAO	KG	100,00	3,92	392,00
33.003.064	CALCARIO DOLOMÍTICO-CORREÇÃO DE SOLO	T	15,00	289,13	4.336,89
33.003.083	SAL MINERAL PARA BOVINO COMPOSTO 6% FOSFORO E 20% CALCIO	KG	150,00	2,16	323,85
33.003.088	RACAO PARA VACA EM LACTACAO	KG	17.000,00	2,01	34.230,84

FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS TOTAL : 39.434,58

2.01.004 EMBALAGENS E VASILHAMES

07.001.005	BARBANTE	UN	16,00	4,90	78,40
------------	----------	----	-------	------	-------

EMBALAGENS E VASILHAMES TOTAL : 78,40

2.01.005 DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES

15.008.006	XILAZINA - SOLUCAO INJETAVEL	UN	1,00	11,90	11,90
15.008.008	OCITOCINA / OXITOCINA / ORASTINA / OCCITOCINA - INJETAVEL	UN	1,00	6,32	6,32
15.008.009	ECTOPARASITA (EM PO) - SACHE 10G	UN	2,00	35,67	71,34
15.008.014	ALBENDAZOL ASSOCIADO	L	1,00	45,20	45,20
15.008.025	DIPIRONA SÓDICA (500 MG) +N-BUTIL (4 MG)	UN	1,00	39,56	39,56
15.008.026	DIPROPIONATO DE IMIDOCARB	UN	1,00	32,14	32,14
15.008.040	SULFAMETOXAZOL E TRIMETOPRIMA	UN	5,00	21,18	105,89
15.008.088	ESTRADIOL + ASSOCIACOES	UN	1,00	16,93	16,93
15.008.090	CLOXACILINA	UN	2,00	8,85	17,70
15.008.111	VITAMINA ASSOCIADA (SOLUCAO ORAL)	UN	5,00	13,57	67,85
15.008.122	TRICLOROMETIAZIDA + DEXAMETASONA	UN	1,00	17,51	17,51
15.008.144	ACETIL TRIBUTIL ACETATO	UN	1,00	50,00	50,00
15.008.145	VITAMINA E ASSOCIADA	UN	4,00	14,83	59,32
15.008.164	CEFQUINONA 100ML	UN	1,00	223,68	223,68
15.008.170	LEVAMISOL FOSFATO - FR	UN	1,00	22,34	22,34
15.008.171	CLORETO DE SODIO - FR	UN	4,00	6,36	25,42
15.008.177	GLUCONATO DE CALCIO E ASSOCIACOES - FR 200 ML	UN	6,00	24,26	145,53
15.008.186	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO	UN	3,00	3,71	11,13
15.008.194	DIPIRONA SÓDICA - USO VETERINÁRIO	UN	2,00	12,20	24,39
15.008.214	DEXAMETASONA USO VETERINARIO	UN	1,00	20,42	20,42
15.008.215	VITAMINA A D E - INJETAVEL	UN	2,00	19,99	39,98
15.008.224	SORO ANTIOFIDICO POLIVALENTE - USO VETERINARIO - FRASCO	UN	2,00	59,52	119,04
15.008.226	SUBNITRATO DE BISMUTO	UN	2,00	7,78	15,57
15.008.323	TOLTRAZURIL	UN	1,00	281,60	281,60
15.008.342	iodo USO VETERINARIO - GALAO	GL50	1,00	694,00	694,00
15.008.354	REAGENTE PURPURA DE BROMOCRESOL	UN	2,00	7,86	15,72

15.008.356	CLOPROSTENOL - USO VETERINARIO	UN	1,00	33,92	33,92
15.008.357	GONADOTROFINA CORIONICA EQUINA	UN	1,00	166,66	166,66
15.008.358	ACETATO DE BUSERELINA	UN	1,00	68,75	68,75
DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				TOTAL :	2.449,81
2.01.006	VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				
28.001.270	TERMOMETRO TEMPERATURA CORPORAL	UN	1,00	188,96	188,96
28.002.241	OXIDO DE ZINCO PA	KG	1,00	27,95	27,95
VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				TOTAL :	216,91
2.01.007	MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				
09.059.164	SEMENTE BRACHIARIA BRIZANTHA MARANDU - KG	UN	20,00	23,71	474,20
09.059.218	SEMENTES BRACHIARIA BRIZANTA BRS PAIAGUAS - KG	UN	25,00	35,50	887,50
MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				TOTAL :	1.361,70
2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				
03.023.005	PILHA PEQUENA AAA	UN	9,00	2,07	18,62
03.023.012	BATERIA - 9 VOLTS - NAO RECARREGAVEL	UN	2,00	11,00	22,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				TOTAL :	40,62
2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
04.001.001	ABAFADOR DE RUIDO	UN	8,00	3,25	26,00
04.003.003	PROTETOR AURICULAR CONCHA	UN	4,00	20,51	82,06
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	5,00	0,90	4,50
04.004.006	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL	UN	3,00	5,00	15,00
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	13,00	37,45	486,79
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	15,00	10,45	156,75
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	2,00	6,40	12,80
04.015.004	OCULOS DE SEGURANCA	UN	3,00	6,24	18,73
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	8,00	2,54	20,32
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	40,00	2,58	103,13
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	7,00	13,90	97,30
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	20,00	4,20	84,00
04.024.004	MASCARA DE SOLDA	UN	1,00	13,20	13,20
04.024.008	PROTETOR FACIAL COM TELA FIXAVEL NA CABECA	UN	2,00	13,69	27,38
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	3,00	7,00	21,00
04.029.003	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	6,00	11,45	68,70
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	8,00	10,63	85,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	1.322,66
2.01.015	FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				
12.006.007	BORRIFADOR / PULVERIZADOR	UN	4,00	6,17	24,70
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	3,00	1.201,34	3.604,02
33.001.002	BRINCO PARA ANIMAIS - PLASTICO	UN	150,00	1,84	276,28
FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				TOTAL :	3.905,00
2.01.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	8,00	2,37	18,98
01.003.002	UMEDECEDOR DE DEDOS	UN	1,00	1,58	1,58
01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	5,00	25,81	129,06
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	10,00	0,72	7,22
01.006.003	CADERNO (ESPIRAL)	UN	2,00	6,20	12,40

01.007.008	CAIXA ARQUIVO MORTO MEDIDA 360MMX250MMX135MM COR PARDAS	UN	10,00	1,22	12,22
01.007.014	CAIXA ARQUIVO MORTO 135X250X360MM POLIIONDA AMARELA	UN	3,00	2,92	8,76
01.009.002	CANETA PRETA	UN	40,00	0,52	20,92
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	13,00	1,42	18,46
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	35,00	0,51	17,94
01.009.008	CANETA CORRETIVA	UN	12,00	3,13	37,56
01.014.006	CLIPS Nº 2/0 (CX C/100 UN)	UN	2,00	3,93	7,85
01.014.007	CLIPS Nº 3/0 (CX C/50 UN)	UN	3,00	1,88	5,63
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	3,00	6,23	18,69
01.014.010	CLIPS Nº 8/0 (CX C/25 UN)	UN	1,00	1,30	1,30
01.014.012	CLIPS Nº 3/0 (CX C/100 UN)	UN	3,00	9,80	29,41
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	24,00	1,20	28,75
01.015.004	COLA RAPIDA	UN	3,00	3,68	11,05
01.015.006	COLA BASTAO	UN	30,00	2,61	78,30
01.017.003	CORRETIVO LIQUIDO	UN	17,00	0,99	16,84
01.018.002	ELASTICO PARA CEDULA (PCTE 100 GRAMAS)	UN	1,00	2,40	2,40
01.022.001	ESTILETE	UN	8,00	1,14	9,11
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	5,00	0,95	4,73
01.027.002	LACRE MALOTE - AMARELO	UN	24,00	0,10	2,34
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	2,00	16,75	33,49
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	5,00	4,53	22,63
01.030.005	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14 - CAIXA COM 5000	UN	4,00	34,44	137,75
01.030.008	GRAMPO TRILHO PLASTICO PR C/50	UN	2,00	9,32	18,64
01.031.005	LAPIS PRETO 2HB - CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	1,00	18,90	18,90
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	30,00	17,56	526,85
01.036.020	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS	UN	8,00	1,34	10,73
01.037.011	PASTA CATALOGO	UN	2,00	10,76	21,52
01.040.001	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	4,00	1,70	6,80
01.040.002	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	4,00	1,68	6,71
01.040.003	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	4,00	1,74	6,96
01.042.002	PORTA OBJETOS COM 3 DIVISOES: LAPIS, CLIPS E RECADOS COR FUME	UN	5,00	6,53	32,65
01.043.001	PRANCHETA ACRILICO - GRANDE	UN	3,00	11,49	34,47
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	4,00	1,55	6,19
01.046.002	SACOLA PLASTICA PEQUENA 30 X 40	UN	1,00	58,28	58,28
01.047.002	TESOURA MULTTIUSO	UN	6,00	3,98	23,87
01.057.002	MIDIA DVD-R - COM CAPA	UN	8,00	5,29	42,32
01.059.001	LAPISEIRA Nº 0,5 MM	UN	4,00	3,00	12,00
01.059.002	LAPISEIRA Nº 0,7 MM	UN	2,00	3,00	6,00
01.059.003	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA Nº 05 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	2,00	0,64	1,29
01.059.004	GRAFITE - MINA PARA LAPISEIRA Nº 07 - TUBOS COM 12 MINAS	TB	2,00	0,56	1,12
01.063.002	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	2,00	2,70	5,40
01.063.003	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	4,00	2,47	9,86
01.074.001	APONTADOR PARA LAPIS	UN	2,00	0,44	0,89
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	15,00	0,45	6,75
01.076.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	UN	10,00	2,21	22,08
01.076.006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	4,00	0,73	2,94
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	11,00	2,36	25,99
01.076.014	FITA ADESIVA DUPLA FACE 50 MM X 30 M	UN	2,00	9,25	18,50
01.081.007	PASTA AZ LOMBO LARGO 80MM 280X350MM 2 ARGOLAS FORMATO EMD COM VISOR	UN	35,00	7,43	260,18
01.085.003	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	2,00	2,50	5,00

07.003.002	FITA CREPE 20 MM X 30 M	UN	0,00	2,00	20,00
11.003.003	CAPA DE PROCESSO MOD 21 CARTOLINA 350 X 525	UN	25,00	0,26	6,46

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **1.917,72**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	25,00	2,28	57,00
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	12,00	3,25	38,95
06.003.007	COPO DESCARTAVEL 50 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	UN	2,00	1,74	3,48
06.009.006	GARRAFA TERMICA DE 12 LITROS	UN	3,00	110,99	332,97

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **432,40**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	2,00	7,10	14,20
02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	5,00	8,95	44,75
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	5,50	31,59	173,75
02.005.002	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	7,00	8,34	58,41
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	10,00	5,70	57,02
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	15,00	1,31	19,69
02.007.008	CERA LIQUIDA PARA ASSOALHO/MADEIRA	LT	3,00	6,10	18,30
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	30,00	2,30	69,14
02.009.004	HIPOCLORITO DE SODIO - LITRO	L	3,00	39,60	118,80
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	8,00	4,97	39,77
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	4,00	2,50	9,99
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	2,00	2,37	4,74
02.011.006	DESINFETANTE - CLORETO DE BENZALCONIO - 05 LITROS	UN	12,00	10,15	121,80
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	39,00	1,47	57,22
02.013.003	DETERGENTE ACIDO - GALAO DE 5 LITROS	GL	2,00	70,30	140,60
02.013.009	DETERGENTE ALCALINO - LITRO	LT	15,00	8,10	121,43
02.013.022	DETERGENTE ALCALINO PARA ORDENHA - LITRO	L	1,00	185,80	185,80
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	2,00	4,23	8,47
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	10,00	0,79	7,88
02.020.003	ESPONJA PARA LIMPEZA / ABRASIVA	UN	10,00	0,95	9,47
02.021.001	ESTOPA	PTIII	2,00	6,14	12,28
02.022.003	FLANELA	UN	32,00	1,82	58,33
02.026.005	LIXEIRA 100 LITROS	UN	2,00	50,00	100,00
02.026.006	LIXEIRA INDIVIDUAL ESCRITORIO 14 LITROS	UN	4,00	12,78	51,13
02.027.002	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	UN	3,00	3,40	10,20
02.028.010	LUVA LATEX TAMANHO PEQUENO	UN	6,00	2,41	14,47
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	24,00	3,28	78,83
02.028.012	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	UN	10,00	3,42	34,16
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	4,00	4,31	17,24
02.030.002	PALHA DE ACO	UN	7,00	1,04	7,27
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	32,00	3,58	114,52
02.031.004	PANO LIMPEZA	UN	10,00	0,65	6,50
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	60,00	9,58	574,62
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	5,00	39,65	198,23
02.035.002	RODO DE METAL - 40 CM	UN	13,00	10,03	130,32
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	2,00	4,50	9,00
02.036.001	SABAO EMBARRA (TABLETE)	UN	9,00	1,70	15,30
02.036.011	SABAO EM PO - PACOTE 5 KG	UN	2,00	21,40	42,80
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	35,00	3,16	110,48

02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	6,00	1,14	6,84
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	210,00	0,15	32,28
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	105,00	0,24	25,11
02.038.011	SACO DE LIXO AZUL - 100 LITROS / UNIDADE	UN	100,00	0,21	20,66
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	300,00	0,14	41,67
02.038.014	SACO DE LIXO PRETO - 30 LITROS - KG	KG	1,00	7,79	7,79
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	3,00	20,30	60,91
02.042.004	VASSOURA / ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	UN	4,00	3,13	12,53
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	9,00	11,37	102,32
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	17,00	2,52	42,76
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	22,50	1,42	32,04
02.055.002	SODA CAUSTICA EM ESCAMA	KG	1,00	21,28	21,28

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **3.273,10**

3.01.001 CEREAIS

81.007.002	FEIJAO GRAO COMERCIAL	KG	20,00	1,00	20,00
------------	-----------------------	----	-------	------	-------

CEREAIS **TOTAL :** **20,00**

3.01.019 CAFE COCO

81.006.002	CAFE COCO	KG	480,00	3,27	1.569,48
------------	-----------	----	--------	------	----------

CAFE COCO **TOTAL :** **1.569,48**

3.03.001 BOVINOS

13.001.017	BEZERRO MAMANDO - MESTIÇO	UN	15,00	921,00	13.815,00
13.002.017	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - MESTIÇO	UN	6,00	1.842,00	11.052,00
13.003.017	BEZERRA MAMANDO - MESTIÇA	UN	21,00	783,10	16.445,00
13.004.017	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - MESTIÇA	UN	7,00	1.304,75	9.133,23
13.008.018	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇA	UN	2,00	1.826,65	3.653,30
13.009.002	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇO 3/4 HZ	UN	2,00	2.889,15	5.778,30
13.009.016	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - GIRPO	UN	4,00	2.870,45	11.481,79
13.009.017	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇA	UN	3,00	3.658,40	10.975,20
13.011.005	VACAS EM LACTAÇÃO - F1 HZ	UN	2,00	3.914,25	7.828,50
13.011.018	VACAS EM LACTAÇÃO - MESTIÇA	UN	31,00	3.914,25	121.341,73
13.012.005	VACA SOLTEIRA - F1 HZ	UN	7,00	3.914,25	27.399,73
13.012.006	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA 3/4 HZ	UN	10,00	3.939,75	39.397,46
13.012.011	VACA SOLTEIRA - GIR 5/8	UN	2,00	3.939,75	7.879,51
13.012.013	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA HZ 5/8	UN	1,00	3.888,75	3.888,75
13.012.018	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA	UN	23,00	3.914,25	90.027,68
13.012.024	VACA SOLTEIRA - ZEBU	UN	10,00	3.914,25	39.142,50
13.015.006	REPRODUTOR > 2 ANOS - GIR PO	UN	2,00	4.620,00	9.240,00
13.016.001	RUFIAO	UN	1,00	6.150,00	6.150,00

BOVINOS **TOTAL :** **434.629,68**

TOTAL GERAL : **530.315,86**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Nome:	Nome:	Nome:	
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:	



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Luis Jacob, Chefe Adjunto**, em 24/03/2022, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Josias Bitencourt, Chefe Adjunto**, em 24/03/2022, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44021734** e o código CRC **7C2FC200**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44021734



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEST - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:07

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 07.002.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 20 CEST PATOS DE MINAS

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.016.022	GASTOXIN B57	KG	10,00	279,99	2.799,90
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	2.799,90
2.01.003	FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS				
33.003.002	SAL COMUM PARA BOVINO	KG	6.045,00	0,75	4.523,35
33.003.008	CALCARIO CALCITICO - RAÇÃO ANIMAL	KG	4.295,00	0,33	1.434,53
33.003.009	FOSFATO BICALCIO PARA RAÇÃO	KG	3.425,00	3,96	13.559,59
33.003.019	FARELO DE SOJA	KG	16.500,00	2,79	46.035,00
33.003.064	CALCARIO DOLOMÍTICO-CORREÇÃO DE SOLO	T	140,00	144,28	20.199,20
FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS				TOTAL :	85.751,67
2.01.004	EMBALAGENS E VASILHAMES				
07.007.008	SACOS PAPEL MOD 5200 P/ SEMENTE MILHO	UN	3.262,00	0,89	2.895,42
07.007.009	SACOS PAPEL MOD P/ SEMENTE 25 KG	UN	5.700,00	0,90	5.130,00
07.007.015	BIG BAG - EMBALAGEM	UN	180,00	52,60	9.468,00
EMBALAGENS E VASILHAMES				TOTAL :	17.493,42
2.01.005	DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				
15.008.014	ALBENDAZOL ASSOCIADO	L	4,00	45,20	180,80
15.008.025	DIPIRONA SÓDICA (500 MG) + N-BUTIL (4 MG)	UN	2,00	39,56	79,12
15.008.084	VITAMINA K - INJETAVEL - FR.	UN	3,00	12,50	37,50
15.008.144	ACETIL TRIBUTIL ACETATO	UN	4,00	51,99	207,95
15.008.194	DIPIRONA SÓDICA - USO VETERINÁRIO	UN	1,00	9,23	9,23
15.008.201	FIPRONIL A 1% (TOPLINE POUR ON) - FR.	UN	20,00	72,93	1.458,60
15.008.215	VITAMINA A D E - INJETAVEL	UN	1,00	19,99	19,99
15.008.342	iodo USO VETERINARIO - GALAO	GL50	7,00	662,48	4.637,36
15.008.373	ECTOPARASITA - FLUARUZON - POUR ON	LT	5,00	70,51	352,55
DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				TOTAL :	6.983,10
2.01.006	VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				

2.01.000 VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO						
28.001.270	TERMOMETRO TEMPERATURA CORPORAL	UN	1,00	188,96		188,96
VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				TOTAL :		188,96
2.01.007 MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA						
33.005.003	SEMENDE TOURO HOLANDES	UN	62,00	36,00		2.232,00
MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				TOTAL :		2.232,00
2.01.009 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS						
03.014.001	LUVA DE ROSCA 1	UN	33,00	0,20		6,60
03.023.005	PILHA PEQUENA AAA	UN	10,00	2,30		23,00
12.001.003	BROCA CHATA EM AÇO	UN	1,00	27,50		27,50
12.002.008	BUCHA DE REDUCAO - EMPVC - TIPO SOLDAVEL	UN	8,00	0,39		3,12
12.002.018	BUCHA RED. SOL CURTA 25X20	UN	5,00	0,18		0,90
12.010.014	NIPLE PVC BR 3/4"	UN	13,00	0,49		6,37
12.032.012	JOELHO SOLDAVEL 90 X 25	UN	2,00	0,41		0,82
12.058.039	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA EM FERRO	UN	4,00	14,00		56,00
12.058.042	ARRUELA EMAÇO INOX	UN	67,00	0,08		5,36
12.058.043	LUVA EMPVC - REDUÇÃO - SOLDÁVEL P/ ÁGUA	UN	9,00	0,74		6,66
12.059.002	TE SOLDAVEL 25 MM	UN	50,00	1,67		83,33
12.059.005	TE SOLDAVEL 20 MM	UN	30,00	1,25		37,35
12.066.001	TAMPAO DE CANO - CAP SOLDAVEL	UN	11,00	0,60		6,60
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				TOTAL :		263,61
2.01.011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
25.003.001	OLEO DIESEL COMUM	L	0,01	3,86		-0,02
25.003.035	OLEO DIESEL UTILIZADO NA PECUARIA	L	1.451,94	4,54		6.591,74
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				TOTAL :		6.591,72
2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	6,00	0,90		5,39
04.004.003	AVENTAL DE RASPA	UN	2,00	11,00		22,00
04.005.009	BOTA BORRACHA PVC 42	PAR	2,00	34,90		69,80
04.005.010	BOTA BORRACHA PVC 43	PAR	2,00	34,90		69,80
04.006.016	BOTINA DE SEG S/BIQUEIRA BIDENSIDADE 38	PAR	1,00	34,95		34,95
04.006.017	BOTINA DE SEG S/BIQUEIRA BIDENSIDADE 39	PAR	2,00	34,95		69,90
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	8,00	10,45		83,60
04.008.004	CAPACETE DE SEGURANCA COM PROTETOR AURICULAR ACOPLADO	UN	2,00	32,90		65,80
04.010.004	CONJUNTO APLICACAO DE AGROTOXICO P	UN	1,00	45,00		45,00
04.014.031	LUVA LATEX NITRILICA	UN	1,00	10,88		10,88
04.014.050	LUVA DE VAQUETA	UN	2,00	12,00		24,00
04.015.002	OCULOS MOD. R.J. INCOLOR	UN	1,00	5,01		5,01
04.015.004	OCULOS DE SEGURANCA	UN	6,00	6,37		38,20
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	20,00	2,58		51,56
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDECARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	12,00	2,58		30,92
04.023.002	PERNEIRA DE SEGURANCA	UN	14,00	11,95		167,30
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	4,00	4,20		16,80
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	15,00	7,20		107,93
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	3,00	12,00		36,00
33.004.004	BAINHA FRANCESA	UN	5,00	17,94		89,70
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :		1.044,54

2.01.013	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				
12.022.021	PROTETOR PARA PNEU	UN	2,00	30,80	61,60
12.022.024	PNEU 7.50/16 R 16	UN	4,00	425,50	1.702,00
12.035.009	BATERIA VEICULAR (TRATOR) 12 VOLTS 100 AMPERES	UN	2,00	680,00	1.360,00
PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				TOTAL :	3.123,60
2.01.014	PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
12.058.086	VALVULA HIDRAULICA 11/2	UN	1,00	119,00	119,00
PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				TOTAL :	119,00
2.01.015	FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				
12.025.004	PA PARA JARDINAGEM	UN	1,00	18,69	18,69
12.039.030	MACHADO EM AÇO CARBONO	UN	1,00	27,00	27,00
12.039.031	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UN	2,00	11,90	23,80
12.039.032	FERRO DE PUA	UN	1,00	17,99	17,99
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	5,00	1.395,12	6.975,61
33.001.002	BRINCO PARA ANIMAIS - PLASTICO	UN	25,00	1,48	37,13
FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				TOTAL :	7.100,22
2.01.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	3,00	1,95	5,85
01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	6,00	25,81	154,87
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	7,00	0,81	5,64
01.006.003	CADERNO (ESPIRAL)	UN	2,00	6,54	13,08
01.007.007	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UN	22,00	1,20	26,40
01.009.002	CANETA PRETA	UN	9,00	0,46	4,16
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	10,00	1,46	14,61
01.010.002	CAPA DE PVC A4 - COR CRISTAL	UN	97,00	0,15	14,14
01.010.003	CAPA DE PVC A4 - COR PRETA	UN	97,00	0,10	9,72
01.014.006	CLIPS Nº 2/0 (CX C/100 UN)	UN	2,00	8,69	17,38
01.014.007	CLIPS Nº 3/0 (CX C/50 UN)	UN	3,00	1,15	3,45
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	3,00	7,11	21,32
01.014.015	CLIPS Nº 2/0 (500G)	UN	1,00	6,64	6,64
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	10,00	1,50	14,98
01.017.009	CORRETIVO DE PAPEL	UN	5,00	2,84	14,20
01.018.002	ELASTICO PARA CEDULA (PCTE 100 GRAMAS)	UN	2,00	2,86	5,71
01.020.014	ESPIRAL 14 MM COR PRETA - 216X330MM - OFICIO II (PCTE C/100 UN)	UN	1,00	503,91	503,91
01.022.001	ESTILETE	UN	2,00	1,00	2,00
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	2,00	15,66	31,32
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	80,00	0,19	15,07
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	33,00	18,31	604,20
01.036.037	BLOCO AUTOADESIVO PARA RECADOS POP-UP REFIL 76MM X 76MM AMARELO	UN	5,00	3,09	15,45
01.037.001	PASTA A-Z	UN	9,00	3,44	30,96
01.037.002	PASTA SUSPensa COMPLETA	UN	5,00	1,78	8,89
01.040.001	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	1,00	1,10	1,10
01.040.003	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	3,00	1,10	3,30
01.043.001	FRANCHETA ACRILICO - GRANDE	UN	3,00	11,49	34,47
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	10,00	1,19	11,88
01.047.002	TESOURA MULTTIUSO	UN	3,00	3,98	11,94
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	10,00	0,45	4,50
01.076.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	UN	30,00	2,20	65,88

01.076.006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	4,00	0,63	2,52
01.078.001	CALCULADORA TIPO MESA 12 DIGITOS	UN	1,00	13,66	13,66
01.081.007	PASTAAZ LOMBO LARGO 80MM280X350MM 2 ARGOLAS FORMATO EM D COM VISOR	UN	4,00	7,90	31,60
01.081.021	PASTA CLASSIFICADORA	UN	39,00	1,62	63,07
07.001.001	BARBANTE DE ALGODAO	rolo	4,00	4,81	19,24
11.009.009	ENVELOPE BRANCO OFICIO (SEM TIMBRE)	UN	47,00	0,10	4,70

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **1.811,81**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	25,00	2,28	57,00
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	40,00	2,89	115,45
06.003.007	COPO DESCARTAVEL 50 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	UN	20,00	1,28	25,60
06.026.001	GAS GLP DE COZINHA - BOTIJAO P13 (13 LITROS)	UN	1,00	95,00	95,00

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **293,05**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	7,00	7,00	49,00
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	2,00	33,06	66,11
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	5,00	5,47	27,37
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	2,00	0,99	1,99
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	5,00	9,67	48,36
02.011.006	DESINFETANTE - CLORETO DE BENZALCONIO - 05 LITROS	UN	5,00	10,15	50,75
02.013.003	DETERGENTE ACIDO - GALAO DE 5 LITROS	GL	10,00	51,24	512,40
02.013.005	DETERGENTE ALCALINO CLORADO - GALAO 50 L	GL	2,00	362,00	724,00
02.013.006	DETERGENTE NEUTRO - 05 LITROS	GL	1,00	15,70	15,70
02.013.035	DETERGENTE ALCALINO	LT	4,00	162,88	651,52
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	7,00	3,85	26,94
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	10,00	0,79	7,88
02.021.001	ESTOPA	PTII	5,00	5,87	29,35
02.022.003	FLANELA	UN	36,00	1,75	63,17
02.028.010	LUVA LATEX TAMANHO PEQUENO	UN	15,00	2,41	36,17
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	15,00	3,28	49,27
02.030.002	PALHA DE ACO	UN	9,00	0,63	5,70
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	38,00	3,34	127,06
02.031.004	PANO LIMPEZA	UN	10,00	0,65	6,50
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	146,00	9,23	1.348,01
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	10,00	39,28	392,81
02.035.001	RODO DE MADEIRA - 60 CM	UN	1,00	6,05	6,05
02.035.002	RODO DE METAL - 40 CM	UN	8,00	10,59	84,76
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	31,00	1,69	52,26
02.036.011	SABAO EM PO - PACOTE 5 KG	UN	2,00	21,40	42,80
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	35,00	3,16	110,74
02.038.010	SACOTE DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	100,00	0,21	21,27
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	5,00	19,38	96,89
02.042.004	VASSOURA / ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	UN	1,00	1,89	1,89
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	5,00	11,48	57,42
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	45,00	1,44	65,02

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **4.779,16**

3.03.001 BOVINOS

13.001.001	FRIORES DE CARNE DE BOVINO	KG	13,00	831,00	11.073,00
------------	----------------------------	----	-------	--------	-----------

13.001.024	BEZERRA MAMANDO - HZ / NH	UN	13,00	921,00	11.972,99
13.002.025	BEZERRA DESMAMADO ATÉ 01 ANO - HZ / NH	UN	12,00	1.842,00	22.104,01
13.003.025	BEZERRA MAMANDO - HZ / NH	UN	21,00	782,85	16.439,87
13.004.024	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - HZ / NH	UN	11,00	1.226,24	13.488,65
13.005.024	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - HZ / NH	UN	47,00	2.442,85	114.813,77
13.006.024	NOVILHOS DE 2 A 3 ANOS - HZ / NH	UN	24,00	3.320,00	79.680,00
13.007.015	NOVILHOS > 3 ANOS - GIR LA	UN	1,00	4.912,00	4.912,00
13.007.016	NOVILHOS > 3 ANOS - GIR PO	UN	6,00	4.912,00	29.472,00
13.007.017	NOVILHOS > 3 ANOS - MESTIÇO	UN	3,00	4.912,00	14.736,00
13.007.024	NOVILHOS > 3 ANOS - HZ / NH	UN	26,00	4.877,78	126.822,32
13.007.025	NOVILHOS > 3 ANOS - GIR / NXG	UN	3,00	4.912,00	14.736,00
13.008.025	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - HZ / NH	UN	40,00	1.771,65	70.866,00
13.009.024	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - HZ / NH	UN	22,00	2.679,43	58.947,51
13.010.015	NOVILHAS > 3 ANOS - GIR LA	UN	1,00	3.653,30	3.653,30
13.010.016	NOVILHAS > 3 ANOS - GIR PO	UN	2,00	3.653,30	7.306,60
13.010.017	NOVILHAS > 3 ANOS - MESTIÇA	UN	4,00	3.653,30	14.613,20
13.010.024	NOVILHAS > 3 ANOS - HZ / NH	UN	24,00	3.521,97	84.527,32
13.010.025	NOVILHAS > 3 ANOS - GIR / NXG	UN	5,00	3.643,78	18.218,90
13.010.026	NOVILHAS > 3 ANOS - NEL LA / NEL PO	UN	9,00	3.653,30	32.879,74
13.011.016	VACAS EM LACTAÇÃO - GIR LA	UN	1,00	3.914,25	3.914,25
13.011.017	VACAS EM LACTAÇÃO - GIR PO	UN	2,00	3.914,25	7.828,50
13.011.018	VACAS EM LACTAÇÃO - MESTIÇA	UN	6,00	3.914,25	23.485,50
13.011.027	VACAS EMLACTACAO - HZ / NH	UN	40,00	3.914,25	156.570,04
13.011.028	VACAS EM LACTACAO - GIR / NXG	UN	5,00	3.914,25	19.571,25
13.011.029	VACAS EMLACTACAO - NEL LA / NEL PO	UN	7,00	3.917,89	27.425,26
13.012.016	VACA SOLTEIRA - GIR LA	UN	4,00	3.914,25	15.657,02
13.012.017	VACA SOLTEIRA - GIR PO	UN	18,00	3.914,25	70.456,50
13.012.018	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA	UN	3,00	3.914,25	11.742,75
13.012.027	VACA SOLTEIRA - HZ / NH	UN	51,00	3.914,25	199.626,68
13.012.028	VACA SOLTEIRA - GIR / NXG	UN	7,00	3.917,89	27.425,25
13.012.029	VACA SOLTEIRA - NEL LA / NEL PO	UN	8,00	3.914,25	31.314,04
13.013.007	TOUROS - NELORE	UN	1,00	4.605,00	4.605,00

BOVINOS **TOTAL :** **1.339.812,22**

3.03.003 MUARES E EQUINOS

31.001.001	EQUINOS	UN	16,00	12,21	195,36
------------	---------	----	-------	-------	--------

MUARES E EQUINOS **TOTAL :** **195,36**

TOTAL GERAL : **1.480.583,34**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Nome:	Nome:	Nome:	
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:	

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Emissão: 18/03/2022 09:50

Cód.: NUCREL00046_002

Data Inventário: 31/12/2021

Página 1 de 1

Unidade Adm: 07.002.02 UBS
 Filial: 20 CEST PATOS DE MINAS

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.117	ADUBO QUIMICO - 30-00-20	KG	38.000,00	4,38	166.440,00
14.015.043	FUNGICIDA A BASE DE AZOXISTROINA+CIPROCONAZOLE	L	5,00	150,00	750,00
14.015.047	INSETICIDA IMIDACLOPRIDO, TIODIOCARBE, FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA 150 G/L + 450G/L	L	10,00	240,24	2.402,44
14.015.053	FUNGICIDA MANCOZEBC GRANULADO	KG	10,00	22,00	220,00
14.015.075	HERBICIDA 2,4 D+ PICLORAN	L	20,00	24,71	494,20
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	10,00	10,80	108,00
14.016.002	HERBICIDA - FLUAZIFOPE - 250 G/L	L	5,00	97,19	485,95
14.016.003	HERBICIDA - BENTAZONA - 600 G/L - BASAGRAN 600	L	5,00	90,00	450,00
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	10,00	15,00	150,00
14.016.060	FIPRONIL	KG	15,00	581,48	8.722,20
14.016.062	ATRAZINA 500GL	UN	400,00	17,47	6.988,00
14.016.148	HERBICIDA METSULFUROM	G	500,00	0,48	240,00
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	50,00	22,56	1.127,96
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	188.578,75
2.01.003	FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS				
14.013.002	UREIA USO PECUARIO	KG	11.631,00	5,29	61.527,99
33.003.012	MILHO GRAO PARA BOVINO	KG	1.575,60	0,61	959,55
33.003.019	FARELO DE SOJA	KG	63.415,20	2,79	176.928,41
33.003.086	SAL MINERAL 60 PARA GADO DE CORTE	KG	11.000,00	3,54	38.940,00
33.003.087	SAL MINERAL 90 PARA GADO DE LEITE	KG	10.000,00	4,20	42.000,00
33.003.088	RACAO PARA VACA EM LACTACAO	KG	0,00	2,10	-0,40
33.003.089	SUPLEMENTO VITAMINICOS E MINERAIS - KG	KG	11.430,00	4,17	47.624,24
33.003.090	NUCLEO MINERAL PARA RACAO - NOVILHAS -KG	KG	2.900,00	4,40	12.760,00
33.003.091	NUCLEO MINERAL PARA RACAO - BEZERRAS -KG	KG	1.110,00	4,86	5.390,16
FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS				TOTAL :	386.129,95
2.01.007	MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				
09.059.160	SEMENTE DE FEIJAO PEROLA 70	KG	1.290,00	2,00	2.580,00
09.059.164	SEMENTE BRACHIARIA BRIZANTHA MARANDU - KG	UN	370,00	23,71	8.772,70
09.059.206	SEMENTE DE FEIJAO BRSMG MAJESTOSO	KG	43,00	1,00	43,01
09.059.214	SEMENTE DE FEIJAO BRSMG UNIAO	KG	300,00	1,00	300,06
09.059.221	SEMENTE DE FEIJAO BRSMG TESOURO	KG	200,00	1,00	200,04
09.059.227	SEMENTE DE MILHO HIBRIDO AG 8061	SC20	80,00	691,45	55.316,00
09.060.006	ARROZ - GRÃO	KG	1.940,00	0,60	1.155,55
MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				TOTAL :	68.367,36
3.01.001	CEREAIS				
81.007.001	ARROZ GRAO COMERCIAL	KG	2.137,00	0,72	1.544,51
81.007.002	FEIJAO GRAO COMERCIAL	KG	235,00	1,00	235,00
81.007.040	FEIJAO EM GRAO BRSMG MAJESTOSO	UN	740,00	1,00	740,00
81.007.060	FEIJAO GRAO (BENEFICIADO)	KG	984,82	1,00	984,63
81.007.061	FEIJAO GRAO - PARA BENEFICIAMENTO	KG	1.843,00	1,00	1.843,00
CEREAIS				TOTAL :	5.347,14
3.01.002	CEMENTOS				

3.01.002 SEMENTES					
81.004.002	SEMENTE DE ARROZ CULTIVAR BRSMG RELAMPAGO	UN	175,00	1,00	175,00
81.004.004	SEMENTE DE FEIJAO BRSMG MADREPEROLA	KG	77,00	2,62	201,47
81.004.031	SEMENTE DE TRIGO MGS BRILHANTE - LOTE CEST - 01/2021	KG	2.540,00	1,00	2.540,00
81.004.049	SEMENTE DE ARROZ CULTIVAR BRSMG CAÇULA	KG	835,00	1,00	835,00
81.004.050	SEMENTE DE ARROZ CULTIVAR BRSMG CARAVERA	KG	355,00	1,00	355,00
81.004.051	SEMENTE DE ARROZ CULTIVAR BRSMG RUBELITA	KG	60,00	0,60	36,00
81.004.052	SEMENTE DE ARROZ CULTIVAR BRSMG PREDILETA	KG	60,00	0,60	36,00
81.004.056	SEMENTE DE ARROZ BRSMG ALTEROSA	UN	770,00	0,92	707,84
81.004.060	SEMENTE DE ARROZ BRSMG SELETA - LOTE FELP 10-001, GERMINAÇÃO 81%, PUREZA 100%	KG	20,00	0,60	12,00
81.004.061	SEMENTE DE TRIGO MGS BRILHANTE - LOTE CEST-05/2021	KG	1.480,00	1,00	1.480,00
81.004.062	SEMENTE DE TRIGO MGS BRILHANTE - LOTE CEST-06/2021	KG	4.000,00	1,00	4.000,00
81.004.063	SEMENTE DE TRIGO MGS BRILHANTE - LOTE CEST-07/2021	KG	4.520,00	1,00	4.520,00

SEMENTES **TOTAL :** **14.898,31**

TOTAL GERAL : **663.321,51**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Irenilda de Almeida, Chefe Adjunto**, em 24/03/2022, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gixlane Dimas da Silva, Gerente**, em 25/03/2022, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44021793** e o código CRC **97030F9A**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44021793



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEPC - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:09

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 07.003.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 21 CEPC PATROCÍNIO

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.015	ACIDO BORICO (INSUMO)	KG	3.200,00	7,23	23.148,00
14.001.022	CLORETO DE POTASSIO - ADUBO	KG	1.500,00	1,78	2.670,00
14.001.062	ADUBO 12-00-45 KG	UN	150,00	94,25	14.137,50
14.001.063	CORRETIVO COBRE 10% KG	UN	50,00	71,95	3.597,50
14.001.110	LEONARDITA	KG	15.218,92	2,33	35.460,08
14.001.112	ADUBO QUIMICO SUPER.FOSFATO SIMPLES - GRANULADO 18% P2O5	SC50	175,00	73,86	12.925,50
14.001.118	ADUBO QUIMICO - 20-05-20	KG	46.850,00	1,95	91.242,30
14.001.122	ADUBO TERMOFOSFATO MAGNESIANO	KG	3.200,00	3,51	11.220,00
14.001.300	ADUBO 20-00-20 - SACO 50 KG	SC50	1.600,00	104,98	167.968,00
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	7.500,00	1,63	12.193,30
14.002.004	SULFATO DE ZINCO	KG	250,00	2,60	650,00
14.008.001	OLEO MINERAL - USO AGRICOLA	L	15,00	30,27	454,05
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	53.000,00	3,05	161.642,00
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	100,00	33,29	3.328,50
14.015.029	FUNGICIDA - AZOXISTROBINA (AMSTAR)	KG	15,00	533,33	7.999,95
14.015.036	FUNGICIDA - EPOXICONAZOL+PIRACLOSTROBINA	L	206,00	94,15	19.395,62
14.015.042	FUNGICIDA A BASE DE PIRACLOSTROBINA+EPOXICONAZOL (133=50 G/L)	L	205,00	98,55	20.203,00
14.015.054	FUNGICIDA A BASE DE HIDROXIDO DE COBRE	KG	200,00	57,72	11.544,00
14.015.059	INSETICIDA E FUNGICIDA - TIAMETOXAM 300 G/KG + CIPROCONAZOL 300 G/KG	KG	40,00	413,23	16.529,20
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	20,00	13,36	267,20
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	150,00	10,80	1.620,00
14.015.173	FUNGICIDA INGREDIENTE ATIVO: CIPROCONAZOL, TIAMETOXA, 300G/KG-GRANULADO	KG	30,00	500,38	15.011,40
14.015.174	INSETICIDA CARTAP BR 500 PÓ SOLÚVEL	UN	20,00	181,25	3.625,00
14.015.186	INSETICIDA - BASE DE FLUPIRADIFURONA	L	1,00	243,74	243,74
14.015.228	FUNGICIDA - DIFENOCONAZOL	LT	35,00	140,00	4.900,00
14.015.232	ESTER METILICO DE OLEO DE SOJA	LT	60,00	15,82	949,47
14.015.233	INSETICIDA A BASE DE ETIPROLE	L	460,00	126,71	58.285,25

14.010.254	INSETICIDA A BASE DE TIAMETOXAM	KG	170,00	226,43	38.496,40
14.016.031	HERBICIDA - HALOXIFOPE-RESTER METILICO CONCENTRADO	L	20,00	74,50	1.490,00
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	835,00	38,35	32.026,18
14.016.044	HERBICIDA A BASE DE OXYFLUORFEN - 240 G/L	L	5,00	90,50	452,50
14.016.054	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO - T	T	20,00	147,00	2.940,00
14.016.060	FIPRONIL	KG	50,00	54,43	2.721,58
14.016.103	HIDROXIDO DE POTASSIO	KG	360,00	149,00	53.640,00
14.016.150	HERBICIDA OXYFLUORFEN 240 G/L	L	48,00	98,17	4.711,99
14.016.179	FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO - CRISTAL 58% K2O - SACO 50 KG	SC50	30,00	123,62	3.708,60
14.016.180	FOSFATO DE AMONIO MONOFASICO (MAP) 11% DE N + 48 A 54% P2O5	KG	17.000,00	2,00	34.000,00
14.016.182	SUPERFOSFATO SIMPLES - KG	KG	6.730,00	2,32	15.605,74
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	240,00	24,76	5.941,55
14.016.187	FERTILIZANTE FOLIAR - LITRO	L	1.117,00	20,98	23.437,50

PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES TOTAL : 920.382,60

2.01.004 EMBALAGENS E VASILHAMES

07.001.005	BARBANTE	UN	10,00	4,90	49,00
------------	----------	----	-------	------	-------

EMBALAGENS E VASILHAMES TOTAL : 49,00

2.01.006 VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

28.002.197	CARBONATO DE CALCIO - USO AGRICOLA KG	UN	189,00	14,67	2.771,96
28.002.244	SULFATO DE CALCIO SACO C/ 18KG	UN	201,00	8,28	1.664,28

VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO TOTAL : 4.436,24

2.01.007 MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA

14.001.124	ADUBO FOLIAR PARA CAFE - K2O=10% Mo=0,10% B=6% Mn=8% Zn=3% Mg=2% S=8,26%	KG	60,00	9,54	572,46
------------	--	----	-------	------	--------

MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA TOTAL : 572,46

2.01.009 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS

03.023.003	PILHA MEDIA ALCALINA AA	UN	10,00	2,04	20,43
03.023.005	PILHA PEQUENA AAA	UN	18,00	2,30	41,40
12.048.004	CHAPA DE ACRILICO	UN	2,00	641,00	1.282,00
12.091.001	FIBRA USO GERAL	UN	6,00	1,10	6,60

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS TOTAL : 1.350,43

2.01.011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

25.003.001	OLEO DIESEL COMUM	L	3.550,00	5,22	18.547,10
------------	-------------------	---	----------	------	-----------

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TOTAL : 18.547,10

2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

04.001.001	ABAFADOR DE RUÍDO	UN	7,00	3,25	22,75
04.001.002	ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA	UN	1,00	5,08	5,08
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	1,00	0,90	0,90
04.004.006	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL	UN	1,00	6,22	6,22
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	1,00	28,18	28,18
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	9,00	37,45	337,01
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	12,00	10,45	125,40
04.010.001	CONJUNTO APLICACAO DE DEFENSIVO	UN	8,00	40,00	320,00
04.011.001	FILTRO MOD.CMA(VO) ALLTEC	UN	4,00	10,00	40,00
04.014.008	LUVA DE TECIDO TAMANHO UNICO - CANO CURTO	PAR	240,00	2,90	696,00
04.014.013	LUVA CIRURGICA - CX C/100 UN	UN	1,00	19,66	19,66
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	9,00	6,40	57,60

04.014.031	LUVA LATEX NITRILICA	UN	2,00	10,88	21,76
04.014.042	LUVA EM VAQUETA - ELASTICO NO DORSO PARA AJUSTES - TAMANHO G	PAR	1,00	8,75	8,75
04.015.002	OCULOS MOD. R.J. INCOLOR	UN	1,00	2,47	2,47
04.015.004	OCULOS DE SEGURANCA	UN	43,00	3,65	157,10
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	301,00	2,14	642,98
04.023.002	PERNEIRA DE SEGURANCA	UN	33,00	12,05	397,62
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	1,00	13,50	13,50
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	30,00	4,20	126,00
04.024.007	MASCARA COM FILTRO DEFENSIVOS AGRICOLAS	UN	2,00	3,40	6,80
04.026.001	MANGA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	1,00	9,35	9,35
04.027.002	LENTE PARA MASCARA DE SOLDADOR	UN	2,00	1,25	2,50
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	52,00	5,27	274,02
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	7,00	12,26	85,84

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA **TOTAL :** **3.407,49**

2.01.013 PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES

12.022.016	PNEU 750 - 16	UN	10,00	425,50	4.255,00
12.022.018	PNEU TRASEIRO DE TRATOR	UN	2,00	1.619,00	3.238,00
12.022.020	PNEU PARA VEICULO / MOTO / IMPLEMENTO AGRICOLA	UN	2,00	522,00	1.044,00

PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES **TOTAL :** **8.537,00**

2.01.014 PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

12.058.265	ALMA/LAMINADA ESQUERDA	UN	30,00	20,44	613,20
12.058.266	ALMA/LAMINADA DIREITA	UN	30,00	18,59	557,70

PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **TOTAL :** **1.170,90**

2.01.015 FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS

12.025.001	ENXADA COM CABO	UN	5,00	11,49	57,45
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	7,00	1.173,66	8.215,61
12.067.017	RODO PARA CAFÉ	UN	7,00	25,00	175,00

FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS **TOTAL :** **8.448,06**

2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	9,00	0,80	7,20
01.006.001	CADERNO DE PROTOCOLO	UN	1,00	3,91	3,91
01.006.010	CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS	UN	2,00	3,10	6,20
01.007.008	CAIXA ARQUIVO MORTO MEDIDA 360MMX250MMX135MM COR PARDA	UN	1,00	1,53	1,53
01.009.002	CANETA PRETA	UN	17,00	0,48	8,11
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	1,00	1,21	1,21
01.009.006	CANETA VERMELHA	UN	13,00	0,09	1,22
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	29,00	0,51	14,73
01.009.013	CANETA PARA CD E DVD - MARCADOR PERMANENTE	UN	1,00	1,90	1,90
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	13,00	1,02	13,23
01.018.002	ELASTICO PARA CEDULA (PCTE 100 GRAMAS)	UN	4,00	2,86	11,42
01.022.001	ESTILETE	UN	2,00	1,05	2,09
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	4,00	0,81	3,23
01.027.002	LACRE MALOTE - AMARELO	UN	200,00	0,09	18,10
01.029.002	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	3,00	40,45	121,36
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	1,00	15,66	15,66
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	7,00	4,22	29,53
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	38,00	16,36	621,84

01.037.004	PASTA EML	UN	3,00	0,47	1,41
01.040.002	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	2,00	1,10	2,20
01.040.003	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	1,00	1,10	1,10
01.043.001	FRANCHETA ACRILICO - GRANDE	UN	3,00	11,49	34,47
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	6,00	1,53	9,20
01.047.002	TESOURA MULTIUSO	UN	3,00	3,98	11,94
01.057.011	MIDIA CD REGRAVAVEL 700 MB	UN	8,00	3,10	24,77
01.064.003	ENVELOPE PARDO GRANDE	UN	9,00	0,18	1,62
01.064.004	ENVELOPE PARDO MEDIO	UN	260,00	0,07	18,20
01.074.001	APONTADOR PARA LAPIS	UN	4,00	0,44	1,78
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	18,00	0,45	8,10
01.076.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	UN	3,00	2,15	6,44
01.076.006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 30 M	UN	2,00	0,62	1,24
01.081.007	PASTAAZ LOMBO LARGO 80MM280X350MM 2 ARGOLAS FORMATO EM D COM VISOR	UN	9,00	9,57	86,13
01.098.004	APAGADOR QUADRO BRANCO - 15X6X4CM	UN	2,00	4,64	9,28
11.023.002	REQUISICAO DE MATERIAL - BLOCO CONFECCAO	UN	7,00	4,00	28,00
12.036.003	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	UN	1,00	1,59	1,59
12.036.006	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA	UN	1,00	1,70	1,70

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **1.131,64**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	20,00	2,28	45,54
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	25,00	3,29	82,33
06.003.007	COPO DESCARTAVEL 50 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	UN	50,00	1,74	87,00

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **214,87**

2.01.022 DORMITORIO, VESTUARIO E ESPORTE

10.009.001	TOALHA DE ROSTO DE ALGODAO	UN	2,00	5,00	10,00
------------	----------------------------	----	------	------	-------

DORMITORIO, VESTUARIO E ESPORTE **TOTAL :** **10,00**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.002.001	ACIDO MURIATICO	L	1,00	4,98	4,98
02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	5,00	7,00	35,00
02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	7,00	8,95	62,65
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	5,00	35,27	176,33
02.005.002	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	2,00	9,36	18,71
02.005.009	BALDE PLASTICO 15 LITROS	UN	1,00	3,79	3,79
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	46,00	1,00	45,97
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	55,00	2,37	130,62
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	1,00	4,86	4,86
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	3,00	2,43	7,28
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	109,00	2,46	268,36
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	24,00	1,38	33,22
02.013.006	DETERGENTE NEUTRO - 05 LITROS	GL	3,00	15,70	47,10
02.013.020	DETERGENTE DESENGORDURANTE	UN	1,00	180,00	180,00
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	2,00	4,23	8,47
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	28,00	0,60	16,79
02.021.001	ESTOPA	PTII	25,00	5,07	126,83
02.022.003	FLANELA	UN	25,00	1,70	42,58
02.026.004	LIXEIRA 60 LITROS	UN	2,00	31,65	63,30

02.026.006	LIXEIRA INDIVIDUAL ESCRITORIO 14 LITROS	UN	1,00	9,64	9,64
02.028.012	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	UN	20,00	3,13	62,63
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	2,00	4,31	8,62
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	11,00	3,00	33,00
02.031.004	PANO LIMPEZA	UN	11,00	7,68	84,51
02.031.006	PANO DE PRATO	UN	3,00	2,86	8,59
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	85,00	9,11	774,28
02.032.010	PAPEL HIGIENICO PACOTE C/ 4	UN	65,00	3,99	259,35
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	2,00	41,41	82,81
02.033.001	PASTA PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	2,00	4,15	8,30
02.035.002	RODO DE METAL - 40 CM	UN	5,00	10,18	50,90
02.035.007	RODO PARA LIMPEZA	UN	3,00	19,00	57,00
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	10,00	1,70	17,00
02.036.011	SABAO EM PO - PACOTE 5 KG	UN	1,00	21,40	21,40
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	50,00	3,35	167,54
02.037.005	SABAO BARRA GLICERINADO	UN	5,00	0,85	4,25
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	4,00	0,90	3,60
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	18,00	11,86	213,40
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,15	30,00
02.038.014	SACO DE LIXO PRETO - 30 LITROS - KG	KG	200,00	0,10	20,40
02.040.001	SHAMPOO PARA VEICULO	L	5,00	8,56	42,82
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	3,00	19,53	58,60
02.042.003	VASSOURA GARY 40CM	UN	8,00	18,00	144,00
02.042.008	VASSOURA PIACAVA Nº 05	UN	1,00	9,89	9,89
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	5,00	11,48	57,42
02.042.012	ESPANADOR DE PENNA PEQUENO	UN	2,00	12,34	24,68
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	15,00	2,54	38,09
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	15,00	1,52	22,85

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **3.592,41**

3.01.002 SEMENTES

81.004.004	SEMENTE DE FEIJAO BRSMG MADREPEROLA	KG	50,00	4,46	223,13
------------	-------------------------------------	----	-------	------	--------

SEMENTES **TOTAL :** **223,13**

3.01.007 CAFE EM GRÃO

81.006.001	CAFE BENEFICIADO - KG	KG	52.670,00	12,00	632.040,00
------------	-----------------------	----	-----------	-------	------------

CAFE EM GRÃO **TOTAL :** **632.040,00**

3.02.001 REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS

05.015.023	LIVRO CAFEICULTURA DO CERRADO	UN	169,00	26,64	4.501,32
------------	-------------------------------	----	--------	-------	----------

REVISTAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS **TOTAL :** **4.501,32**

TOTAL GERAL : **1.608.614,65**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Nome:	Nome:	Nome:	
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:	



Documento assinado eletronicamente por **Irenilda de Almeida, Chefe Adjunto**, em 24/03/2022, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jaime Aparecida Silva, Gerente**, em 24/03/2022, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44021834** e o código CRC **EFEE65C9**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44021834



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEAC - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:11

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 05.002.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 22 CEAC ACAUA

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.014	MAP	KG	100,00	4,23	422,92
14.001.300	ADUBO 20-00-20 - SACO 50 KG	SC50	40,00	126,97	5.078,80
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	150,00	2,10	314,64
14.002.007	SAL MINERAL PARA BOVINOS EM LACTACAO	KG	350,00	3,31	1.158,50
14.008.001	OLEO MINERAL - USO AGRICOLA	L	10,00	25,03	250,30
14.015.014	INSETICIDA - DELTAMETRINA 25 G/L	L	5,00	62,22	311,10
14.015.067	FORMICIDA GRANULADO A BASE DE FIPRONIL - 0,03 G/KG	KG	25,00	13,36	334,00
14.016.034	HERBICIDA A BASE NICOSULFUROM(40G/L)	L	5,00	80,33	401,65
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	5,00	28,85	144,25
14.016.048	HERBICIDA FUSILADE DIUROM	L	20,00	47,28	945,60
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	20,00	17,73	354,60
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	9.716,36
2.01.003	FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS				
33.003.014	SAL PARA ANIMAIS	KG	125,00	0,51	63,73
33.003.083	SAL MINERAL PARA BOVINO COMPOSTO 6% FOSFORO E 20% CALCIO	KG	250,00	2,30	574,10
33.003.088	RACAO PARA VACA EM LACTACAO	KG	7.000,00	2,10	14.700,00
FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS				TOTAL :	15.337,83
2.01.005	DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				
15.008.008	OCITOCINA/ OXITOCINA/ ORASTINA/ OCCITOCINA - INJETAVEL	UN	7,00	6,32	44,24
15.008.014	ALBENDAZOL ASSOCIADO	L	1,00	45,20	45,20
15.008.016	BENZILPENICILINA (SULFATO DIHIDROESTREPTOMICINA)	UN	4,00	25,25	101,00
15.008.020	CLORIDRATO DE LIDOCAINA - ANESTESICO LOCAL - INJETAVEL	UN	3,00	9,43	28,29
15.008.025	DIPIRONA SÓDICA (500 MG) + N-BUTIL (4 MG)	UN	2,00	39,56	79,12
15.008.026	DIPROPIONATO DE IMIDOCARB	UN	2,00	32,14	64,28
15.008.040	SULFAMETOXAZOL E TRIMETOPRIMA	UN	3,00	20,04	60,12
15.008.043	FLUNIXIN MEGLUMINE	UN	3,00	34,57	103,71
15.008.080	DORAMECTINA - INJETAVEL - FR 500 ML	UN	7,00	110,00	770,00

15.008.095	MATA BICHEIRA	UN	2,00	29,40	58,80
15.008.111	VITAMINA ASSOCIADA (SOLUCAO ORAL)	UN	2,00	13,57	27,14
15.008.145	VITAMINA E ASSOCIADA	UN	1,00	12,50	12,50
15.008.170	LEVAMISOL FOSFATO - FR	UN	3,00	22,34	67,02
15.008.177	GLUCONATO DE CALCIO E ASSOCIACOES - FR 200 ML	UN	2,00	14,90	29,80
15.008.185	IODO USO VETERINARIO - FR	UN	3,00	217,41	652,23
15.008.194	DIPIRONA SÓDICA - USO VETERINÁRIO	UN	5,00	12,94	64,69
15.008.214	DEXAMETASONA USO VETERINARIO	UN	5,00	20,42	102,10
15.008.215	VITAMINA A D E - INJETAVEL	UN	5,00	19,99	99,95
15.008.342	IODO USO VETERINARIO - GALAO	GL50	1,00	662,48	662,48
15.008.346	OXITETRACICLINA - FRASCO 50 ML	UN	3,00	18,18	54,54
15.008.354	REAGENTE PURPURA DE BROMOCRESOL	UN	6,00	7,86	47,16
15.008.364	NEOMICINA ASSOCIADA	UN	19,00	10,59	201,21

DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES **TOTAL :** **3.375,58**

2.01.006 VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

16.004.003	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	138,00	0,65	89,70
28.002.241	OXIDO DE ZINCO PA	KG	6,00	25,73	154,38

VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO **TOTAL :** **244,08**

2.01.010 UNIFORMES

10.010.003	BONE DE BRIM CINZA	UN	6,00	7,50	45,00
------------	--------------------	----	------	------	-------

UNIFORMES **TOTAL :** **45,00**

2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

04.001.002	ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA	UN	1,00	20,00	20,00
04.004.005	AVENTAL DE SEGURANCA	UN	2,00	7,71	15,42
04.005.001	BOTA PVC LONGA BRANCA	PAR	2,00	22,91	45,82
04.005.002	BOTA DE BORRACHA	PAR	3,00	20,63	61,89
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	5,00	28,18	140,88
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	3,00	36,95	110,84
04.006.044	BOTINA DE SEG C/BIQUEIRA BIDENSIDADE	PAR	2,00	37,66	75,32
04.007.005	CAPA DE CHUVA GG	UN	7,00	11,00	77,00
04.014.003	LUVA DE RASPA CANO LONGO M	UN	1,00	5,22	5,22
04.014.031	LUVA LATEX NITRILICA	UN	5,00	10,88	54,40
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	32,00	2,58	82,50
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDESCARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	19,00	2,58	48,95
04.016.006	RESPIRADOR PURIFICADOR C/ 02 FILTROS	UN	6,00	31,44	188,67
04.026.001	MANGA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	8,00	9,35	74,80
04.027.001	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL COMPLETO	UN	1,00	32,00	32,00
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	45,00	10,38	466,99
04.029.003	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	8,00	8,00	64,00
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	9,00	13,90	125,10
04.030.002	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UN	2,00	8,00	16,00
04.033.001	FILTRO QUIMICO DE CARVAO ATIVADO	UN	12,00	15,57	186,79
17.001.002	CAPA DE CHUVA	UN	4,00	11,00	44,00

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA **TOTAL :** **1.936,59**

2.01.015 FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS

12.044.002	LONA DUPLA FACE	M	3,00	620,00	1.860,00
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	1,00	1.395,12	1.395,12

17.010.018	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	UN	5,00	0,38	1,90
33.001.002	BRINCO PARA ANIMAIS - PLASTICO	UN	75,00	1,49	112,02

FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS **TOTAL :** **3.369,04**

2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	1,00	2,20	2,20
01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	4,00	25,81	103,24
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	5,00	0,40	2,00
01.007.008	CAIXA ARQUIVO MORTO MEDIDA 360MMX250MMX135MM COR PARDA	UN	9,00	1,04	9,37
01.007.014	CAIXA ARQUIVO MORTO 135X250X360MM POLIONDA AMARELA	UN	20,00	4,90	98,00
01.009.002	CANETA PRETA	UN	10,00	0,45	4,53
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	2,00	0,68	1,35
01.009.016	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA INOX 0,7MM - AZUL	UN	10,00	0,37	3,70
01.014.012	CLIPS Nº 3/0 (CX C/100 UN)	UN	2,00	1,71	3,42
01.022.001	ESTILETE	UN	7,00	0,60	4,20
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	4,00	0,77	3,07
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	2,00	13,90	27,80
01.030.008	GRAMPO TRILHO PLASTICO PR C/50	UN	1,00	9,32	9,32
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	10,00	15,79	157,89
01.043.001	FRANCHETA ACRILICO - GRANDE	UN	1,00	11,49	11,49
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	9,00	1,40	12,60
01.047.002	TESOURA MULTIUSO	UN	2,00	3,65	7,30
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	5,00	0,45	2,25
01.081.025	PASTA ABAE ELASTICO POLIPROPILENO 235X335 CRISTAL LOMBO 20MM	UN	20,00	2,70	54,00
12.036.005	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UN	2,00	1,43	2,87

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **520,60**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	10,00	2,28	22,80
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	5,00	3,25	16,25

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **39,05**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	8,00	9,58	76,60
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	2,00	25,01	50,02
02.005.002	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	2,00	9,36	18,71
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	14,00	1,33	18,56
02.007.012	CERA LIQUIDA PARA PISOS SINTECO/PAVIFLEX - 5 LITROS	UN	1,00	25,30	25,30
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	5,00	1,61	8,04
02.009.004	HIPOCLORITO DE SODIO - LITRO	L	3,00	137,31	411,92
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	2,00	3,86	7,72
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	50,00	1,38	68,88
02.013.022	DETERGENTE ALCALINO PARA ORDENHA - LITRO	L	5,00	185,80	929,00
02.013.035	DETERGENTE ALCALINO	LT	2,00	524,80	1.049,60
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	10,00	0,79	7,88
02.021.001	ESTOPA	PTII	2,00	6,14	12,28
02.022.003	FLANELA	UN	15,00	1,76	26,39
02.028.002	LUVAS DE LATEX	PAR	14,00	2,50	35,00
02.028.012	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	UN	11,00	2,84	31,24
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	2,00	4,31	8,62

02.031.002	PANO DE CHAO	UN	17,00	2,40	40,79
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	112,00	9,03	1.011,70
02.032.005	PAPEL HIGIENICO - ROLAO	ROLÃO O	52,00	4,81	250,12
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64	UN	1,00	38,49	38,49
02.035.005	RODO 30 CM	UN	3,00	2,20	6,60
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	2,00	4,75	9,50
02.036.001	SABAO EMBARRA (TABLETE)	UN	7,00	1,70	11,90
02.036.002	SABAO EM PO	KG	3,00	2,85	8,55
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	25,00	3,17	79,14
02.038.003	SACO PARA LIXO PRETO - 50 LITROS / UNIDADE	UN	2,00	11,20	22,40
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,23	45,73
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,14	28,32
02.042.001	VASSOURA PELO - 60 CM	UN	4,00	20,30	81,21
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	3,00	11,69	35,07
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	5,00	2,08	10,41
02.048.003	PORTA PAPEL HIGIENICO METAL - ROLAO	UN	6,00	35,48	212,88
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	54,00	1,56	84,40
02.055.002	SODA CAUSTICA EM ESCAMA	KG	2,00	8,03	16,06

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **4.779,03**

3.03.001 BOVINOS

13.001.017	BEZERRO MAMANDO - MESTIÇO	UN	17,00	919,23	15.626,95
13.002.017	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - MESTIÇO	UN	2,00	11,99	23,98
13.003.017	BEZERRA MAMANDO - MESTIÇA	UN	17,00	784,35	13.333,96
13.004.017	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - MESTIÇA	UN	1,00	271,15	271,15
13.005.017	NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇO	UN	10,00	2.117,20	21.172,04
13.008.018	NOVILHAS DE 1 A 2 ANOS - MESTIÇA	UN	11,00	1.563,92	17.203,09
13.011.018	VACAS EM LACTAÇÃO - MESTIÇA	UN	37,00	3.914,25	144.827,22
13.012.018	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA	UN	9,00	3.914,25	35.228,26
13.015.001	REPRODUTOR > 2 ANOS - GIR	UN	2,00	4.605,00	9.210,00

BOVINOS **TOTAL :** **256.896,65**

3.03.003 MUARES E EQUINOS

31.001.001	EQUINOS	UN	2,00	5,47	10,94
------------	---------	----	------	------	-------

MUARES E EQUINOS **TOTAL :** **10,94**

TOTAL GERAL : **296.270,75**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Nome:	Nome:	Nome:	
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:	



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Costa Ferreira, Gerente**, em 25/03/2022, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Francisco Dias, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44021851** e o código CRC **2B5C406C**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CERN - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:13

Cód.: NUCREL00046_002

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Página 1 de 1

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 06.008.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 23 CERN SAO JOAO DEL REI

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.001	ARGILA PARA JARDIM - SACO 20,00 KG	UN	5,00	39,00	195,00
14.001.014	MAP	KG	100,00	3,14	314,28
14.001.023	SUBSTRATO PARA PRODUCAO DE MUDAS - SACO 20 KG	KG	200,00	0,90	180,00
14.001.086	ADUBO NPK 08-28-16 + ZN + B	KG	500,00	3,04	1.521,20
14.001.117	ADUBO QUIMICO - 30-00-20	KG	4.000,00	3,40	13.610,50
14.001.118	ADUBO QUIMICO - 20-05-20	KG	10,00	2,15	21,35
14.001.122	ADUBO TERMOFOSFATO MAGNESIANO	KG	300,00	2,69	808,00
14.001.300	ADUBO 20-00-20 - SACO 50 KG	SC50	2,00	104,98	209,96
14.002.007	SAL MINERAL PARA BOVINOS EM LACTACAO	KG	1.130,00	2,98	3.362,78
14.008.001	OLEO MINERAL - USO AGRICOLA	L	28,00	22,78	637,96
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	6.500,00	2,79	18.164,56
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	3,00	33,12	99,35
14.015.005	INSETICIDA - CLORPIRIFOS - 480 G / L	L	1,00	39,99	39,99
14.015.014	INSETICIDA - DELTAMETRINA 25 G / L	L	3,00	62,22	186,66
14.015.028	FUNGICIDA - MANCOZEBE + METALAXIL + INGREDIENTES INERTES	KG	2,00	121,42	242,84
14.015.029	FUNGICIDA - AZOXISTROBINA (AMSTAR)	KG	2,00	689,65	1.379,30
14.015.036	FUNGICIDA - EPOXICONAZOL+PIRACLOSTROBINA	L	5,00	94,91	474,55
14.015.047	INSETICIDA IMIDACLOPRIDO _TIODI CARBE, FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA 150 G/L + 450G/L	L	10,00	227,27	2.272,70
14.015.050	INSETICIDA CUPINICIDA	KG	5,00	550,00	2.750,00
14.015.053	FUNGICIDA MANCOZEBC GRANULADO	KG	10,00	24,70	247,03
14.015.055	FUNGICIDA A BASE DE TIOFANATO METILICO - 70%	KG	2,00	47,19	94,38
14.015.075	HERBICIDA 2,4 D + PICLORAN	L	10,00	25,63	256,30
14.015.081	FUNGICIDA CIMOXANIL + MANCOZEBE	KG	4,00	54,13	216,50
14.015.082	FUNGICIDA DITIANONA	KG	4,00	203,57	814,28
14.015.092	FUNGICIDA MORPHOLINE / DIMETOMORFE	KG	4,00	408,48	1.633,90
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	10,00	10,00	100,00
14.015.101	INSETICIDA - LITRO	L	1,00	61,06	61,06
14.015.123	BIONEEM - LITRO	L	3,00	63,00	189,00

14.015.171	RATICIDA ISCA	UN	1,00	26,54	26,54
14.015.178	FUNGICIDA TIOFANATO METILICO 200G/KG E CLOROTALONIL 500 G/KG	KG	6,00	83,37	500,24
14.015.179	FUNGICIDA CLOROTALONIL 750 G/KG	KG	1,00	60,43	60,43
14.015.226	FUNGICIDA - MANDIPROPAMIDA	LT	4,00	297,40	1.189,60
14.016.010	HERBICIDA ATRAZINA	L	20,00	17,47	349,40
14.016.011	HERBICIDA GLIFOSATO CONCENTRADO	KG	30,00	28,00	840,00
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	15,00	23,27	349,10
14.016.017	HERBICIDA - MSMA - 720 G / L - VOLCANE	L	5,00	31,58	157,90
14.016.021	HERBICIDA A BASE DE DIQUATE - 200 G/L	L	40,00	52,38	2.095,20
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	50,00	34,03	1.701,47
14.016.048	HERBICIDA FUSILADE DIUROM	L	25,00	41,82	1.045,55
14.016.060	FIPRONIL	KG	5,00	15,24	76,22
14.016.085	FERTILIZANTE ORGANICO POTASSICO - SACO 25 KG	SC25	4,00	15,05	60,20
14.016.143	DELTAMETRINA 25 G/L	L	6,00	73,73	442,38
14.016.186	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: 2,4D	L	85,00	17,36	1.475,23

PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES TOTAL : 60.452,89

2.01.003 FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS

33.003.064	CAL CARIO DOLOMÍTICO-CORREÇÃO DE SOLO	T	1,00	196,50	196,50
33.003.081	SILAGEM	T	2,00	275,00	550,00
33.003.083	SAL MINERAL PARA BOVINO COMPOSTO 6% FOSFORO E 20% CALCIO	KG	350,00	2,58	901,78
33.003.086	SAL MINERAL 60 PARA GADO DE CORTE	KG	25,00	3,00	75,00
33.003.088	RACAO PARA VACA EM LACTACAO	KG	26.000,00	1,96	50.868,71
33.003.090	NUCLEO MINERAL PARA RACAO - NOVILHAS -KG	KG	50,00	4,20	210,00

FORRAGENS, RAÇÕES E SUPLEMENTOS TOTAL : 52.801,99

2.01.004 EMBALAGENS E VASILHAMES

07.004.001	SACO PLÁSTICO	UN	100,00	0,23	23,00
07.004.009	VASO PLASTICO PARAMUDAS / PLANTAS - DIVERSOS MODELOS	UN	100,00	7,39	739,00
07.007.001	SACOS DE PAPEL - KRAFT - 0,5 KG (1,0 MILHEIRO)	UN	1.000,00	0,03	29,80
07.007.002	SACOS DE PAPEL - KRAFT - 1,00 KG (1,0 MILHEIRO)	UN	1.000,00	0,04	37,50
07.007.003	SACOS DE PAPEL - KRAFT - 5,00 KG (1,0 CENTO)	UN	5,00	27,60	138,00
16.004.002	BANDEJA PARA MUDAS	UN	50,00	24,20	1.210,00

EMBALAGENS E VASILHAMES TOTAL : 2.177,30

2.01.005 DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES

15.008.009	ECTOPARASITA (EM PO) - SACHE 10G	UN	1,00	31,53	31,53
15.008.012	IVERMECTINA 1% INJETÁVEL	UN	7,00	148,43	1.039,00
15.008.013	SULFADIAZINA DE PRATA ASSOCIADA	UN	2,00	15,85	31,70
15.008.014	ALBENDAZOL ASSOCIADO	L	1,00	45,20	45,20
15.008.016	BENZILPENICILINA (SULFATO DIHIDROESTREPTOMICINA)	UN	5,00	20,45	102,27
15.008.040	SULFAMETOXAZOL E TRIMETOPRIMA	UN	7,00	23,45	164,16
15.008.043	FLUNIXIN MEGLUMINE	UN	10,00	35,31	353,08
15.008.088	ESTRADIOL + ASSOCIACOES	UN	2,00	16,93	33,86
15.008.090	CLOXACILINA	UN	54,00	6,27	338,58
15.008.092	NEOMICINA ASSOCIADA - ANTIMASTITICO (NEOMICINA BASE+FLUMETASONA+ESPIRAMICINABASE)	UN	10,00	54,30	543,00
15.008.095	MATA BICHEIRA	UN	1,00	29,40	29,40
15.008.111	VITAMINA ASSOCIADA (SOLUCAO ORAL)	UN	4,00	13,57	54,28
15.008.122	TRICLOROMETIAZIDA + DEXAMETASONA	UN	2,00	17,51	35,02
15.008.145	VITAMINA E ASSOCIADA	UN	2,00	16,23	32,46

15.008.164	CEFQUINONA 100ML	UN	4,00	223,68	894,72
15.008.170	LEVAMISOL FOSFATO - FR	UN	3,00	24,30	72,90
15.008.171	CLORETO DE SODIO - FR	UN	6,00	8,21	49,26
15.008.177	GLUCONATO DE CALCIO E ASSOCIACOES - FR 200 ML	UN	3,00	14,90	44,70
15.008.179	ENROFLOXACINA - FR	UN	10,00	100,59	1.005,92
15.008.194	DIPIRONA SÓDICA - USO VETERINÁRIO	UN	1,00	14,42	14,42
15.008.201	FIPRONIL A 1% (TOPLINE POUR ON) - FR	UN	6,00	72,93	437,58
15.008.214	DEXAMETASONA USO VETERINARIO	UN	3,00	20,42	61,26
15.008.215	VITAMINA A D E - INJETAVEL	UN	2,50	19,99	49,98
15.008.224	SORO ANTIOFIDICO POLIVALENTE - USO VETERINARIO - FRASCO	UN	2,00	59,52	119,04
15.008.266	PENICILINA ASSOC. USO VETERINARIO SOLUCAO INJETAVEL	UN	36,00	9,64	347,13
15.008.323	TOLTRAZURIL	UN	1,00	230,76	230,76
15.008.342	IODO USO VETERINARIO - GALAO	GL50	10,00	671,94	6.719,36
15.008.346	OXITETRACICLINA - FRASCO 50 ML	UN	4,00	17,14	68,56
15.008.348	TETRACICLINA + NEOMICINA + BACITRACINA + PREDNISOLONA	UN	14,00	21,24	297,36
15.008.354	REAGENTE PURPURA DE BROMOCRESOL	UN	3,00	8,95	26,86
15.008.356	CLOPROSTENOL - USO VETERINARIO	UN	1,00	33,92	33,92
15.008.358	ACETATO DE BUSERELINA	UN	1,00	68,75	68,75
15.008.364	NEOMICINA ASSOCIADA	UN	18,00	11,55	207,84
15.008.365	DIMINAZENO - USO VETERINARIO	UN	4,00	28,38	113,52

DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES **TOTAL :** **13.697,38**

2.01.006 VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

16.004.003	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	10,00	0,65	6,50
28.001.270	TERMOMETRO TEMPERATURA CORPORAL	UN	1,00	188,96	188,96
28.002.241	OXIDO DE ZINCO PA	KG	4,00	29,07	116,26

VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO **TOTAL :** **311,72**

2.01.007 MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA

09.040.009	MUDA DE HIBISCUS SUNNYCITIE	UN	3,00	25,00	75,00
09.040.010	MUDA DE HIBISCO	UN	5,00	10,00	50,00
09.059.203	SEMENTE DE MILHETO	UN	4,00	161,78	647,12
09.059.217	SEMENTE DE SORGO HIBRIDO - SACO 10 KG	SC	2,00	234,56	469,13
09.059.226	SEMENTE BRACHIARIA RUZIZIENSIS - KG	UN	130,00	11,73	1.524,60
09.065.001	MUDA DE COSTELA DE ADAO	UN	20,00	45,00	900,00
09.101.022	MUDAS DE PLANTAS - DIVERSAS	UN	500,00	10,00	5.000,00
09.101.115	MUDA DE ALPINEA	UN	30,00	50,00	1.500,00
09.101.116	MUDA DE BANANEIRINHA DAMATA	UN	30,00	5,00	150,00
09.101.118	MUDA DE FORMIO	UN	10,00	25,00	250,00
09.101.119	MUDA DE FORMIO ROXO	UN	10,00	45,00	450,00
09.101.120	MUDA DE LIRIOPIIS	UN	100,00	4,00	400,00
09.101.121	MUDA DE ALFAZEMA	UN	20,00	2,50	50,00
09.101.122	MUDA DE BEIJO AMERICANO	UN	100,00	4,00	400,00
09.101.123	MUDA DE PATAVACA BRANCA	UN	2,00	16,00	32,00
09.101.124	MUDA DE PATAVACA ROXA	UN	2,00	16,00	32,00
09.101.130	MUDA MANACA DA SERRA	UN	5,00	50,00	250,00
09.101.131	MUDA DIONELA	UN	50,00	15,00	750,00
09.101.132	MUDA PLEOMELEFITA	UN	2,00	20,00	40,00
09.101.133	MUDA MINIROSA	UN	50,00	5,00	250,00
09.101.134	MUDA MARANTA	UN	5,00	5,00	25,00
09.101.135	MUDA MARANTA ZEBRADA	UN	5,00	5,00	25,00

09.101.136	MUDA XANADU	UN	10,00	45,00	450,00
09.101.137	MUDA AGAPANTO	UN	50,00	5,00	250,00
09.101.138	MUDA HORTENCIA	UN	50,00	20,50	1.025,00
MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				TOTAL :	14.994,85
2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				
12.048.004	CHAPA DE ACRILICO	UN	1,00	641,00	641,00
12.060.004	ARAME / TELA - METRO	M	400,00	34,00	13.600,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				TOTAL :	14.241,00
2.01.010	UNIFORMES				
04.020.008	CAMISA MANGA CURTA MALHA P	UN	1,00	20,13	20,13
UNIFORMES				TOTAL :	20,13
2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
04.001.001	ABAFADOR DE RUÍDO	UN	2,00	3,25	6,50
04.003.003	PROTETOR AURICULAR CONCHA	UN	1,00	20,87	20,87
04.004.003	AVENTAL DE RASPA	UN	1,00	22,80	22,80
04.005.002	BOTA DE BORRACHA	PAR	3,00	26,50	79,51
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	2,00	36,54	73,08
04.006.020	BOTINA DE SEG S/BIQUEIRA BIDENSIDADE 42	PAR	9,00	36,54	328,86
04.010.001	CONJUNTO APLICACAO DE DEFENSIVO	UN	1,00	43,84	43,84
04.010.006	CONJUNTO APLICACAO DE AGROTOXICO G	UN	1,00	32,30	32,30
04.015.001	OCULOS AMPLA VISAO	UN	1,00	5,87	5,87
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	15,00	2,58	38,67
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDECARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	50,00	2,58	128,91
04.023.003	PERNEIRA DE VELCRO	UN	2,00	13,90	27,80
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	96,00	4,20	403,20
04.024.008	PROTETOR FACIAL COM TELA FIXAVEL NA CABECA	UN	1,00	13,49	13,49
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	3,00	8,48	25,45
04.030.003	PROTETOR SOLARFATOR 50 U.V.	UN	1,00	9,47	9,47
33.004.004	BAINHA FRANCESA	UN	10,00	19,25	192,53
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	1.453,15
2.01.013	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				
12.022.011	PNEU 165/70 R13	UN	2,00	143,46	286,92
12.022.020	PNEU PARA VEICULO / MOTO / IMPLEMENTO AGRICOLA	UN	2,00	274,84	549,69
PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				TOTAL :	836,61
2.01.015	FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				
12.006.007	BORRIFADOR / PULVERIZADOR	UN	1,00	6,15	6,15
12.044.012	LONA 200 MICRAS 8 X 50 M - ROLO	RL	3,00	1.395,12	4.185,37
33.001.002	BRINCO PARA ANIMAIS - PLASTICO	UN	65,00	2,25	146,26
FERRAMENTAS, INST. E UTENSILIOS				TOTAL :	4.337,78
2.01.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	3,00	0,82	2,45
01.006.003	CADERNO (ESPIRAL)	UN	1,00	6,20	6,20
01.009.002	CANETA PRETA	UN	3,00	6,97	20,90
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	2,00	1,35	2,70
01.009.006	CANETA VERMELHA	UN	2,00	0,49	0,97
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	24,00	1,88	45,22

01.010.002	CAPA DE PVC A4 - COR CRISTAL	UN	10,00	0,25	2,49
01.010.003	CAPA DE PVC A4 - COR PRETA	UN	9,00	0,15	1,32
01.014.007	CLIPS Nº 3/0 (CX C/50 UN)	UN	1,00	1,36	1,36
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	1,00	1,30	1,30
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	12,00	1,49	17,88
01.015.006	COLA BASTAO	UN	3,00	2,51	7,53
01.018.002	ELASTICO PARA CEDULA (PCTE 100 GRAMAS)	UN	2,00	2,10	4,20
01.020.005	ESPIRAL TRANSPARENTE 29MM	UN	35,00	0,10	3,47
01.021.014	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA - 3 COLUNAS	UN	1,00	14,98	14,98
01.021.015	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA - 4 COLUNAS	UN	2,00	10,29	20,58
01.021.020	ETIQUETA ADESIVA - 2 COLUNAS	UN	1,00	22,87	22,87
01.021.030	ETIQUETA/PLACA - PARA IDENTIFICACAO DE PLANTAS - DIVERSOS MODELOS	UN	450,00	0,31	141,00
01.022.001	ESTILETE	UN	2,00	1,05	2,10
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	2,00	0,66	1,33
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	2,00	2,97	5,95
01.030.005	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14 - CAIXA COM 5000	UN	1,00	46,89	46,89
01.030.011	GRAMPO PARA PASTA POLIETILENO 11,30CM	UN	1,00	3,57	3,57
01.031.005	LAPIS PRETO 2HB - CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	1,00	18,90	18,90
01.032.002	LIVRO ATA CAPA DURA - 220 X 320MM - SEM MARGEM	UN	2,00	12,30	24,60
01.035.001	PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 0,15MM - 4 FUROS - 240X330MM (PCTE C/100 UN)	UN	16,00	1,04	16,59
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	26,00	16,86	438,29
01.037.002	PASTA SUSPensa COMPLETA	UN	9,00	2,20	19,80
01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	2,00	0,49	0,98
01.047.002	TESOURA MULTTIUSO	UN	1,00	3,85	3,85
01.057.008	MIDIA CD GRAVAVEL	UN	8,00	0,74	5,92
01.057.012	MIDIA DVD GRAVAVEL 4.7 GB	UN	9,00	0,81	7,29
01.060.001	REFIL PARA LAPISEIRA Nº 0,5	UN	6,00	0,47	2,82
01.061.001	SUPORTE PARA FITA ADESIVA	UN	2,00	7,00	14,00
01.063.003	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	1,00	1,60	1,60
01.064.001	ENVELOPE COMERCIAL 114/162	UN	28,00	0,11	3,08
01.064.010	ENVELOPE OFICIO 115X 227 M	UN	100,00	0,05	5,00
01.064.013	ENVELOPE TIPO SACO 360 MX 260 M	UN	6,00	0,24	1,44
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	5,00	0,45	2,25
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	3,00	2,11	6,34
01.081.001	PASTA CANALETA TRANSPARENTE	UN	4,00	1,02	4,07
01.084.001	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA EM ACRILICO - 03X26X36	UN	2,00	13,65	27,30
07.001.001	BARBANTE DE ALGODAO	rolo	1,00	2,84	2,84
07.005.002	FITA CREPE 25 MM X 50 M	UN	2,00	3,50	7,00
12.036.003	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETA	UN	4,00	5,52	22,06

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **1.013,28**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	20,00	2,24	44,84
06.003.005	COPO DESCARTAVEL ISOPOR - MILHEIRO	MIL	2,00	123,90	247,80

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **292,64**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	4,00	7,00	28,00
02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	5,00	8,95	44,75
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	5,00	41,01	205,06

02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	2,00	4,80	9,60
02.006.002	ESPONJA DE ACO - (LA DE ACO)	UN	5,00	1,17	5,85
02.009.003	COLORO LIQUIDO	L	14,00	2,06	28,81
02.009.004	HIPOCLORITO DE SODIO - LITRO	L	6,00	4,72	28,33
02.010.003	DESENTUPIDOR DE PIA	UN	1,00	2,73	2,73
02.011.002	DESINFETANTE EUCALIPTO	L	2,00	1,82	3,64
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	15,00	1,22	18,30
02.013.003	DETERGENTE ACIDO - GALAO DE 5 LITROS	GL	1,00	50,98	50,98
02.013.009	DETERGENTE ALCALINO - LITRO	LT	60,00	8,10	485,70
02.013.022	DETERGENTE ALCALINO PARA ORDENHA - LITRO	L	4,00	10,07	40,30
02.018.005	ESCOVA LIMPEZA EM NYLON	UN	1,00	6,69	6,69
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	10,00	0,68	6,75
02.022.003	FLANELA	UN	7,00	1,76	12,31
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	7,00	3,54	24,78
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	230,00	9,60	2.208,79
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	6,00	35,36	212,16
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	1,00	4,75	4,75
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	23,00	3,09	70,98
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	6,00	0,72	4,32
02.038.011	SACO DE LIXO AZUL - 100 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,21	41,32
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	201,00	0,14	28,39
02.042.004	VASSOURA / ESCOVA P/ LIMPEZA VASO SANITARIO	UN	2,00	2,36	4,73
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	2,00	8,96	17,92
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	13,00	1,93	25,04
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	5,00	1,57	7,84

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **3.628,82**

3.01.003 MUDAS

81.002.179	MUDA DE VIDEIRA BORDO - PEV - PAULSEN 1.103-P	UN	200,00	3,50	700,00
81.002.181	MUDA DE VIDEIRA NIAGARA ROSADA - PEV IAC 766	UN	350,00	3,50	1.225,00
81.002.182	MUDA DE VIDEIRA NIAGARA ROSADA - PEV IAC 572	UN	1.000,00	3,50	3.500,00

MUDAS **TOTAL :** **5.425,00**

3.01.004 LEITE IN NATURA

81.008.003	LEITE INNATURA	L	1.038,00	2,03	2.110,95
------------	----------------	---	----------	------	----------

LEITE IN NATURA **TOTAL :** **2.110,95**

3.03.001 BOVINOS

13.001.017	BEZERRO MAMANDO - MESTIÇO	UN	14,00	921,00	12.894,01
13.002.017	BEZERRO DESMAMADO ATE 01 ANO - MESTIÇO	UN	6,00	939,00	5.634,00
13.003.017	BEZERRA MAMANDO - MESTIÇA	UN	11,00	782,85	8.611,36
13.004.017	BEZERRA DESMAMADA ATE 01 ANO - MESTIÇA	UN	2,00	1.304,75	2.609,50
13.006.016	NOVILHOS DE 2 A 3 ANOS - GIRPO	UN	1,00	3.684,00	3.684,00
13.007.017	NOVILHOS > 3 ANOS - MESTIÇO	UN	5,00	4.912,00	24.560,00
13.009.017	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - MESTIÇA	UN	1,00	2.870,45	2.870,45
13.009.022	NOVILHAS DE 2 A 3 ANOS - HOLANDEZ HPB/PO	UN	2,00	2.889,15	5.778,30
13.011.018	VACAS EM LACTAÇÃO - MESTIÇA	UN	38,00	3.779,39	143.616,92
13.012.018	VACA SOLTEIRA - MESTIÇA	UN	4,00	3.478,77	13.915,08

BOVINOS **TOTAL :** **224.173,62**

3.03.003 MUARES E EQUINOS

31.002.001 MUARES UN 1,00 1.200,00 1.200,00

MUARES E EQUINOS TOTAL : 1.200,00

TOTAL GERAL : 403.169,11

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:	Nome:
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Fernando Bastos Nunes, Gerente**, em 25/03/2022, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pimenta Freire, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44021880** e o código CRC **36B7AB59**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44021880



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEMO - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

DIGITE SEU TEXTO AQUI



Documento assinado eletronicamente por **Maria da Conceição Ribeiro Nobre, Gerente**, em 25/03/2022, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44022052** e o código CRC **E4667611**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44022052



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - ITAC - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:19

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 02.001.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 28 EPAMIG ITAC PITANGUI

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.004	EMBALAGENS E VASILHAMES				
07.001.005	BARBANTE	UN	5,00	4,90	24,50
EMBALAGENS E VASILHAMES				TOTAL :	24,50
2.01.007	MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				
50.005.003	LEITE INNATURA	L	460,00	2,15	987,44
MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				TOTAL :	987,44
2.01.010	UNIFORMES				
04.028.001	CALÇA EM BRIM	UN	26,00	30,60	795,60
10.002.001	JALECO MANGA CURTA	PCI	26,00	26,70	694,20
10.003.006	BLUSA - DIVERSOS MODELOS	UN	51,00	11,40	581,40
UNIFORMES				TOTAL :	2.071,20
2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
04.003.004	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	PAR	2,00	0,90	1,80
04.005.001	BOTA PVC LONGA BRANCA	PAR	25,00	21,46	536,50
04.006.004	BOTINA DE COURO	PAR	2,00	37,45	74,89
04.007.004	CAPA DE CHUVA G	UN	2,00	10,45	20,90
04.014.024	LUVA NITRILICA CANO LONGO	UN	9,00	6,40	57,60
04.015.010	OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO C/ IMPACTO	UN	3,00	2,43	7,29
04.020.012	CAMISA - DIVERSOS MODELOS	UN	26,00	14,70	382,20
04.029.002	TOUCA ARABE	UN	3,00	5,36	16,09
04.029.003	TOUCA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	1,00	11,45	11,45
04.032.006	MACACAO PARA APICULTURA	UN	14,00	103,30	1.446,20
17.001.002	CAPA DE CHUVA	UN	3,00	9,62	28,86
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	2.583,78
2.01.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01.003.001	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	1,00	2,72	2,72
01.003.002	IMPREVEDOR DE BONDOS	UN	5,00	1,58	7,90

01.003.002	UNIDECEADOR DE DEDOS	UN	2,00	1,30	1,30
01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	2,00	25,81	51,62
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	118,00	1,01	119,57
01.006.009	CADERNO CAPA DURA 96 FLS	UN	232,00	5,06	1.173,92
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	5,00	1,46	7,31
01.009.006	CANETA VERMELHA	UN	12,00	0,62	7,44
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	25,00	0,55	13,73
01.009.012	CANETA AZUL ESCRITA FINA	UN	141,00	0,79	111,39
01.014.006	CLIPS Nº 2/0 (CX C/100 UN)	UN	3,00	8,69	26,06
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	3,00	7,11	21,32
01.014.012	CLIPS Nº 3/0 (CX C/100 UN)	UN	3,00	9,97	29,91
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	15,00	0,95	14,26
01.015.013	COLA LIQUIDA BRANCA - LITRO	UN	2,00	16,90	33,80
01.017.003	CORRETIVO LIQUIDO	UN	5,00	0,85	4,27
01.022.001	ESTILETE	UN	3,00	1,04	3,13
01.023.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	5,00	0,95	4,73
01.027.002	LACRE MALOTE - AMARELO	UN	108,00	0,09	10,11
01.029.002	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UN	2,00	42,13	84,26
01.029.004	GRAMPEADOR ALICATE	UN	2,00	15,66	31,32
01.030.004	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5000	UN	5,00	4,53	22,63
01.030.006	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9 /10 - CAIXA COM 5000	UN	1,00	13,46	13,46
01.031.003	LAPIS PRETO Nº2	UN	106,00	1,19	126,14
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	411,00	18,21	7.482,78
01.037.002	PASTA SUSPensa COMPLETA	UN	50,00	2,04	102,18
01.056.010	PEN DRIVE 16 GB	UN	43,00	25,00	1.075,00
01.063.002	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	3,00	2,70	8,10
01.076.002	FITA ADESIVA 12MMX50M TRANSPARENTE	UN	10,00	3,87	38,70
01.076.005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	UN	7,00	2,20	15,37
01.078.001	CALCULADORA TIPO MESA 12 DIGITOS	UN	47,00	22,20	1.043,40
01.118.002	BOLSA / MOCHILA	UN	39,00	28,50	1.111,50
01.118.003	GARRAFA / SQUEEZE	UN	37,00	10,80	399,60
01.118.004	PAPEL MILIMETRADO - BLOCO	UN	13,00	14,95	194,35
11.003.001	CAPA DE PROCESSO 32X50	UN	16,00	0,30	4,80
11.003.003	CAPA DE PROCESSO MOD 21 CARTOLINA 350 X 525	UN	20,00	3,71	74,27

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **13.471,03**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.002.001	CAFE MOIDO - KG	KG	30,00	30,00	900,00
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	13,00	3,25	42,19
06.003.007	COPO DESCARTAVEL 50 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	UN	39,00	1,74	67,86

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **1.010,05**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.002	ALCOOL LIQUIDO	LT	4,00	7,00	28,00
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	4,00	28,94	115,76
02.003.009	DISPENSER DE ALCOOL GEL - TIPO TOTEM	UN	1,00	374,00	374,00
02.022.003	FLANELA	UN	10,00	1,77	17,66
02.028.010	LUVA LATEX TAMANHO PEQUENO	UN	12,00	2,41	28,93
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	12,00	3,28	39,42
02.028.012	LUVA LATEX TAMANHO GRANDE	UN	12,00	3,42	40,99
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	17,00	3,33	56,63

02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	25,00	10,45	261,25
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	4,00	47,05	188,21
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	4,00	4,75	19,00
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	10,00	3,13	31,31
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,20	40,90
02.045.001	TOALHA DE PAPEL	PCT	23,00	8,00	184,00

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **1.426,06**

3.01.015 OVOS

81.018.029	OVOS - PENTE C/ 30	UN	8,00	14,60	116,82
------------	--------------------	----	------	-------	--------

OVOS **TOTAL :** **116,82**

3.03.004 AVES

31.006.002	GALINHAS	UN	436,00	38,50	16.786,00
------------	----------	----	--------	-------	-----------

81.012.002	GALINHA - UD	UN	400,00	24,63	9.850,20
------------	--------------	----	--------	-------	----------

AVES **TOTAL :** **26.636,20**

TOTAL GERAL : **48.327,08**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Nome:	Nome:	Nome:	
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:	



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Olavo Coutinho da Costa, Empregado(a) Público(a)**, em 24/03/2022, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44022140** e o código CRC **9AEB7212**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44022140



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEMC - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:16

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 05.004.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 25 CEMO MOCAMBINHO

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.014	MAP	KG	450,00	3,14	1.414,26
14.001.022	CLORETO DE POTASSIO - ADUBO	KG	200,00	2,45	489,32
14.001.301	ADUBO 05-25-20 - SACO 50 KG	SC50	10,00	135,00	1.350,00
14.002.001	SULFATO DE COBRE PENTA 24%	UN	80,00	7,79	623,20
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	600,00	1,87	1.118,97
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	600,00	2,87	1.722,79
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	5,00	30,54	152,68
14.015.014	INSETICIDA - DELTAMETRINA 25 G/L	L	2,00	78,44	156,87
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	20,00	10,32	206,40
14.015.101	INSETICIDA - LITRO	L	3,00	61,06	183,18
14.015.213	FUNGICIDA - COMPOSICAO: ENXOFRE - KG	UN	25,00	13,30	332,50
14.015.237	INSETICIDA - INGREDIENTE ATIVO: LUFENURON + PROFENOFOS	L	5,00	138,14	690,68
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	10,00	18,00	180,00
14.016.020	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: CARFENTRAZONA ETILICA	L	1,00	600,00	600,00
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	45,00	37,47	1.686,01
14.016.060	FIPRONIL	KG	2,50	15,15	37,88
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	10.944,74
2.01.005	DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				
17.010.012	ATADURA DE CREPOM - 15 CM X 3 M	UN	5,00	4,70	23,50
17.010.013	COMPRESSA 7,5 x 7,5	UN	2,00	0,70	1,40
17.010.014	TUBO CIRURGICO LATEX 204 1 METRO	UN	1,00	2,50	2,50
DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				TOTAL :	27,40
2.01.006	VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				
17.011.002	TESOURA CIRURGICA ACO INOX, PONTA RETA, ROMBA/ROMBA, MEDIDA: 15CM	UN	1,00	15,00	15,00
VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				TOTAL :	15,00
2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				

03.033.004	CAIXA ALOJAMENTO DISJUNTORES	UN	2,00	8,00	16,00
03.052.001	CONTROLADOR 9 ESTACOES STP9 PLUS 220V	UN	1,00	595,78	595,78
12.019.004	CORPO PARA MICRO ASPERSOR	UN	150,00	0,31	46,50
12.019.005	MICRO TUBO EMISSOR	M	200,00	0,47	94,00
12.058.039	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA EM FERRO	UN	2,00	0,50	1,00
12.069.002	MOURAO/ESTICADOR DE EUCALIPTO	UN	31,00	74,78	2.318,18
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				TOTAL :	3.071,46
<hr/>					
2.01.010	UNIFORMES				
10.001.001	CALÇA COMPRIDA BRIM	PC	1,00	28,33	28,33
UNIFORMES				TOTAL :	28,33
<hr/>					
2.01.012	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
04.003.003	PROTETOR AURICULAR CONCHA	UN	1,00	20,51	20,51
04.005.001	BOTA PVC LONGA BRANCA	PAR	7,00	24,39	170,72
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	9,00	28,18	253,59
04.006.044	BOTINA DE SEG C/BIQUEIRA BIDENSIDADE	PAR	1,00	37,66	37,66
04.009.002	CINTO DE SEGURANCA COM 2 TALABARTES	UN	1,00	56,67	56,67
04.014.003	LUVA DE RASPA CANO LONGO M	UN	3,00	4,52	13,56
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	29,00	2,58	74,77
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDECARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	7,00	2,58	18,03
04.023.001	PERNEIRA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	5,00	9,37	46,84
04.023.004	PERNEIRA 3 TALAS SOLDADAS	UN	1,00	17,82	17,82
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	12,00	4,20	50,40
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	4,00	13,90	55,60
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	816,17
<hr/>					
2.01.013	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				
12.022.036	PNEU PARA CARRINHO DE MAO	UN	1,00	30,30	30,30
PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				TOTAL :	30,30
<hr/>					
2.01.014	PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
23.003.111	ASPERSOR SETORIAL 427 C/BOCAL 2,8MM	UN	21,00	41,78	877,38
PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				TOTAL :	877,38
<hr/>					
2.01.020	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	6,00	25,48	152,86
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	1,00	0,83	0,83
01.007.014	CAIXA ARQUIVO MORTO 135X250X360MM POLIONDA AMARELA	UN	5,00	2,92	14,60
01.009.002	CANETA PRETA	UN	5,00	0,45	2,26
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	2,00	0,68	1,35
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	11,00	0,67	7,37
01.009.011	CANETA PARA RETROPROJETOR	UN	2,00	1,70	3,40
01.009.016	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA INOX 0,7MM - AZUL	UN	20,00	0,37	7,40
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	1,00	1,85	1,85
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	2,00	1,11	2,21
01.017.003	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,00	1,27	1,27
01.022.001	ESTILETE	UN	3,00	0,97	2,90
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	12,00	18,20	218,45
01.036.020	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS	UN	2,00	1,34	2,68
01.037.002	PASTA SUSPENSA COMPLETA	UN	30,00	1,62	48,46
01.040.002	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	3,00	1,00	2,99

01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	2,00	1,55	3,09
01.047.002	TESOURA MULTIUSO	UN	2,00	3,98	7,96
01.073.001	ALFINETE PARA MAPA AMARELA	CX50	1,00	2,61	2,61
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	5,00	2,17	10,84
01.081.007	PASTAAZ LOMBO LARGO 80MM280X350MM2 ARGOLAS FORMATO EMD COM VISOR	UN	4,00	9,57	38,28
07.001.004	BARBANTE ALGODAO CRU ROLO DE 184 M	RL	4,00	4,15	16,60
12.036.005	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UN	1,00	1,43	1,43

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **551,69**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	10,00	2,28	22,80
06.003.006	COPODESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	7,00	3,25	22,75

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **45,55**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	5,00	9,95	49,75
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	3,00	25,88	77,65
02.005.002	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	1,00	7,05	7,05
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	4,00	4,07	16,26
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	1,00	3,99	3,99
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	6,00	1,22	7,35
02.020.003	ESPONJA PARA LIMPEZA / ABRASIVA	UN	8,00	0,95	7,58
02.022.003	FLANELA	UN	5,00	1,68	8,40
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	7,00	2,83	19,82
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	1,00	7,50	7,50
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	5,00	2,83	14,13
02.031.006	PANO DE PRATO	UN	4,00	3,00	12,00
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	44,00	8,81	387,57
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	1,00	38,49	38,49
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	2,00	4,75	9,50
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	3,00	1,77	5,31
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	30,00	3,13	93,92
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	3,00	0,74	2,22
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	102,00	0,54	54,75
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	300,00	0,12	35,61
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	3,00	10,35	31,04
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	6,00	2,07	12,44
02.045.001	TOALHA DE PAPEL	PCT	9,00	8,70	78,30
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	24,00	1,58	37,87
02.055.002	SODA CAUSTICA EM ESCAMA	KG	2,00	8,03	16,06

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **1.034,56**

3.01.019 CAFE COCO

81.006.002	CAFE COCO	KG	1.060,00	3,50	3.710,00
------------	-----------	----	----------	------	----------

CAFE COCO **TOTAL :** **3.710,00**

TOTAL GERAL : **21.152,58**

INVENTARIANTES	TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:

Rubrica:

Rubrica:

Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Oswaldo José da Silva, Gerente**, em 25/03/2022, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Francisco Dias, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44022211** e o código CRC **2A4947CF**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44022211



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEJA - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 24 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:14

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 05.003.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 24 CEJA JAÍBA

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.014	MAP	KG	6.350,00	4,23	26.855,42
14.002.002	SULFATO DE MAGNÉSIO	KG	960,00	4,47	4.291,20
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	6.450,00	2,10	13.529,52
14.002.004	SULFATO DE ZINCO	KG	50,00	5,63	281,50
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	7.200,00	3,27	23.525,28
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	12,00	31,95	383,37
14.015.005	INSETICIDA - CLORPIRIFOS - 480 G / L	L	30,00	34,97	1.049,20
14.015.009	INSETICIDA - ESPINETORAM	L	5,00	822,79	4.113,95
14.015.023	FUNGICIDA - DICARBOXIMIDA - PROMICIDONA - SUMILEX 500 WP	KG	8,00	112,50	900,00
14.015.029	FUNGICIDA - AZOXISTROBINA (AMSTAR)	KG	1,00	533,33	533,33
14.015.036	FUNGICIDA - EPOXICONAZOL+PIRACLOSTROBINA	L	23,00	92,25	2.121,69
14.015.047	INSETICIDA IMIDACLOPRIDO_TIODIOCARBE, FORMULAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA 150 G/L + 450G/L	L	18,00	261,44	4.705,95
14.015.072	HERBICIDA FOMESAFEN	L	7,00	94,01	658,05
14.015.077	INSETICIDA ACETAMPRIDO	KG	12,00	61,36	736,32
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	100,00	10,64	1.064,00
14.015.172	INSETICIDA INGREDIENTE ATIVO TIAMETOXAM-LAMBDA-CIALOTRINA	L	10,00	165,59	1.655,90
14.015.195	FUNGICIDA NATIVO	L	10,00	55,00	550,00
14.016.002	HERBICIDA - FLUAZIFOPE - 250 G / L	L	2,00	95,83	191,66
14.016.010	HERBICIDA ATRAZINA	L	80,00	17,95	1.436,20
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	10,00	15,00	150,00
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	70,00	38,08	2.665,76
14.016.106	ACIDO BORICO	UN	2,00	393,49	786,98
14.016.150	HERBICIDA OXYFLUORFEN 240 G/L	L	5,00	103,17	515,85
14.016.179	FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO - CRISTAL 58% K2O - SACO 50 KG	SC50	60,00	134,87	8.092,20
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	100.793,33
2.01.007	MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA				
09.059.210	SEMENTE DE MILHO HIBRIDO - AG 8088	KG	33,00	512,67	16.918,11

MATERIA-PRIMA E INSUMO PARA PESQUISA **TOTAL :** **16.918,11**

2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	15,00	2,58	38,67
04.016.006	RESPIRADOR PURIFICADOR C/ 02 FILTROS	UN	1,00	30,03	30,03

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA **TOTAL :** **68,70**

2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	7,00	15,79	110,55
------------	-----------------	-----	------	-------	--------

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **110,55**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	5,00	2,28	11,40
06.003.006	COPO DESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	10,00	3,25	32,50

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **43,90**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.002.001	ACIDO MURIATICO	L	2,00	6,41	12,81
02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	4,00	9,66	38,66
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	2,00	23,79	47,58
02.011.006	DESINFETANTE - CLORETO DE BENZALCONIO - 05 LITROS	UN	2,00	10,15	20,30
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	2,00	1,22	2,44
02.020.001	ESPONJA PARA LIMPEZA - DUPLA FACE - AMARELA/VERDE	UN	3,00	0,51	1,54
02.022.003	FLANELA	UN	5,00	1,76	8,80
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	7,00	3,23	22,60
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	32,00	9,27	296,51
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	2,00	38,49	76,98
02.036.011	SABAO EMPO - PACOTE 5 KG	UN	1,00	21,40	21,40
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	13,00	3,13	40,71
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	3,00	0,72	2,16
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	100,00	0,20	20,45
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	200,00	0,14	28,32
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	2,00	12,10	24,21
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	3,00	2,13	6,39
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	15,00	1,58	23,69

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **695,55**

3.01.001 CEREAIS

81.007.010	FEIJAO BRSMG MADRE PEROLA GRAO	KG	4.100,00	2,51	10.293,79
------------	--------------------------------	----	----------	------	-----------

CEREAIS **TOTAL :** **10.293,79**

TOTAL GERAL : **128.923,93**

INVENTARIANTES		TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA	
Nome:	Nome:	Nome:	
Rubrica:	Rubrica:	Rubrica:	



Documento assinado eletronicamente por **Otacílio Gomes Filho, Gerente**, em 25/03/2022, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Francisco Dias, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44037761** e o código CRC **4366431E**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44037761



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Divisão de Logística e Patrimônio

Relatório INVENTARIO FILIAL - CEMO - EPAMIG/DVLP

Belo Horizonte, 25 de março de 2022.

Data Emissão: 18/03/2022 09:16

Cód.: NUCREL00046_002

Página 1 de 1

REGISTRO DE INVENTÁRIO DE MERCADORIA

Data Inventário: 31/12/2021

Unidade Adm: 05.004.01 ALMOXARIFADO CENTRAL

Filial: 25 CEMO MOCAMBINHO

Código	Descrição	UN	Saldo	Custo Médio	Total
2.01.002	PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				
14.001.014	MAP	KG	450,00	3,14	1.414,26
14.001.022	CLORETO DE POTASSIO - ADUBO	KG	200,00	2,45	489,32
14.001.301	ADUBO 05-25-20 - SACO 50 KG	SC50	10,00	135,00	1.350,00
14.002.001	SULFATO DE COBRE PENTA 24%	UN	80,00	7,79	623,20
14.002.003	SULFATO DE AMÔNIO	KG	600,00	1,87	1.118,97
14.013.004	UREIA AGRICOLA	KG	600,00	2,87	1.722,79
14.015.001	INSETICIDA - ABAMECTINA	L	5,00	30,54	152,68
14.015.014	INSETICIDA - DELTAMETRINA 25 G/L	L	2,00	78,44	156,87
14.015.098	INSETICIDA A BASE DE ÓLEO MINERAL	L	20,00	10,32	206,40
14.015.101	INSETICIDA - LITRO	L	3,00	61,06	183,18
14.015.213	FUNGICIDA - COMPOSICAO: ENXOFRE - KG	UN	25,00	13,30	332,50
14.015.237	INSETICIDA - INGREDIENTE ATIVO: LUFENURON + PROFENOFOS	L	5,00	138,14	690,68
14.016.014	ESPALHANTE ADESIVO	L	10,00	18,00	180,00
14.016.020	HERBICIDA - PRINCIPIO ATIVO: CARFENTRAZONA ETILICA	L	1,00	600,00	600,00
14.016.039	HERBICIDA GLIFOSATO GRANULADO - KG	KG	45,00	37,47	1.686,01
14.016.060	FIPRONIL	KG	2,50	15,15	37,88
PREVENTIVOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES				TOTAL :	10.944,74
2.01.005	DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				
17.010.012	ATADURA DE CREPOM - 15 CM X 3 M	UN	5,00	4,70	23,50
17.010.013	COMPRESSA 7,5 x 7,5	UN	2,00	0,70	1,40
17.010.014	TUBO CIRURGICO LATEX 204 1 METRO	UN	1,00	2,50	2,50
DROGAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES				TOTAL :	27,40
2.01.006	VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				
17.011.002	TESOURA CIRURGICA ACO INOX, PONTA RETA, ROMBA/ROMBA, MEDIDA: 15CM	UN	1,00	15,00	15,00
VIDRARIA E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO				TOTAL :	15,00
2.01.009	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				

03.033.004	CAIXA ALOJAMENTO DISJUNTORES	UN	2,00	8,00	16,00
03.052.001	CONTROLADOR 9 ESTACOES STP9 PLUS 220V	UN	1,00	595,78	595,78
12.019.004	CORPO PARA MICRO ASPERSOR	UN	150,00	0,31	46,50
12.019.005	MICRO TUBO EMISSOR	M	200,00	0,47	94,00
12.058.039	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA EM FERRO	UN	2,00	0,50	1,00
12.069.002	MOURAO/ESTICADOR DE EUCALIPTO	UN	31,00	74,78	2.318,18
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM MOVEIS E IMOVEIS				TOTAL :	3.071,46
2.01.010 UNIFORMES					
10.001.001	CALÇA COMPRIDA BRIM	PC	1,00	28,33	28,33
UNIFORMES				TOTAL :	28,33
2.01.012 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
04.003.003	PROTETOR AURICULAR CONCHA	UN	1,00	20,51	20,51
04.005.001	BOTA PVC LONGA BRANCA	PAR	7,00	24,39	170,72
04.005.019	BOTA PVC BRANCA	PAR	9,00	28,18	253,59
04.006.044	BOTINA DE SEG C/BIQUEIRA BIDENSIDADE	PAR	1,00	37,66	37,66
04.009.002	CINTO DE SEGURANCA COM 2 TALABARTES	UN	1,00	56,67	56,67
04.014.003	LUVA DE RASPA CANO LONGO M	UN	3,00	4,52	13,56
04.016.001	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF1	UN	29,00	2,58	74,77
04.016.005	RESPIRADOR SEMIDECARTAVEL S/VALVULA PFF2	UN	7,00	2,58	18,03
04.023.001	PERNEIRA DE RASPA TAMANHO UNICO	PAR	5,00	9,37	46,84
04.023.004	PERNEIRA 3 TALAS SOLDADAS	UN	1,00	17,82	17,82
04.024.002	MASCARA FACIAL DE PROTECAO	UN	12,00	4,20	50,40
04.030.001	PROTETOR SOLAR	UN	4,00	13,90	55,60
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				TOTAL :	816,17
2.01.013 PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES					
12.022.036	PNEU PARA CARRINHO DE MAO	UN	1,00	30,30	30,30
PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS E TRATORES				TOTAL :	30,30
2.01.014 PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
23.003.111	ASPERSOR SETORIAL 427 C/BOCAL 2,8MM	UN	21,00	41,78	877,38
PEÇAS E ACESSORIOS P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				TOTAL :	877,38
2.01.020 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01.004.011	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	6,00	25,48	152,86
01.005.002	BORRACHA PARA APAGAR	UN	1,00	0,83	0,83
01.007.014	CAIXA ARQUIVO MORTO 135X250X360MM POLIONDA AMARELA	UN	5,00	2,92	14,60
01.009.002	CANETA PRETA	UN	5,00	0,45	2,26
01.009.004	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	UN	2,00	0,68	1,35
01.009.007	CANETA AZUL ESCRITA MEDIA	UN	11,00	0,67	7,37
01.009.011	CANETA PARA RETROPROJETOR	UN	2,00	1,70	3,40
01.009.016	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA INOX 0,7MM - AZUL	UN	20,00	0,37	7,40
01.014.009	CLIPS Nº 6/0 (CX C/50 UN)	UN	1,00	1,85	1,85
01.015.003	COLA BRANCA LIQUIDA - 90 GRAMAS	UN	2,00	1,11	2,21
01.017.003	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,00	1,27	1,27
01.022.001	ESTILETE	UN	3,00	0,97	2,90
01.036.011	PAPEL A4 BRANCO	RES	12,00	18,20	218,45
01.036.020	PAPEL AUTOADESIVO PARA RECADOS	UN	2,00	1,34	2,68
01.037.002	PASTA SUSPENSA COMPLETA	UN	30,00	1,62	48,46
01.040.002	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	3,00	1,00	2,99

01.044.001	REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM	UN	2,00	1,55	3,09
01.047.002	TESOURA MULTIUSO	UN	2,00	3,98	7,96
01.073.001	ALFINETE PARA MAPA AMARELA	CX50	1,00	2,61	2,61
01.076.009	FITA ADESIVA PVC MARROM - 48MM X 50M	UN	5,00	2,17	10,84
01.081.007	PASTAZ LOMBO LARGO 80MM280X350MM 2 ARGOLAS FORMATO EMD COM VISOR	UN	4,00	9,57	38,28
07.001.004	BARBANTE ALGODAO CRU ROLO DE 184 M	RL	4,00	4,15	16,60
12.036.005	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UN	1,00	1,43	1,43

MATERIAL DE EXPEDIENTE **TOTAL :** **551,69**

2.01.021 COPA, COZINHA E REFEITORIO

06.001.002	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	10,00	2,28	22,80
06.003.006	COPODESCARTAVEL 200 ML - PACOTE - 100 UNIDADES	CX100	7,00	3,25	22,75

COPA, COZINHA E REFEITORIO **TOTAL :** **45,55**

2.01.023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

02.003.007	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 500 ML	UN	5,00	9,95	49,75
02.003.008	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS (ALCOOL GEL) - 5 LITROS	UN	3,00	25,88	77,65
02.005.002	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UN	1,00	7,05	7,05
02.005.005	BALDE PLASTICO 10 LITROS	UN	4,00	4,07	16,26
02.010.002	DESENTUPIDOR DE VASO	UN	1,00	3,99	3,99
02.013.002	DETERGENTE 500ML	UN	6,00	1,22	7,35
02.020.003	ESPONJA PARA LIMPEZA / ABRASIVA	UN	8,00	0,95	7,58
02.022.003	FLANELA	UN	5,00	1,68	8,40
02.028.011	LUVA LATEX TAMANHO MEDIO	UN	7,00	2,83	19,82
02.029.001	PA PARA LIXO	UN	1,00	7,50	7,50
02.031.002	PANO DE CHAO	UN	5,00	2,83	14,13
02.031.006	PANO DE PRATO	UN	4,00	3,00	12,00
02.032.004	PAPEL TOALHA - PACOTE	UN	44,00	8,81	387,57
02.032.012	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64	UN	1,00	38,49	38,49
02.035.010	RODO DE MADEIRA - 40 CM	UN	2,00	4,75	9,50
02.036.001	SABAO EM BARRA (TABLETE)	UN	3,00	1,77	5,31
02.037.002	SABONETE LIQUIDO DE ERVA DOCE	L	30,00	3,13	93,92
02.037.007	SABONETE BRANCO - 90 GRAMAS	UN	3,00	0,74	2,22
02.038.010	SACO DE LIXO PRETO - 100 LITROS / UNIDADE	UN	102,00	0,54	54,75
02.038.012	SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS / UNIDADE	UN	300,00	0,12	35,61
02.042.009	VASSOURA PIACAVA	UN	3,00	10,35	31,04
02.043.004	MULTIUSO (LIMPADOR INSTANTANEO)	UN	6,00	2,07	12,44
02.045.001	TOALHA DE PAPEL	PCT	9,00	8,70	78,30
02.052.001	AGUA SANITARIA	L	24,00	1,58	37,87
02.055.002	SODA CAUSTICA EM ESCAMA	KG	2,00	8,03	16,06

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **TOTAL :** **1.034,56**

3.01.019 CAFE COCO

81.006.002	CAFE COCO	KG	1.060,00	3,50	3.710,00
------------	-----------	----	----------	------	----------

CAFE COCO **TOTAL :** **3.710,00**

TOTAL GERAL : **21.152,58**

INVENTARIANTES	TITULAR UNIDADE ADMINISTRATIVA
Nome:	Nome:

Rubrica:

Rubrica:

Rubrica:



Documento assinado eletronicamente por **Maria da Conceição Ribeiro Nobre, Gerente**, em 25/03/2022, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sávio Francisco Dias, Chefe Adjunto**, em 25/03/2022, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44115320** e o código CRC **4A93D200**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000596/2022-46

SEI nº 44115320

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41585273** e o código CRC **0399021E**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41585273



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 244 05/01/2022 14:13 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.017.122 -0
FONTE RECURSO EXPOMAQ

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 17122-0EPAMIG EXPOMAQ 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:33:17

Cliente

Agência 1615-2
Conta 17122-0 EPAMIG EXPOMAQ 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	595.845,78			157.345,590172		
31/12/2021	SALDO ATUAL	599.336,55			157.345,590172		157.345,590172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595.845,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.490,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.490,77
SALDO ATUAL =	599.336,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 281 05/01/2022 14:14 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.017.126 -3
FONTE RECURSO EXPOMAQ 2013

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41585832** e o código CRC **CBAFE387**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41585832



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 17126-3EPAMIG EXPOCAFE 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:33:44

Cliente

Agência 1615-2
Conta 17126-3 EPAMIG EXPOCAFE 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	440.335,35			48.831,486669		
31/12/2021	SALDO ATUAL	442.915,16			48.831,486669		48.831,486669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.335,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.579,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.579,81
SALDO ATUAL =	442.915,16

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 268 05/01/2022 11:44 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.020.331 -9
FONTE RECURSO CONTA CAUÇÃO

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41586780** e o código CRC **2FCC9FF1**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41586780



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 20331-9EPAMIG CONTA CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:18:17

Cliente

Agência 1615-2
Conta 20331-9 EPAMIG CONTA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.481,47			919,355303		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.501,87			919,355303		919,355303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.481,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,40
SALDO ATUAL =	3.501,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41587322** e o código CRC **252C8DBD**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41587322



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 259 05/01/2022 14:22 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.020.571 -0
FONTE RECURSO PRODESAG/CARANDAI

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 20571-0EMPRESA DE PESQUISA AGROP
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:39:37

Cliente

Agência 1615-2
Conta 20571-0 EMPRESA P A M G - EPAMIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.230,84			6.926,804685		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.384,52			6.926,804685		6.926,804685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.230,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,68
SALDO ATUAL =	26.384,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 270 05/01/2022 14:18 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.226 -1
FONTE RECURSO LEILÃO

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41587843** e o código CRC **33D7AA4B**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41587843



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21226-1EPAMIG LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:35:16

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21226-1 EPAMIG LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.531,99			7.798,543472		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.705,01			7.798,543472		7.798,543472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.531,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,02
SALDO ATUAL =	29.705,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41985392** e o código CRC **FDC429F9**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41985392



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 280 01/02/2022 16:39 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.491 -4
FONTE RECURSO EPAMIG EMENDAS-INVESTIMENO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
01/12/2021	325802	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG EMENDAS - INVESTIMENTO.	7.878,05	
02/12/2021	7536	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA		-7.878,05
07/12/2021	325804	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG EMENDAS - INVESTIMENTO.	621,95	
07/12/2021	823/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-621,95
08/12/2021	325805	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG EMENDAS - INVESTIMENTO.	13.500,00	
09/12/2021	7558	J.KALIL COMERCIO DE MEDIDORES EIRELI-EPP		-13.500,00
13/12/2021	326722	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG EMENDAS - INVESTIMENTO.	54.434,14	
13/12/2021	326724	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG EMENDAS - INVESTIMENTO.	60.381,86	
14/12/2021	7581	ENTERPRISE COMERCIO E SOLUCOES EM TI LTDA-EPP		-114.816,00
28/12/2021	326725	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG EMENDAS - INVESTIMENTO.	33.700,00	
29/12/2021	7621	D E M MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA		-19.900,00
29/12/2021	7620	ERA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		-13.800,00
31/12/2021	326726	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG EMENDAS - INVESTIMENTO.	11,60	
31/12/2021	326728	Valor referente a tarifa retiradde float		-11,60
			Totais	170.527,60
				-170.527,60
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21491-4EPAMIG EMENDAS-INVESTIMEN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.217	7.878,05 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.878,05 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.701	621,95 D	
SECRET. FAZENDA MG						
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	621,95 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.698	13.500,00 D	
08/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.500,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.710	114.816,00 D	
13/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	54.434,14 C	
13/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.381,86 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.614	13.800,00 D	
28/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.615	19.900,00 D	
28/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.700,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.016.628	3,40 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
31/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.025.891	8,20 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
31/12/2021		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,60 C	
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:26:36

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21491-4 EPAMIG EMENDAS-INVESTIMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.346,36			20.160,858810		
01/12/2021	RESGATE	7.878,05	1,92		2.080,417684	3,787686511	18.080,441126
	Aplicação 29/09/2021	7.878,05	1,92		2.080,417684		
07/12/2021	RESGATE	621,95	0,27		164,131435	3,790986160	17.916,309691
	Aplicação 29/09/2021	621,95	0,27		164,131435		
08/12/2021	RESGATE	13.500,00	6,60		3.562,035762	3,791820437	14.354,273929
	Aplicação 29/09/2021	13.500,00	6,60		3.562,035762		
13/12/2021	RESGATE	54.434,14	35,86		14.354,273929	3,794688473	
	Aplicação 29/09/2021	54.434,14	35,86		14.354,273929		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 76.346,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 76.434,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 132,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 44,65
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 87,78
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	159.682,24			158.613,819883		
13/12/2021	RESGATE	60.381,86	18,33	63,90	59.937,486496	1,008785879	98.676,333387
	Aplicação 26/11/2021	60.381,86	18,33	63,90	59.937,486496		
28/12/2021	RESGATE	33.700,00	40,66		33.347,814245	1,011780255	65.328,519142
	Aplicação 26/11/2021	33.700,00	40,66		33.347,814245		
31/12/2021	RESGATE	11,60	0,01		11,465575	1,012596378	65.317,053567
	Aplicação 26/11/2021	11,60	0,01		11,465575		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66.139,81			65.317,053567		65.317,053567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 159.682,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 94.093,46
RENDIMENTO BRUTO (+) 673,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 59,00
IOF (-) 63,90
RENDIMENTO LÍQUIDO 551,03
SALDO ATUAL = 66.139,81

Valor da Cota

30/11/2021 1,006736003
31/12/2021 1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41589694** e o código CRC **B60C868A**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41589694



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 285 05/01/2022 11:50 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.595 -3
FONTE RECURSO CONVENIO 835103/2016

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
06/12/2021	818/2021	ALESSANDRO LEITE MEIRELES		-1.871,60
06/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	1.871,60	
21/12/2021	867/2021	VINICIUS TEIXEIRA ANDRADE		-586,20
21/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	586,20	
			Totais	2.457,80
				-2.457,80
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21595-3CONVENIO835103-2016
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.254.468.000.000	594,45 D	
06/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.254.469.000.000	703,50 D	
06/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.254.470.000.000	573,65 D	
06/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.871,60 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.621.393.000.000	586,20 D	
21/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	586,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340408111148221
04/01/2022 08:47:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21595-3

Saldo: 99.340,27 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO835103/2016

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					101.798,07 C
07/12/2021	06/12/2021	248	Resgate Automático	1615-2	9.161.506		1.871,60 D	
22/12/2021	21/12/2021	248	Resgate Automático	1615-2	9.161.521		586,20 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							99.340,27 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41590252** e o código CRC **BF5DF36C**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41590252



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 286 05/01/2022 11:52 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.628 -3
FONTE RECURSO CONVENIO 839555/2016

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21628-3CONVENIO839555-2016
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:21:52

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21628-3 CONVENIO839555/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	406,37			107,309758		
31/12/2021	SALDO ATUAL	408,75			107,309758		107,309758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	408,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340408111148221
04/01/2022 08:49:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21628-3

Saldo: 967.596,55 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO839555/2016

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	967.596,55 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41591781** e o código CRC **E462833A**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41591781



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 287 05/01/2022 11:51 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.638 -0
FONTE RECURSO CONVENIO 836846/2016

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21638-0CONVENIO836846-2016
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:21:15

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21638-0 CONVENIO836846/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.417,91			9.616,914599		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.631,27			9.616,914599		9.616,914599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.417,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,36
SALDO ATUAL =	36.631,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340408111148221
04/01/2022 08:48:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21638-0
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO836846/2016

Saldo: 301.494,27 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	301.494,27 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41593165** e o código CRC **746DCECO**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41593165



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 290 05/01/2022 14:10 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.708 -5
FONTE RECURSO EPAMIG SEMENTES

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21708-5EPAMIG SEMENTES
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:29:55

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21708-5 EPAMIG SEMENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.532,94			8.855,076248		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.729,39			8.855,076248		8.855,076248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.532,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,45
SALDO ATUAL =	33.729,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41593544** e o código CRC **86B7F175**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41593544



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 293 05/01/2022 11:58 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.991 -6
FONTE RECURSO CONVENIO 858693/2017

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
01/12/2021	792/2021	REGIS PEREIRA VENTURIN		-354,22
17/12/2021	858/2021	KERLEY JOSE BERNARDES		-32.119,66
17/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	32.473,88	
			Totais	32.473,88
				-32.473,88
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21991-6CONVENIO858693-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.558.289.000.000	24.119,66 D	
17/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.558.290.000.000	8.000,00 D	
17/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.558.291.000.000	354,22 D	
17/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	32.473,88 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340408111148221
04/01/2022 08:50:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21991-6

Saldo: 288.963,14 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO858693/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021		Saldo anterior					321.437,02 C
20/12/2021	17/12/2021	248 Resgate Automático	1615-2	9.161.517		32.473,88 D	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							288.963,14 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41594094** e o código CRC **77F9F155**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41594094



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 294 05/01/2022 11:59 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.992 -4
FONTE RECURSO CONVENIO 858773/2017

			Saldo Inicial	
			0,00	
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
01/12/2021	794/2021	WALDENIA DE MELO MOURA		-147,00
06/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	147,00	
10/12/2021	829/2021	FABIO DANIEL TANCREDI		-550,32
10/12/2021	837/2021	MIGUEL ARCANJO SOARES DE FREITAS		-442,48
10/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	992,80	
15/12/2021	847/2021	DEPOSITO E ELETRICA INCONFIDENTES LTDA		-446,29
16/12/2021	855/2021	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA-ME		-5.680,00
17/12/2021	863/2021	WALDENIA DE MELO MOURA		-73,50
17/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	6.126,29	
20/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	73,50	
21/12/2021	848/2021	REGINALDO GOMES		-2.502,64
21/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	2.502,64	
23/12/2021	876/2021	IRRIZOM IRRIGACAO ZONA DA MATA LTDA		-62.406,00
23/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	62.406,00	
			Totais	72.248,23
				-72.248,23
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21992-4CONVENIO858773-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.254.465.000.000	73,50 D	
06/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.254.466.000.000	73,50 D	
06/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	147,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.377.113.000.000	442,48 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.377.114.000.000	283,50 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.377.118.000.000	266,82 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	992,80 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.558.338.000.000	5.680,00 D	
17/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.558.544.000.000	446,29 D	
17/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.126,29 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.587.644.000.000	73,50 D	
20/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	73,50 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.621.567.000.000	872,91 D	
21/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.621.571.000.000	493,50 D	
21/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.621.574.000.000	1.136,23 D	
21/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.502,64 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.707.687.000.000	26.462,00 D	
23/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.707.689.000.000	26.462,00 D	
23/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.707.691.000.000	9.482,00 D	
23/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	62.406,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340408111148221
04/01/2022 08:50:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 21992-4

Saldo: 293.457,81 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO858773/2017

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					365.706,04 C
07/12/2021	06/12/2021	248	Resgate Automático	1615-2	9.161.506		147,00 D	
13/12/2021	10/12/2021	248	Resgate Automático	1615-2	9.161.510		992,80 D	
20/12/2021	17/12/2021	248	Resgate Automático	1615-2	9.161.517		6.126,29 D	
21/12/2021	20/12/2021	248	Resgate Automático	1615-2	9.161.520		73,50 D	
22/12/2021	21/12/2021	248	Resgate Automático	1615-2	9.161.521		2.502,64 D	
24/12/2021	23/12/2021	248	Resgate Automático	1615-2	9.161.523		62.406,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							293.457,81 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41594530** e o código CRC **39AA4A2E**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41594530



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 295 05/01/2022 14:21 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.997 -5
FONTE RECURSO PRODESAG IBERTIOGA

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21997-5EPAMIG PRODESAG IBERTIOGA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41594927** e o código CRC **0DB5FA7B**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41594927



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 299 05/01/2022 13:55 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.022.114 -7
FONTE RECURSO CONVENIO 878402

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22114-7CONVENIO878402-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:22:26

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22114-7 CONVENIO878402/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.031,03			272,264939		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.037,07			272,264939		272,264939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	1.037,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340408111148221
04/01/2022 08:51:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 22114-7

Saldo: 0,00 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO878402/2018

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41595370** e o código CRC **CCA09851**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41595370



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 304 05/01/2022 14:17 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.023.047 -2
FONTE RECURSO ILCT

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23047-2EPAMIG ILCT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:34:43

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23047-2 EPAMIG ILCT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41595795** e o código CRC **F55469D5**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41595795



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 303 05/01/2022 14:20 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.023.048 -0
FONTE RECURSO PRODESAG BARROSO

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:10:57

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23048-0PRODESAG BARROSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:37:01

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23048-0 PRODESAG BARROSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.323,32			5.630,870495		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.448,24			5.630,870495		5.630,870495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.323,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,92
SALDO ATUAL =	21.448,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41596287** e o código CRC **1F6A339C**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41596287



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 305 05/01/2022 11:01 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.023.057 X
FONTE RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23057-XEPAMIG EMENDAS PARLAMENT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:17:47

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23057-X EPAMIG EMENDAS PARLAMENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.283,49			1.659,286505		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.320,30			1.659,286505		1.659,286505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.283,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,81
SALDO ATUAL =	6.320,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41596851** e o código CRC **9ADFDA93**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41596851



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página 1 de 1
CONTA CAIXA: 309 07/01/2022 11:23
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.023.120 -7
FONTE RECURSO EPAMIG SUL

			Saldo Inicial	10.201,61
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
21/12/2021	872/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-400,00
			Totais	0,00
				-400,00
			Saldo Final	9.801,61



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:04:27

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23120-7EMPRESA P A M G - EPAMIG
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.201,61 C
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.101	400,00 D	9.801,61 C
				SECRET. FAZENDA MG			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.801,61 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:31:36

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23120-7 EMPRESA P A M G - EPAMIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23217-3EPAMIG-CONVENIO VALE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			228.410,09 C
03/12/2021		1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	110.617,35 C	
			03/12 1615 8888888-6	E S M GERAIS C			
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.844	59.985,68 D	279.041,76 C
16/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.957	20.387,59 D	258.654,17 C
17/12/2021		1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	94.166,99 C	352.821,16 C
			17/12 1615 8888888-6	E S M GERAIS C			
20/12/2021		0000	13105 375	Impostos	122.001	9.724,59 D	343.096,57 C
				DARF - 17.138.140/0001-23 -0561			
29/12/2021		1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	31.221,57 C	374.318,14 C
			29/12 1615 8888888-6	E S M GERAIS C			
30/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.592.214	111.043,15 C	485.361,29 C
			341 3380 18715615000160	EMG CONTA UNIC			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			485.361,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:26:00

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23217-3 EPAMIG/CONVENIO VALE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342110426016191
21/01/2022 10:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23306-4CONVENIO903996-2020
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342110426016191
21/01/2022 10:59:16

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23306-4 CONVENIO903996/2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41994570** e o código CRC **F074E4D6**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41994570



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 313 01/02/2022 16:29 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.023.422 -2
FONTE RECURSO CONVENIO VALE CUSTEIO

			Saldo Inicial	14.242,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
09/12/2021	7574	DANIEL SOBREIRA RODRIGUES		-73,50
09/12/2021	7574	FLAVIA DIONISIO PEREIRA		-73,50
09/12/2021	7574	MARINALVA WOODS PEDROSA		-73,50
09/12/2021	7574	MARIALVA ALVARENGA MOREIRA		-73,50
09/12/2021	7574	FELIPE DE LEMOS		-73,50
09/12/2021	7574	ITALO CAMARA DE ALMEIDA		-73,50
09/12/2021	7574	ANGELA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO		-73,50
09/12/2021	7574	THIAGO ARCHANGELO FREATO		-73,50
09/12/2021	7574	KARINA TOLEDO DA SILVA		-73,50
15/12/2021	7596	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA		-1.257,60
15/12/2021	7596	DANIEL SOBREIRA RODRIGUES		-259,30
			Totais	0,00
				-2.178,40
				Saldo Final
				12.063,60



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23422-2CONVENIO VALE CUSTEIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.242,00 C
09/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.383	661,50 D	13.580,50 C
15/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.619	1.516,90 D	12.063,60 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			12.063,60 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:23:05

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23422-2 CONVENIO VALE CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41597471** e o código CRC **AF372909**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41597471



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 314 05/01/2022 14:19 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.023.506 -7
FONTE RECURSO PRO PEQUI

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23506-7PRO PEQUI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:35:50

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23506-7 PRO PEQUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	501.162,60			132.342,508599		
31/12/2021	SALDO ATUAL	504.098,67			132.342,508599		132.342,508599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.162,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.936,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.936,07
SALDO ATUAL =	504.098,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 04 01/02/2022 16:27 Página 1 de 9
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.152.562 X
FONTE RECURSO CONTA MOVIMENTO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
01/12/2021	112021	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 11.2021	6.412.599,25	
01/12/2021	326120	Saque referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.		-6.412.507,58
01/12/2021	839/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-91,67
03/12/2021	326638	Depósito referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.	3.355.991,47	
03/12/2021	796/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-1.721,12
03/12/2021	801/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-14.015,55
03/12/2021	805/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-2.313.653,03
03/12/2021	806/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-8.978,06
03/12/2021	807/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-11.534,30
03/12/2021	809/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-794.882,94
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-833,12
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-750,46
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-335,68
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-363,46
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-357,34
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-258,91
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-97,04
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-226,69
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-266,14
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-44,11
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-42,30
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-37,29
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-82,11
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-80,35
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-39,33
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-34,28
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DA EPAMIG - ASPE		-37,71
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG SANTA RITA		-8.785,54
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-957,47
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-6.130,67
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-43.827,24



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 04 01/02/2022 16:27 Página 2 de 9
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.152.562 X
FONTE RECURSO CONTA MOVIMENTO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA EPAMIG DE PATOS DE MINAS		-194,54
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE UBERABA		-12.557,93
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE VICOSA		-97,63
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA EPAMIG DE CALDAS AFEC		-5.401,40
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DA EPAMIG DE PITANGUI		-6.239,35
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-69,97
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-2.487,64
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE JUIZ DE FORA		-13.076,69
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-548,17
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-3.585,15
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-820,23
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-22.015,31
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DA EPAMIG DE PITANGUI		-6.532,16
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-94,42
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-2.397,42
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-112,53
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-6.261,84
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA EPAMIG DE FELIXLANDIA		-7.273,10
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EPAMIG LAVRAS		-2.034,51
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA EPAMIG DE LEOPOLDINA		-4.888,78
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DA EPAMIG DE PITANGUI		-1.054,88
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-65,46
06/12/2021	7542	ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EPAMIG LAVRAS		-33,61
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-68,29
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-733,43
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-29,37



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 04 01/02/2022 16:27 Página 3 de 9
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.152.562 X
FONTE RECURSO CONTA MOVIMENTO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE VICOSA		-2,31
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DA EPAMIG DE PITANGUI		-1.261,26
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-33,61
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-936,44
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA EPAMIG DE LEOPOLDINA		-331,89
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-39,28
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-61,83
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO CENTRAL DOS EMPREGADOS DA EPAMIG - ACEPA		-423,65
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-5,50
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPAMIG DE NOVA PORTEIRINHA AS		-431,57
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA EPAMIG DE PATOS DE MINAS		-39,33
06/12/2021	7543	ASSOCIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DA EPAMIG DE PITANGUI		-461,01
06/12/2021	7528	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE		-34.212,58
06/12/2021	326646	Depósito referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.	612.831,96	
06/12/2021	7540	IARA PERES DE OLIVEIRA		-3.633,85
06/12/2021	7540	GABRIEL FELIX GONÇALVES		-1.650,00
06/12/2021	7540	JULIANE GONÇALVES COELHO NICACIO		-782,81
06/12/2021	7540	JULIANA RORIZ AARESTRUP		-2.471,31
06/12/2021	7540	MARIA DE LOURDES GOMES TRINDADE		-220,00
06/12/2021	797/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-44,73
06/12/2021	802/2021	ELBA DO LAGO FERREIRA		-8.836,54
06/12/2021	808/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		-52.034,23
06/12/2021	811/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-2.461,58
06/12/2021	815/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-6.042,23
06/12/2021	816/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-4.079,37
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-147.981,09
07/12/2021	326649	Depósito referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.	172.670,56	
07/12/2021	326673	Valor referente ao terceirizados da SEDE e alguns serviços terceirizados das Unidades Regionais.	218.010,80	



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 04 01/02/2022 16:27 Página 4 de 9
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.152.562 X
FONTE RECURSO CONTA MOVIMENTO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saída
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-72.961,82
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.007,30
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-4.067,90
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-496,32
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-2.884,20
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-42.066,18
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.976,61
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-18.603,12
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-8.714,93
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-2.165,70
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.966,41
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-987,74
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.537,27
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-7.841,99
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-11.903,19
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-7.988,39
07/12/2021	810/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-390.681,36
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-14.351,06
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-7.329,69
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-15.068,37
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-893,84
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-2.472,60
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.494,23
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-12.794,55
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-32.075,03



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 04 01/02/2022 16:27 Página 5 de 9
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.152.562 X
FONTE RECURSO CONTA MOVIMENTO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.018,77
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-7.798,18
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-6.651,89
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.227,14
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-5.876,93
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-943,20
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.884,15
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.065,91
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.693,03
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.151,02
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-13.640,04
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-28.568,68
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-863,91
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.977,71
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.386,21
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-275,67
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.632,65
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.220,34
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-2.537,53
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-7.669,90
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.628,13
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-4.114,91
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.709,85
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.701,91
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-941,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 04 01/02/2022 16:27 Página 6 de 9
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.152.562 X
FONTE RECURSO CONTA MOVIMENTO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-259,03
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-108,96
07/12/2021	7545	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-104,29
08/12/2021	326651	Depósito referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.	5.025,44	
08/12/2021	798/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-5.025,44
09/12/2021	326652	Depósito referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.	8.279,80	
09/12/2021	825/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-5.290,65
10/12/2021	7527	INSTITUTO DE FORMAÇÃO ESTUDOS E PESQUISA SÃO JOSÉ		-2.989,15
10/12/2021	326654	Depósito referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.	6.418,09	
10/12/2021	803/2021	SINTAPPI- SINDICATO EMPREG.EMPR.ASSADOR.PERICIAS I PESQUISA		-6.235,29
10/12/2021	824/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-182,80
15/12/2021	326655	Depósito referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.	353.900,11	
15/12/2021	822/2021	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		-353.900,11
16/12/2021	122021	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 00012.2021	2.800.884,55	
16/12/2021	326656	Saque referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.		-1.888.047,39
16/12/2021	835/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-5.102,18
16/12/2021	837/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-4.800,70
16/12/2021	851/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-3.271,42
16/12/2021	852/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-3.805,24
16/12/2021	864/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-7.713,52
16/12/2021	865/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-892.767,71
17/12/2021	326657	Depósito referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.	1.535.835,10	
17/12/2021	845/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS		-340.230,40
17/12/2021	845/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS		-900.564,14
17/12/2021	854/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-280,10
20/12/2021	326658	Depósito referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.	1.685.673,64	
20/12/2021	7610	IARA PERES DE OLIVEIRA		-3.633,85
20/12/2021	7610	JULIANA RORIZ AARESTRUP		-2.471,31
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-49.302,95



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 04 01/02/2022 16:27 Página 7 de 9
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.152.562 X
FONTE RECURSO CONTA MOVIMENTO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.005,36
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.988,70
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-480,30
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-638,04
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-42.070,83
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.945,38
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-11.439,45
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-8.710,29
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-2.165,70
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-2.648,85
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-975,94
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.052,59
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-7.842,49
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-9.791,43
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-7.971,59
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-10.947,77
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-7.187,73
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-8.917,19
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-893,84
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.360,37
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-2.140,77
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-12.753,10
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-14.114,90
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.020,67
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-4.548,08



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 04 01/02/2022 16:27 Página 8 de 9
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.152.562 X
FONTE RECURSO CONTA MOVIMENTO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-4.705,50
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.227,14
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.395,89
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-943,57
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.096,33
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.066,09
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.608,48
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-923,24
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-13.624,93
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-18.175,89
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-661,33
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.977,71
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.381,50
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-275,67
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.572,20
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.268,94
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.685,82
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.969,28
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.627,94
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.971,23
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-3.709,85
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-1.169,19
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-408,08
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-259,03
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-108,96



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 04 01/02/2022 16:27 Página 9 de 9
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.152.562 X
FONTE RECURSO CONTA MOVIMENTO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
20/12/2021	7609	CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL GERENCIA DE CONTROLE		-104,29
20/12/2021	843/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		-3.768,33
20/12/2021	843/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		-382.675,40
20/12/2021	853/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS		-938.585,85
20/12/2021	853/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS		-355.843,36
22/12/2021	326636	Valor referente a emenda parlamentar extra, com indicação aprovada no SIGCON sob o nº 76501 EPAMIG na área de Piscicultura	71.700,00	
22/12/2021	326659	Saque referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.		-63.960,44
23/12/2021	7616	NAIRAM FELIX DE BARROS		-1.822,28
23/12/2021	7616	OTAVIO MARTINS MAIA		-1.822,28
23/12/2021	7616	SILVANA MARIA NOVAIS FERREIRA RIBEIRO		-2.047,50
23/12/2021	7616	AFONSO MARIA ROCHA		-2.047,50
23/12/2021	122021	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 012.2021	1.363.914,31	
23/12/2021	326635	Valor referente pagamento de despesas de sentenças judiciais/depósitos recursais	494.353,85	
23/12/2021	326660	Saque referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.		-1.858.268,16
28/12/2021	0012/2021	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 0012/2021	3.782.411,95	
28/12/2021	122021	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 122021	2.596.693,55	
28/12/2021	326661	Saque referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.		-5.015.191,19
28/12/2021	7627	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-1.363.914,31
29/12/2021	826/2021	MAPFRE VIDA S.A		-42.703,94
29/12/2021	826/2021	Referente a estorno de Saque do Cheque ref. 325453	42.703,94	
31/12/2021	326662	Depósito referente à aplicação financeira CONTA MOVIMENTO.	1.363,91	
31/12/2021	326674	Valor referente a tarifa bancaria de retirada de float		-1.363,91
			Totais	25.521.262,28 -25.521.262,28
			Saldo Final	0,00

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41995292** e o código CRC **0E84E643**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41995292



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 152562-XE EMPR PESQUISA AGRO MG
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	191.028	6.412.599,25 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	91,67 D	
				341 1481 85157899653 RONILDO DA SILVA			
01/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	6.412.507,58 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.843	2.279.591,91 D	
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.845	11.534,30 D	
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.846	8.978,06 D	
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.847	34.061,12 D	
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.848	14.015,55 D	
03/12/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.849	34.212,58 D	
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.850	949,67 D	
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.851	794.882,94 D	
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.852	1.721,12 D	
03/12/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.854	8.757,97 D	
03/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.855	18.628,94 D	
03/12/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.856	147.659,79 D	
03/12/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.857	997,52 D	
03/12/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	3.355.991,47 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14134 669	Devolução	103.400.800.068.086	1.947,19 C	
				000014171			
06/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.004	541.280,47 D	
06/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.601	44,73 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.327,49 D	
				104 1721 93794185668 ELBA DO LAGO FERR			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.383,81 D	
				104 0083 09834643675 JOAO VICTOR MARTI			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.481,89 D	
				104 0086 09923805611 JOSE FERREIRA NET			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	605,00 D	
				104 0126 03669118640 LEIDE MARIA PERES			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	440,00 D	
				104 0600 30330580604 NEUSA CORREIA ROC			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	330,00 D	
				104 0129 11272831620 THAISA CRISTINA C			
06/12/2021		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.610	52.034,23 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	2.461,58 D	
				756 0001 02590520603 LUCIET DE FATIMA			
06/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	6.042,23 D	
				077 0001 03007672694 ELMA PEREIRA DE A			
06/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.613	4.079,37 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
06/12/2021		0000	13105 474	Transferência enviada	19.000.510.035.991	1.026,35 D	
				02/12 0190 510035991-5 MARLI BORBA DA			
06/12/2021		0000	13105 474	Transferência enviada	69.200.510.020.377	242,00 D	
				02/12 0692 510020377-X DALCIR SILVEIR			
06/12/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	612.831,96 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	191.028	218.010,80 C	

ESTADO DE MINAS GERAIS				
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.701	390.651,66 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.702	29,70 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	172.670,56 C 0,00 C
08/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.693	5.025,44 D
08/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	5.025,44 C 0,00 C
09/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.389	5.290,65 D
09/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.391	2.989,15 D
09/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	8.279,80 C 0,00 C
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	6.235,29 D
SINDICATO EMPREG.EMPRA.ASSESSOR.PERICIA				
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.002	93,61 D
FGTS ARREC GRRF				
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.003	89,19 D
FGTS ARREC GRRF				
10/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	6.418,09 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	340.149,32 D
UP BRASIL A SERVICOS LTDA				
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	7.933,15 D
UP BRASIL A SERVICOS LTDA				
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	5.817,64 D
UP BRASIL A SERVICOS LTDA				
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	353.900,11 C 0,00 C
16/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	191.028	2.800.884,55 C
ESTADO DE MINAS GERAIS				
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.955	392,93 D
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.956	889.559,87 D
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.958	5.102,18 D
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.959	2.992,00 D
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.960	7.713,52 D
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.961	3.805,24 D
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.962	3.271,42 D
16/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	1.888.047,39 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14134 669 Devolução	103.510.800.079.736	177,09 C
000014250				
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.053	288.832,39 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.054	6.105,16 D
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.701	71,86 D
FGTS ARREC GRRF				
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.702	71,86 D
FGTS ARREC GRRF				
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.703	68,19 D
FGTS ARREC GRRF				
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.704	68,19 D
FGTS ARREC GRRF				
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.705	1.240.794,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.984	1.535.835,10 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	359.455,14 D
DARF - 17.138.140/0001-23 -0561				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.833,01 D
DARF - 17.138.140/0001-23 -0588				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.982,36 D
DARF - 17.138.140/0001-23 -0561				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.004	21.237,90 D
DARF - 17.138.140/0001-23 -0561				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.005	1.935,32 D
DARF - 17.138.140/0001-23 -0588				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.006	1.294.429,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.383,81 D
104 0083 09834643675 JOAO VICTOR MARTI				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.481,89 D

104 0086 09923805611 JOSE FERREIRA NET					
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	605,00 D
104 0126 03669118640 LEIDE MARIA PERES					
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	330,00 D
104 0129 11272831620 THAISA CRISTINA C					
20/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	1.685.673,64 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	191.028	71.700,00 C
ESTADO DE MINAS GERAIS					
22/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.427	2.047,50 D
22/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.428	5.692,06 D
22/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	63.960,44 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	191.028	494.353,85 C
ESTADO DE MINAS GERAIS					
23/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	191.028	1.363.914,31 C
ESTADO DE MINAS GERAIS					
23/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	1.858.268,16 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	191.028	6.379.105,50 C
ESTADO DE MINAS GERAIS					
28/12/2021	0000	13134 438	TED	8.613	1.363.914,31 D
28/12/2021	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	5.015.191,19 D 0,00 C
31/12/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Fornec	823.650.800.016.454	1.363,91 D
Cobrança referente 28/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.984	1.363,91 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:20:41

Cliente

Agência 1615-2
Conta 152562-X E EMPR PESQUISA AGRO MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	657.410,98				652.471,082871		
01/12/2021	APLICAÇÃO	6.412.507,58				6.362.907,784832	1,007795146	7.015.378,867703
03/12/2021	RESGATE	3.355.991,47	63,90		1.809,96	3.330.434,790008	1,008236324	3.684.944,077695
	Aplicação 24/11/2021	657.088,53	45,31		711,21	652.471,082871		
	Aplicação 01/12/2021	2.698.902,94	18,59		1.098,75	2.677.963,707137		
06/12/2021	RESGATE	612.831,96	15,44		335,47	608.038,931778	1,008459883	3.076.905,145917
	Aplicação 01/12/2021	612.831,96	15,44		335,47	608.038,931778		
07/12/2021	RESGATE	172.670,56	6,81		121,40	171.311,609974	1,008681023	2.905.593,535943
	Aplicação 01/12/2021	172.670,56	6,81		121,40	171.311,609974		
08/12/2021	RESGATE	5.025,44	0,28		4,20	4.985,527250	1,008904324	2.900.608,008693
	Aplicação 01/12/2021	5.025,44	0,28		4,20	4.985,527250		
09/12/2021	RESGATE	8.279,80	0,65		7,99	8.213,458581	1,009129092	2.892.394,550112
	Aplicação 01/12/2021	8.279,80	0,65		7,99	8.213,458581		
10/12/2021	RESGATE	6.418,09	0,68		7,15	6.366,070483	1,009401328	2.886.028,479629
	Aplicação 01/12/2021	6.418,09	0,68		7,15	6.366,070483		
15/12/2021	RESGATE	353.900,11	90,53		453,79	350.853,262311	1,010235526	2.535.175,217318
	Aplicação 01/12/2021	353.900,11	90,53		453,79	350.853,262311		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.888.047,39				1.868.386,299315	1,010523033	4.403.561,516633
17/12/2021	RESGATE	1.535.835,10	556,72		2.107,80	1.522.052,805958	1,010805679	2.881.508,710675
	Aplicação 01/12/2021	1.535.835,10	556,72		2.107,80	1.522.052,805958		
20/12/2021	RESGATE	1.685.673,64	492,73		1.523,53	1.669.175,261117	1,011092088	1.212.333,449558
	Aplicação 01/12/2021	1.022.676,59	480,99		1.202,47	1.013.122,411360		
	Aplicação 16/12/2021	662.997,05	11,74		321,06	656.052,849757		
22/12/2021	APLICAÇÃO	63.960,44				63.223,670604	1,011653379	1.275.557,120162
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.858.268,16				1.836.354,470164	1,011933257	3.111.911,590326
28/12/2021	APLICAÇÃO	5.015.191,19				4.951.930,578922	1,012774939	8.063.842,169248
31/12/2021	RESGATE	1.363,91	0,45		2,08	1.348,088057	1,013613312	8.062.494,081191
	Aplicação 16/12/2021	1.363,91	0,45		2,08	1.348,088057		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.172.251,33				8.062.494,081191		8.062.494,081191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 657.410,98
APLICAÇÕES (+) 15.237.974,76
RESGATES (-) 7.737.990,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.457,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 1.228,19
IOF (-) 6.373,37
RENDIMENTO LÍQUIDO 14.855,67
SALDO ATUAL = 8.172.251,33

Valor da Cota

30/11/2021 1,007571066
31/12/2021 1,013613312

Rentabilidade

No mês 0,5996
No ano 1,3613
Últimos 12 meses 1,3613

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41597804** e o código CRC **E5E22EAF**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41597804



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 308 07/01/2022 11:29 Página 1 de 2
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.400.501 -5
FONTE RECURSO FUNDOFIXO CARTÃO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
01/12/2021	3716301	MAQUIAGRICOLA COMERCIO LTDA		-21,20
01/12/2021	325809	Saque referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO		-1.535,94
01/12/2021	EXTRATO	SAQUE PAGTO NF MAQUIAGRICOLA COM PEÇAS NF 367163 DE 290/11/21		-28,80
01/12/2021	EXTRATO	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CEST	225,00	
01/12/2021	EXTRATO	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CEGT	1.610,94	
02/12/2021	60901	NOSSA TERRA AGROPECUARIA LTDA		-66,00
02/12/2021	17009501	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		-250,00
02/12/2021	325810	Saque referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO		-1.570,45
02/12/2021	651/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CETP	87,00	
02/12/2021	651/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CELA	500,00	
02/12/2021	651/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CERN	983,45	
03/12/2021	9001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS		-155,38
03/12/2021	91401	ELISA ANTUNES LOPES SERVIÇOS MEDICOS		-50,00
03/12/2021	8067901	IMPERIO RURAL LTDA		-236,52
03/12/2021	325811	Saque referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO		-89,38
03/12/2021	EXTRATO	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CEPC	155,38	
06/12/2021	325812	Depósito referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO .	441,90	
07/12/2021	1193301	IMPORTADORA MESQUITA LTDA		-21,80
08/12/2021	325813	Depósito referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO .	21,80	
09/12/2021	85101	PNEUMASTER LTDA		-200,00
09/12/2021	452201	SANTOZA EMPRENDIMENTOS		-204,00
09/12/2021	599101	BOM TRABALHO ASSISTENCIA OCUPACIONAL LTDA.		-60,00
10/12/2021	1013101	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL		-600,00
10/12/2021	325814	Depósito referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO .	204,00	
13/12/2021	50201	FABIO LUIS SANTOS		-165,00
13/12/2021	325815	Depósito referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO .	825,00	
14/12/2021	10118202101	ROBLETOS LTDA		-32,00
14/12/2021	325816	Depósito referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO .	200,00	
15/12/2021	3066201	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A		-216,00
15/12/2021	20210000601	CEMEJ MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL DO TRABALHO LTDA		-150,00
15/12/2021	20210317901	WR - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		-38,80



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 308 07/01/2022 11:29 Página 2 de 2
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.400.501 -5
FONTE RECURSO FUNDOFIXO CARTÃO

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
15/12/2021	325817	Depósito referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO .	32,00	
16/12/2021	1062401	SOIMA PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		-220,00
16/12/2021	1716501	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		-250,00
16/12/2021	1850001	VERDEMAQ LTDA - ME		-150,00
16/12/2021	3740901	MAQUIAGRICOLA COMERCIO LTDA		-118,00
16/12/2021	3807901	FLAMAGAS LTDA		-220,00
16/12/2021	20210013301	HR MANUTENÇÕES LTDA- ME		-500,00
16/12/2021	325529	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO CEAR - REF 12 2021	236,52	
16/12/2021	325905	Depósito referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO .	168,28	
16/12/2021	EXTRATO	SAQUE PAGTO NF 37409 DE 16/12/21 - MAQUIAGRICOLA COM PEÇAS		-2,00
17/12/2021	20210030901	CHARLES NARCISO NEVES DOS SANTOS		-215,00
17/12/2021	325907	Depósito referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO .	1.460,00	
20/12/2021	326361	Saque referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO .		-997,80
20/12/2021	EXTRATO	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CEGT	1.212,80	
23/12/2021	326362	Saque referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO .		-30,80
23/12/2021	EXTRATO	PARTE REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CEGT	30,80	
29/12/2021	326365	Depósito referente à aplicação financeira FUNDO FIXO - CARTÃO .	26.765,25	
30/12/2021	708/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CERN	1.185,00	
30/12/2021	708/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CEMA	600,00	
30/12/2021	708/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CESP	60,00	
30/12/2021	708/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CELA	21,80	
			Totais	37.026,92
				-8.394,87
			Saldo Final	28.632,05



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 400501-5EMPRESA P A M G - EPAMIG
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	182.609.005	1.610,94 C	
				341 0321 17138140002258 EPAMIG-EMP DE			
01/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	182.609.006	225,00 C	
				341 0321 17138140002258 EPAMIG-EMP DE			
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.363	50,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.363	250,00 D	
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.535,94 D	0,00 C
02/12/2021		0364	99015 870	Transferência recebida	550.364.000.069.057	1.570,45 C	
				02/12 0364 69057-0 EMPRESA DE PES			
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.570,45 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.303.266	155,38 C	
				341 0321 17138140002258 EPAMIG-EMP DE			
03/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.888	66,00 D	
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	89,38 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.870	50,00 D	
06/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.920	236,52 D	
06/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.527.131	155,38 D	
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	441,90 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.948	21,80 D	
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21,80 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.888	204,00 D	
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	204,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.862	60,00 D	
13/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.904	600,00 D	
13/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.522.033	165,00 D	
13/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	825,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.888	200,00 D	
14/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.896	32,00 D	
15/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.000	236,52 C	
				EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE			
16/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.896	150,00 D	
16/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.363	38,80 D	
16/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.363	216,00 D	
16/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	168,28 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.888	500,00 D	
17/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.363	120,00 D	
17/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.363	220,00 D	
17/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.363	250,00 D	
17/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.363	220,00 D	
17/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.353.363	150,00 D	
17/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.460,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	187.705.574	1.212,80 C	
				341 0321 17138140002258 EPAMIG-EMP DE			
20/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.351.888	215,00 D	
20/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	997,80 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.555.783	30,80 C	
				341 0321 17138140002258 EPAMIG-EMP DE			
23/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	30,80 D	0,00 C

29/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	26.765,25 C	26.765,25 C
30/12/2021	0364	99015 870 Transferência recebida	550.364.000.069.057	1.866,80 C	28.632,05 C
30/12 0364 69057-0 EMPRESA DE PES					
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			28.632,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:34:11

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	400501-5 EMPRESA P A M G - EPAMIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.789,08			6.810,148464		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.535,94			405,508744	3,787686511	7.215,657208
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.570,45			414,529661	3,788510557	7.630,186869
03/12/2021	APLICAÇÃO	89,38			23,587274	3,789331333	7.653,774143
06/12/2021	RESGATE	441,90	0,07		116,609994	3,790155406	7.537,164149
	Aplicação 01/06/2021	441,90	0,07		116,609994		
08/12/2021	RESGATE	21,80			5,749217	3,791820437	7.531,414932
	Aplicação 01/06/2021	21,80			5,749217		
10/12/2021	RESGATE	204,00	0,07		53,792591	3,793645090	7.477,622341
	Aplicação 01/06/2021	204,00	0,07		53,792591		
13/12/2021	RESGATE	825,00	0,33		217,496115	3,794688473	7.260,126226
	Aplicação 01/06/2021	825,00	0,33		217,496115		
14/12/2021	RESGATE	200,00	0,09		52,714449	3,795733515	7.207,411777
	Aplicação 01/06/2021	200,00	0,09		52,714449		
15/12/2021	RESGATE	32,00	0,01		8,430870	3,796760993	7.198,980907
	Aplicação 01/06/2021	32,00	0,01		8,430870		
16/12/2021	RESGATE	168,28	0,09		44,332639	3,797879043	7.154,648268
	Aplicação 01/06/2021	168,28	0,09		44,332639		
17/12/2021	RESGATE	1.460,00	1,47		384,719109	3,798797529	6.769,929159
	Aplicação 01/06/2021	239,35	0,15		63,047167		
	Aplicação 29/06/2021	149,27	0,16		39,335202		
	Aplicação 30/06/2021	810,26	0,88		213,526761		
	Aplicação 02/07/2021	261,12	0,28		68,809979		
20/12/2021	APLICAÇÃO	997,80			262,590598	3,799831393	7.032,519757
23/12/2021	APLICAÇÃO	30,80			8,098982	3,802946998	7.040,618739
29/12/2021	RESGATE	26.765,25	35,80	2,63	7.040,618739	3,807007011	
	Aplicação 02/07/2021	1.743,68	2,72		458,734263		
	Aplicação 30/07/2021	1.435,62	2,17		377,668338		
	Aplicação 03/08/2021	2.060,04	3,11		541,935729		
	Aplicação 06/08/2021	2.611,10	3,93		686,899096		
	Aplicação 01/09/2021	2.224,42	3,22		585,142239		
	Aplicação 02/09/2021	1.215,56	1,76		319,758931		
	Aplicação 30/09/2021	1.059,47	1,46		278,677521		
	Aplicação 04/10/2021	256,63	0,35		67,500881		
	Aplicação 05/10/2021	4.032,41	5,52		1.060,657808		
	Aplicação 14/10/2021	204,21	0,28		53,713207		
	Aplicação 08/11/2021	1.980,62	2,85		521,005415		
	Aplicação 09/11/2021	1.929,82	2,79		507,645919		
	Aplicação 23/11/2021	0,10			0,026435		
	Aplicação 26/11/2021	1.564,19	1,99		411,393004		
	Aplicação 30/11/2021	211,18	0,25	0,03	55,544694		
	Aplicação 01/12/2021	1.541,66	1,65	0,46	405,508744		
	Aplicação 02/12/2021	1.575,81	1,55	0,76	414,529661		
	Aplicação 03/12/2021	89,67	0,08	0,05	23,587274		
	Aplicação 20/12/2021	998,25	0,12	1,31	262,590598		
	Aplicação 23/12/2021	30,81		0,02	8,098982		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.789,08
APLICAÇÕES (+)	4.224,37
RESGATES (-)	30.118,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	37,93
IOF (-)	2,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Responsável pela Tesouraria

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45021023** e o código CRC **C7B05FF7**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 45021023



Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AG

Conta: 0935 | 003 | 00453087-8

Data: 14/01/2022 - 16:54

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 18/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINA	CPF/CNPJ 17.138.140/0001-23
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	190.961,07C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	192.007,28C
Rendimento Bruto no Mês	1.046,21C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC Tran Vol CP	0,54	2,38	1,603497	1,612282

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0935.0003.000000453087-8				
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	192.007,28C	1.046,21C

Movimentação Detalhada
Conta 0935.0003.000000453087-8
Código Fundo
5413 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Data Histórico **Valor R\$** **Qtde de Cotas**
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar** **Imprimir**



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 298 12/04/2022 10:02 Página 1 de 1
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA 935
CONTA CORRENTE 00.000.453.087 -8
FONTE RECURSO CONVENIO 840051

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:57:19

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22676-9CONVENIO888689-2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.755.000.000	1.479,64 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.758.000.000	533,50 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.760.000.000	249,20 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.761.000.000	703,50 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.762.000.000	545,22 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.763.000.000	663,63 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.764.000.000	493,50 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.765.000.000	244,90 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.766.000.000	260,20 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.767.000.000	220,50 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.769.000.000	40,90 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.771.000.000	39,50 D	
03/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.206.773.000.000	38,00 D	
03/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.512,19 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.547.000.000	606,15 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.548.000.000	493,50 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.549.000.000	369,34 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.550.000.000	222,17 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.551.000.000	348,78 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.552.000.000	221,30 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.553.000.000	73,50 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.554.000.000	221,28 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.555.000.000	355,13 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.556.000.000	239,43 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.557.000.000	35,00 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.558.000.000	72,83 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.559.000.000	63,87 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.560.000.000	357,13 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.561.000.000	356,13 D	
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.291.562.000.000	832,28 D	
07/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.867,82 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.884.000.000	2.170,00 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.887.000.000	161,37 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.888.000.000	234,63 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.889.000.000	446,77 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.890.000.000	763,50 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.892.000.000	499,11 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.894.000.000	442,02 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.895.000.000	558,16 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.897.000.000	762,65 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.899.000.000	1.168,96 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.901.000.000	710,36 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.902.000.000	38,50 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.903.000.000	25,50 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.905.000.000	20,00 D	
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.376.907.000.000	73,50 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.075,03 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.558.263.000.000	1.986,27 D	
17/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.558.264.000.000	643,75 D	
17/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.558.265.000.000	663,70 D	

17/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.558.266.000.000	22,00 D	
17/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.558.267.000.000	38,50 D	
17/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.558.268.000.000	73,50 D	
17/12/2021	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	3.427,72 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.586.673.000.000	70,00 D	
20/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.586.675.000.000	319,90 D	
20/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.586.677.000.000	51,40 D	
20/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.586.681.000.000	37,28 D	
20/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.586.683.000.000	220,62 D	
20/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.586.688.000.000	233,61 D	
20/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.586.689.000.000	123,50 D	
20/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.586.691.000.000	234,63 D	
20/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.586.694.000.000	213,28 D	
20/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.586.697.000.000	73,50 D	
20/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.586.698.000.000	45,40 D	
20/12/2021	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	1.623,12 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.621.225.000.000	178,34 D	
21/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.621.227.000.000	22,00 D	
21/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.621.230.000.000	437,28 D	
21/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.621.232.000.000	378,60 D	
21/12/2021	0000	13056	132	Emissão Ordem Bancária	5.621.235.000.000	73,50 D	
21/12/2021	0000	00000	825	Resgate Poupança	148	1.089,72 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340408111148221
04/01/2022 08:52:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 22676-9

Saldo: 469.821,29 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO888689/2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021		Saldo anterior					494.416,89 C
06/12/2021	03/12/2021	248 Resgate Automático	1615-2	9.161.503		5.512,19 D	
08/12/2021	07/12/2021	248 Resgate Automático	1615-2	9.161.507		4.867,82 D	
13/12/2021	10/12/2021	248 Resgate Automático	1615-2	9.161.510		8.075,03 D	
20/12/2021	17/12/2021	248 Resgate Automático	1615-2	9.161.517		3.427,72 D	
21/12/2021	20/12/2021	248 Resgate Automático	1615-2	9.161.520		1.623,12 D	
22/12/2021	21/12/2021	248 Resgate Automático	1615-2	9.161.521		1.089,72 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						469.821,29 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45022814** e o código CRC **1BDA2159**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 45022814



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 307 12/04/2022 10:13 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.022.676 -9
FONTE RECURSO CONVENIO 888689

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
01/12/2021	791/2021	DENIS HENRIQUE SILVA NADALETI		-4.254,07
03/12/2021	817/2021	ANA FLAVIA DE FREITAS		-5.173,29
03/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	5.512,19	
06/12/2021	819/2021	ALESSANDRO BOTELHO PEREIRA		-1.099,65
07/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	4.867,82	
10/12/2021	830/2021	ACACIO CAMPOS FERREIRA		-808,20
10/12/2021	838/2021	ANGELINO TEIXEIRA DA CRUZ NETO		-5.747,53
10/12/2021	840/2021	JOÃO MARCOS BOTELHO - ME		-2.170,00
10/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	8.075,03	
16/12/2021	856/2021	RODRIGO LUZ DA CUNHA		-70,00
17/12/2021	3290101	ANTONIO ALVES PEREIRA		-643,75
17/12/2021	3294601	ANTONIO ALVES PEREIRA		-1.986,27
17/12/2021	3305401	MIGUEL ARCANJO SOARES DE FREITAS		-73,50
17/12/2021	862/2021	Pagamento a maior de PRESTAÇÃO CONTAS AVULSA: 000032972 - HELBERT REZENDE DE OLIVEIRA SILVEIRA- PERDÕES/02/12/21-367		-2,00
17/12/2021	862/2022	HELBERT REZENDE DE OLIVEIRA SILVEIRA		-1.551,12
17/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	3.427,72	
20/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	1.623,12	
21/12/2021	866/2021	HELBERT REZENDE DE OLIVEIRA SILVEIRA		-1.016,22
21/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	1.089,72	
			Totais	24.595,60
				-24.595,60
			Saldo Final	0,00

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 0935 | 003 | 00007749-4

Data: 09/02/2022 - 16:32

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2021	132997	DBPCV TED	90.000,00 D	90.000,00 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	90.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 18/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINA	CPF/CNPJ 17.138.140/0001-23
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	102.517,19C
Aplicações	0,00
Resgates	90.000,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	12.830,16C
Rendimento Bruto no Mês	401,84C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	331,94C	0,00
IR	88,87D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC Tran Vol CP	0,54	2,38	1,603497	1,612282

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0935.0003.000000007749-4				
FIC Tran Vol CP	0,00	90.000,00D	12.830,16C	401,84C

Movimentação Detalhada
Conta 0935.0003.000000007749-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90
Data	Histórico	Valor R\$
22/12	RESGATE AUT	90.000,00D
	IRRF	88,87D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	331,94C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	331,94C
		Qtde de Cotas
		55.975,744094

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar** **Imprimir**

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45023752** e o código CRC **773F97A7**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 45023752



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 315 12/04/2022 10:22 Página 1 de 1
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA 935
CONTA CORRENTE 00.000.007.749 -4
FONTE RECURSO CONVENIO 901772

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
21/12/2021	869/2021	HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		-90.000,00
22/12/2021	326756	Depósito referente à aplicação financeira CONVENIO 901772 .	90.000,00	
			Totais	90.000,00
				-90.000,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371810506673301
18/01/2022 10:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23249-1CONVENIO901234-2020
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.664.204.000.000	500.000,00 C	
				003968950069-13 SECRET.DE INOVACÃO,DES			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6567312 WALLERSON ERNESTO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361809323853001
18/01/2022 09:35:52

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23249-1 CONVENIO901234/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.119,47			2.936,329726		
23/12/2021	APLICAÇÃO	500.000,00			131.476,983576	3,802946998	134.413,313302
31/12/2021	SALDO ATUAL	511.986,46			134.413,313302		134.413,313302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.119,47
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,99
SALDO ATUAL =	511.986,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J6567312 WALLERSON ERNESTO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45025870** e o código CRC **CF7EA2C3**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 45025870



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 316 12/04/2022 10:33 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.023.249 -1
FONTE RECURSO CONVENIO901234-2020

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
23/12/2021	326731	Saque referente à aplicação financeira CONVENIO901234-2020.		-500.000,00
23/12/2021	326740	Recebimento Recirso Convenio 901234/2020	500.000,00	
			Totais	500.000,00
				-500.000,00
			Saldo Final	0,00

Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 0935 | 003 | 00006742-1

Data: 14/01/2022 - 16:52

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.625,84 C
01/12/2021	762886	REDE ED CD	13,24 C	3.639,08 C
02/12/2021	491576	REDE VS CC	263,70 C	3.902,78 C
02/12/2021	491577	REDE MC CC	38,61 C	3.941,39 C
03/12/2021	193298	REDE VE CD	27,80 C	3.969,19 C
06/12/2021	861563	REDE VS CC	865,07 C	4.834,26 C
06/12/2021	861564	REDE MC CC	348,05 C	5.182,31 C
06/12/2021	861565	REDE EL CC	38,42 C	5.220,73 C
06/12/2021	989057	REDE MS CD	47,67 C	5.268,40 C
06/12/2021	989058	REDE VE CD	66,20 C	5.334,60 C
07/12/2021	402192	APLICACAO	5.604,71 D	270,11 D
07/12/2021	819904	REDE MS CD	90,04 C	180,07 D
07/12/2021	819905	REDE VE CD	127,99 C	52,08 D
07/12/2021	819906	REDE ED CD	52,08 C	0,00 C
08/12/2021	514335	REDE VE CD	55,61 C	55,61 C
08/12/2021	529029	REDE MC CC	189,19 C	244,80 C
10/12/2021	002873	REDE MS CD	158,89 C	403,69 C
10/12/2021	002874	REDE VE CD	119,17 C	522,86 C
10/12/2021	923009	REDE MC CC	52,40 C	575,26 C
13/12/2021	247628	APLICACAO	1.535,29 D	960,03 D
13/12/2021	652326	REDE VS CC	11,64 C	948,39 D
13/12/2021	652327	REDE VS CC	691,64 C	256,75 D
13/12/2021	652328	REDE MC CC	225,31 C	31,44 D
13/12/2021	652329	REDE EL CC	31,44 C	0,00 C
15/12/2021	318320	REDE MS CD	176,54 C	176,54 C
15/12/2021	318321	REDE VE CD	285,80 C	462,34 C
16/12/2021	271559	APLICACAO	1.321,00 D	858,66 D
16/12/2021	026349	REDE VS CC	11,64 C	847,02 D
16/12/2021	038563	REDE MS CD	323,07 C	523,95 D
16/12/2021	038564	REDE VE CD	398,11 C	125,84 D
16/12/2021	038565	REDE ED CD	125,84 C	0,00 C

17/12/2021	837808	REDE MS CD	1.204,32 C	1.204,32 C
17/12/2021	837809	REDE VE CD	833,20 C	2.037,52 C
17/12/2021	837810	REDE ED CD	585,24 C	2.622,76 C
20/12/2021	384960	APLICACAO	3.503,99 D	881,23 D
20/12/2021	484636	REDE VS CC	119,54 C	761,69 D
20/12/2021	653954	REDE MS CD	104,16 C	657,53 D
20/12/2021	653955	REDE VE CD	452,35 C	205,18 D
20/12/2021	653956	REDE ED CD	205,18 C	0,00 C
23/12/2021	481906	APLICACAO	172,91 D	172,91 D
23/12/2021	933310	REDE MC CC	146,71 C	26,20 D
23/12/2021	933311	REDE VS CC	26,20 C	0,00 C
24/12/2021	674214	REDE MC CC	233,27 C	233,27 C
24/12/2021	674215	REDE VS CC	186,30 C	419,57 C
24/12/2021	674216	REDE EL CC	106,73 C	526,30 C
27/12/2021	555224	APLICACAO	843,59 D	317,29 D
27/12/2021	460557	REDE MC CC	220,07 C	97,22 D
27/12/2021	460558	REDE VS CC	51,23 C	45,99 D
27/12/2021	460559	REDE EL CC	45,99 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	24.330,82 D	24.330,82 D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	24.330,82 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 18/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINA	CPF/CNPJ 17.138.140/0001-23
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	84.698,67C
Aplicações	12.981,49C
Resgates	24.379,82D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	73.908,58C
Rendimento Bruto no Mês	657,85C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	166,55C	0,00
IR	49,61D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC GIRO EMP DI	0,71	4,05	1,944542	1,958539

Movimentação por Fundo

Conta 0935.0003.000000006742-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO EMP DI	12.981,49C	24.379,82D	73.908,58C	657,85C

Movimentação Detalhada
Conta 0935.0003.000000006742-1

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP		16.916.063/0001-22
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
07/12	APLICACAO	5.604,71C	2.878,340305
13/12	APLICACAO	1.535,29C	787,509938
16/12	APLICACAO	1.321,00C	676,924559
20/12	APLICACAO	3.503,99C	1.794,361673
23/12	APLICACAO	172,91C	88,458360
27/12	APLICACAO	843,59C	431,286538
27/12	RESGATE AUT	49,00D	25,097934
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,28C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,28C	
30/12	RESGATE AUT	24.330,82D	12.452,326276
	IRRF	49,52D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	166,27C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	166,27C	

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45026611** e o código CRC **E40FAD97**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 45026611



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 283 12/04/2022 10:36 Página 1 de 3
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA 935
CONTA CORRENTE 00.000.006.742 -1
FONTE RECURSO EMPORIO - SEDE

			Saldo Inicial	3.625,84
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
01/12/2021	9701	baixa emporio sede	13,24	
01/12/2021	821401	Recebimento, GERSON BORDIGNON conf. documento 00000821401	252,06	
01/12/2021	821601	Recebimento, GERSON BORDIGNON conf. documento 00000821601	11,64	
02/12/2021	9801	baixa emporio sede	58,26	
02/12/2021	10001	baixa emporio sede	31,78	
02/12/2021	821701	Recebimento, ALLAN DOS ANJOS conf. documento 00000821701	38,61	
02/12/2021	326452	aluguel de maquininha ativa		-58,26
02/12/2021	326456	aluguel de maquina ativa		-31,78
03/12/2021	10301	BAIXA EMPORIO SEDE	96,22	
03/12/2021	10501	baixa emporio sede	26,48	
03/12/2021	1871001	Recebimento, NAGILA JORGE ZACARIAS conf. documento 00001871001	122,26	
03/12/2021	326457	aluguel maquina inativa		-26,48
03/12/2021	327535	tarifa de maquina inativa		-68,42
06/12/2021	10801	BAIXA EMPORIO SEDE	66,20	
06/12/2021	11001	baixa emporio sede	47,67	
06/12/2021	1870901	baixa emporio sede	348,05	
06/12/2021	1871301	Recebimento, MARCELO RIBEIRO MALTA conf. documento 00001871301	54,14	
06/12/2021	1871401	Recebimento, CLIENTE PADRAO PDV conf. documento 00001871401	170,77	
06/12/2021	1871601	Recebimento, CLIENTE PADRAO PDV conf. documento 00001871601	258,10	
06/12/2021	1873501	Recebimento, CLIENTE PADRAO PDV conf. documento 00001873501	31,44	
06/12/2021	1874001	baixa emporio	38,42	
06/12/2021	187392	Recebimento, JULIANA CARVALHO SIMOES conf. documento 18739.2	228,36	
07/12/2021	11301	BAIXA EMPORIO SEDE	127,99	
07/12/2021	11401	BAIXA EMPORIO SEDE	52,08	
07/12/2021	11501	BAIXA EMPORIO SEDE	90,04	
07/12/2021	326758	Saque referente à aplicação financeira EMPORIO - APLICAÇÃO.		-5.604,71
08/12/2021	12001	BAIXA EMPORIO SEDE	55,61	
08/12/2021	823101	Recebimento, LAUANDA GRACIELLE RODRIGUES conf. documento 00000823101	189,19	
10/12/2021	3401	baixa emporio sede	52,40	
10/12/2021	12501	baixa emporio sede	119,17	
10/12/2021	13001	baixa emporio sede	158,89	



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 283 12/04/2022 10:36 Página 2 de 3
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA 935
CONTA CORRENTE 00.000.006.742 -1
FONTE RECURSO EMPORIO - SEDE

			Saldo Inicial	3.625,84
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
13/12/2021	3701	BAIXA EMPORIO SEDE	225,31	
13/12/2021	4101	baixa emporio sede	691,64	
13/12/2021	4401	BAIXA EMPORIO SEDE	31,44	
13/12/2021	823601	Recebimento, FRANCISCO VALDEVINO BEZERRA NETO conf. documento 00000823601	11,64	
13/12/2021	326760	Saque referente à aplicação financeira EMPORIO - APLICAÇÃO.		-1.535,29
14/12/2021	1887901	baixa emporio sede	176,54	
15/12/2021	1887601	BAIXA EMPORIO SEDE	285,80	
16/12/2021	1878101	Recebimento, IDALMAR PEREIRA DE SOUZA conf. documento 00001878101	11,64	
16/12/2021	1888701	baixa emporio sede	323,07	
16/12/2021	1888801	baixa emporio sede	398,11	
16/12/2021	1888901	Recebimento, ANGELA MARIA PINTO OLIVEIRA conf. documento 00001888901	52,08	
16/12/2021	1891201	baixa emporio sede	833,20	
16/12/2021	1891501	BAIXA EMPORIO SEDE	585,24	
16/12/2021	326761	Saque referente à aplicação financeira EMPORIO - APLICAÇÃO.		-1.321,00
17/12/2021	1891101	baixa emporio sede	1.204,32	
17/12/2021	189002	Recebimento, GUSTAVO NEVES TUPINÁ conf. documento 18900.2	73,76	
20/12/2021	5201	baixa emporio sede	119,54	
20/12/2021	1893601	BAIXA EMPORIO SEDE	452,35	
20/12/2021	1894201	BAIXA EMPORIO SEDE	205,18	
20/12/2021	1894701	BAIXA EMPORIO SEDE	104,16	
20/12/2021	326762	Saque referente à aplicação financeira EMPORIO - APLICAÇÃO.		-3.503,99
22/12/2021	6301	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000006301	81,21	
22/12/2021	6601	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000006601	26,20	
23/12/2021	6501	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000006501	65,50	
23/12/2021	7101	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000007101	120,32	
23/12/2021	7301	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000007301	21,35	
23/12/2021	7501	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000007501	31,44	
23/12/2021	7701	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000007701	60,16	
23/12/2021	326763	Saque referente à aplicação financeira EMPORIO - APLICAÇÃO.		-172,91
24/12/2021	7201	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000007201	83,45	
24/12/2021	7401	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000007401	42,69	
24/12/2021	7601	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000007601	106,73	



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 283 12/04/2022 10:36 Página 3 de 3
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA 935
CONTA CORRENTE 00.000.006.742 -1
FONTE RECURSO EMPORIO - SEDE

			Saldo Inicial	3.625,84
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
24/12/2021	7801	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000007801	60,16	
27/12/2021	8201	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000008201	52,40	
27/12/2021	8301	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000008301	31,44	
27/12/2021	8401	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000008401	39,30	
27/12/2021	8502	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000008502	32,02	
27/12/2021	8503	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000008503	14,55	
27/12/2021	8504	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000008504	13,10	
27/12/2021	8702	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000008702	115,27	
27/12/2021	9101	Recebimento, REDECARD S/A conf. documento 00000009101	19,21	
27/12/2021	326605	MANUTENÇÃO DE CONTA		-49,00
27/12/2021	326764	Saque referente à aplicação financeira EMPORIO - APLICAÇÃO.		-843,59
27/12/2021	326765	Depósito referente à aplicação financeira EMPORIO - APLICAÇÃO.	49,00	
30/12/2021	326766	Depósito referente à aplicação financeira EMPORIO - APLICAÇÃO.	24.330,82	
30/12/2021	886/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-22.250,35
30/12/2021	886/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-2.080,47
			Totais	33.920,41
				-37.546,25
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23217-3EPAMIG-CONVENIO VALE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			228.410,09 C
03/12/2021		1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	110.617,35 C	
			03/12 1615 8888888-6	E S M GERAIS C			
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.844	59.985,68 D	279.041,76 C
16/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.957	20.387,59 D	258.654,17 C
17/12/2021		1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	94.166,99 C	352.821,16 C
			17/12 1615 8888888-6	E S M GERAIS C			
20/12/2021		0000	13105 375	Impostos	122.001	9.724,59 D	343.096,57 C
				DARF - 17.138.140/0001-23 -0561			
29/12/2021		1615	99015 870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	31.221,57 C	374.318,14 C
			29/12 1615 8888888-6	E S M GERAIS C			
30/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.592.214	111.043,15 C	485.361,29 C
			341 3380 18715615000160	EMG CONTA UNIC			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			485.361,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45029075** e o código CRC **3418AEC3**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 45029075



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 310 12/04/2022 10:55 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.023.217 -3
FONTE RECURSO EPAMIG CONVENIO VALE

			Saldo Inicial	228.410,09
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
03/12/2021	112021	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 112021	61.558,26	
03/12/2021	11_2021	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 11_2021	49.059,09	
03/12/2021	804/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-59.985,68
16/12/2021	861/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-20.387,59
17/12/2021	13-1	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 13-1	37.394,85	
17/12/2021	13/1	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 13/1	56.772,14	
20/12/2021	844/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		-9.724,59
29/12/2021	12_01	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 12_01	31.221,57	
31/12/2021	121	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 12.1	49.291,22	
31/12/2021	12_1	Recebimento, EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG conf. documento 12_1	61.751,93	
Totais			347.049,06	-90.097,86
			Saldo Final	485.361,29



Nome: EPAMIG EMPRESA P AGROPECUARIA

Agência/Conta: 3380/00648-0

Data: 25/01/2022

Horário: 08:25:13

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04	SALDO ANTERIOR			0,00
22/12	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7006	0,01	
22/12	S A L D O			0,01
28/12	SISPAG SALARIOS	3380	-27.453,02	
28/12	SISPAG SALARIOS	3380	-1.236,53	
28/12	SISPAG SALARIOS	3380	-3.425,13	
28/12	SISPAG SALARIOS	3380	-1.073.793,82	
28/12	TED 001.1615EMP PESQ AGR		1.363.914,31	
31/12	S A L D O			258.005,82

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45033214** e o código CRC **4F88285B**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 45033214



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 02 12/04/2022 11:00 Página 1 de 1
BANCO BANCO ITAÚ SA
AGÊNCIA 3380
CONTA CORRENTE 00.000.000.648 -0
FONTE RECURSO PESSOAL

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
22/12/2021	327603	valore referente a reativação de conta	0,01	
28/12/2021	326903	Recebimento repasse Conta Movimento	1.363.914,31	
28/12/2021	878/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-1.104.671,97
28/12/2021	879/2021	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-1.236,53
			Totais	1.363.914,32 -1.105.908,50
			Saldo Final	258.005,82

Extrato por período

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 0935 | 003 | 00006743-0

Data: 14/01/2022 - 16:53

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2021	000001	CRED TED	20.657,64 C	20.657,64 C
20/12/2021	384532	APLICACAO	20.657,64 D	0,00 C
21/12/2021	212345	CRED PIX	5.342,34 C	5.342,34 C
22/12/2021	388306	APLICACAO	5.342,34 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2021	000935	CRED FGTS	17.687,48 C	17.687,48 C
30/12/2021	000935	CRED FGTS	8.934,22 C	26.621,70 C
30/12/2021	000935	CRED FGTS	8.874,64 C	35.496,34 C
30/12/2021	000935	CRED FGTS	10.220,68 C	45.717,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 18/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINA	CPF/CNPJ 17.138.140/0001-23
---	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	284.301,45C
Aplicações	25.999,98C
Resgates	49,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	312.371,95C
Rendimento Bruto no Mês	2.119,56C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,28C	0,00
IR	0,04D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC GIRO EMP DI	0,71	4,05	1,944542	1,958539

Movimentação por Fundo

Conta 0935.0003.000000006743-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO EMP DI	25.999,98C	49,00D	312.371,95C	2.119,56C

Movimentação Detalhada
Conta 0935.0003.000000006743-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5901	CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI LP	16.916.063/0001-22
Data	Histórico	Valor R\$
20/12	APLICACAO	20.657,64C
22/12	APLICACAO	5.342,34C
27/12	RESGATE AUT	49,00D
	IRRF	0,04D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	0,28C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,28C
		Qtde de Cotas
		10.578,591114
		2.733,967875
		25,073247

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar** **Imprimir**

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45034641** e o código CRC **4B791AE5**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 45034641



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 284 12/04/2022 11:23 Página 1 de 1
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA 935
CONTA CORRENTE 00.000.006.743 -0
FONTE RECURSO RECEITA PROPRIA CEF

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
17/12/2021	326701	Recebimento do depósito recursal, processo 0010700-47.2019.5.03.0006, movido por PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GONDIM, conforme alvará 0010700/9924 e SEI 3050.01.0001954/2021-49	20.657,64	
20/12/2021	326769	Saque referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA CAIXA .		-20.657,64
21/12/2021	20150008418	Recebimento, CAMILA PIVA conf. documento 201500084.18	774,44	
21/12/2021	2015002418	Recebimento, CAMILA PIVA conf. documento 20150024.18	3.079,99	
21/12/2021	2016000819	Recebimento, CAMILA PIVA conf. documento 20160008.19	1.487,91	
22/12/2021	326770	Saque referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA CAIXA .		-5.342,34
27/12/2021	326696	Valor referente a tarifa manutenção de conta		-49,00
27/12/2021	326771	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA CAIXA .	49,00	
30/12/2021	326697	Recebimento alvará processo 0001854-32.2010.503.0111 de Sintappi conforme doc 000935 e extrato CEF nesta data (30/12/21)	8.874,64	
30/12/2021	326698	Recebimento alvará processo 0011833-26.2016.503.0105 de Marcos Antônio de Oliveira conforme doc 000935 e extrato CEF nesta data (30/12/21)	10.220,68	
30/12/2021	326699	Recebimento do alvará processo 0001850-92.2010.503.0111 pelo SINTAPPI conforme extrato e doc CEF 000935 nesta data (30/12/21)	17.687,48	
30/12/2021	326702	Recebimento Alvará Sintappi-MG 1854/2010 no processo SEI 3050.01.0001954/2021-49	8.934,22	
			Totais	71.766,00
				-26.048,98
			Saldo Final	45.717,02



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 10753-0EMPRESA DE PESQUISA AGROP
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	12.825	312.747,11 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	96.287,12 C	
07/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	216.459,99 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	191.028	281.964,40 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
15/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	191.028	806.562,10 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
15/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	1.088.526,50 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	191.028	173.212,64 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
21/12/2021		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	10.324	25.000,00 D	
21/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	148.212,64 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.854.804	312.332,33 C	
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
27/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	312.332,33 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.592.208	54.616,04 C	
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	54.616,04 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	191.028	118.967,19 C	
				ESTADO DE MINAS GERAIS			
31/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	118.967,19 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:41:41

Cliente

Agência 1615-2
Conta 10753-0 TESOIRO ESTAD DAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96.255,00			10.674,307217		
07/12/2021	RESGATE	96.287,12	32,07	41,09	10.674,307217	9,027310408	
	Aplicação 22/10/2021	16.693,62	6,29		1.849,932414		
	Aplicação 28/10/2021	38.991,20	14,05		4.320,804765		
	Aplicação 17/11/2021	40.602,30	11,73	41,09	4.503,570038		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 96.255,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 96.287,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 105,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 32,07
IOF (-) 41,09
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,12
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2021 9,017447138
31/12/2021 9,070278055

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5193
Últimos 12 meses 2,5193

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	229.625,29			227.899,842624		
07/12/2021	RESGATE	216.459,99	29,51	229,42	214.853,769485	1,008681023	13.046,073139
	Aplicação 25/11/2021	216.459,99	29,51	229,42	214.853,769485		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.088.526,50			1.077.497,743828	1,010235526	1.090.543,816967
21/12/2021	APLICAÇÃO	148.212,64			146.546,171598	1,011371627	1.237.089,988565
27/12/2021	APLICAÇÃO	312.332,33			308.477,123575	1,012497544	1.545.567,112140
30/12/2021	APLICAÇÃO	54.616,04			53.897,560669	1,013330461	1.599.464,672809
31/12/2021	APLICAÇÃO	118.967,19			117.369,403688	1,013613312	1.716.834,076497
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.740.205,87			1.716.834,076497		1.716.834,076497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 229.625,29
APLICAÇÕES (+) 1.722.654,70
RESGATES (-) 216.459,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.644,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 29,51
IOF (-) 229,42
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.385,87
SALDO ATUAL = 1.740.205,87

Valor da Cota

30/11/2021 1,007571066
31/12/2021 1,013613312

Rentabilidade

No mês 0,5996
No ano 1,3613
Últimos 12 meses 1,3613

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45035351** e o código CRC **7D28B233**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 45035351



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

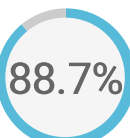
CONTA CAIXA: 211 12/04/2022 11:32 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.010.753 -0
FONTE RECURSO TESOIRO ESTADUAL - DAE

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
07/12/2021	326734	Depósito referente à aplicação financeira TESOIRO ESTAD DAE.	216.459,99	
07/12/2021	327987	Depósito referente à aplicação financeira TESOIRO ESTADUAL DAE.	96.287,12	
08/12/2021	7560	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-120.000,00
08/12/2021	7560	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-5.516,79
08/12/2021	7560	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-50.000,00
08/12/2021	7560	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-46.577,40
08/12/2021	7560	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-90.652,92
15/12/2021	326735	Saque referente à aplicação financeira TESOIRO ESTAD DAE.		-1.088.526,50
15/12/2021	EXTRATO	Recebimento repasse Tesouro	281.964,40	
15/12/2021	EXTRATO	Recebimento repasse Tesouro	806.562,10	
21/12/2021	326736	Saque referente à aplicação financeira TESOIRO ESTAD DAE.		-148.212,64
21/12/2021	7612	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-25.000,00
21/12/2021	EXRATO	Recebimento repasse Tesouro	173.212,64	
27/12/2021	326737	Saque referente à aplicação financeira TESOIRO ESTAD DAE.		-312.332,33
27/12/2021	327910	Recebimento repasse Tesouro	312.332,33	
30/12/2021	326738	Saque referente à aplicação financeira TESOIRO ESTAD DAE.		-54.616,04
30/12/2021	327911	Recebimento repasse Tesouro	54.616,04	
31/12/2021	326739	Saque referente à aplicação financeira TESOIRO ESTAD DAE.		-118.967,19
31/12/2021	EXTRATO	Recebimento repasse Tesouro	118.967,19	
			Totais	2.060.401,81
				-2.060.401,81
			Saldo Final	0,00

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

4951022
A23179
MIRIAM ALVES HORTA
Moderado
12/2021



RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 933.343,92



PREFIXADA

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - AGO/2022	01/06/2021	30/08/2022	30/08/2022	+ 8,35%	200	0	R\$ 200.000,00	R\$ 209.645,27	R\$ 207.716,22



PÓS-FIXADA

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
CDB PAGBANK - JUN/2022	01/06/2021	01/06/2022	01/06/2022	130,00% CDI	200	0	R\$ 200.000,00	R\$ 208.852,17	R\$ 207.081,74
CDB FIDIS - JUN/2022	16/07/2021	16/06/2021	13/06/2022	103,00% CDI	199	0	R\$ 199.906,27	R\$ 205.854,71	R\$ 204.516,31
CDB ICBC DO BRASIL BANCO MULT - FEV/2022	19/07/2021	15/02/2021	14/02/2022	103,00% CDI	197424	0	R\$ 200.000,11	R\$ 205.917,11	R\$ 204.585,78



INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
CDB BANCO XP S.A. - OUT/2022	28/10/2021	28/10/2022	28/10/2022	IPC-A + 4,45%	99	0	R\$ 99.000,00	R\$ 102.044,18	R\$ 101.359,24
CDB BANCO XP S.A. - OUT/2022	29/10/2021	29/10/2022	29/10/2022	IPC-A + 4,55%	1	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.030,47	R\$ 1.023,61



FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO
R\$ 103.095,96



FUNDOS DE RENDA FIXA PÓS-FIXADO

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSIÇÃO	VALOR LÍQUIDO
WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP	31/12/2021	1.134,33620390	90.8866018	R\$ 0,00	R\$ 103.095,96	R\$ 102.854,64

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/ atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/12/2021

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

Conta XP
 Código Assessor de Investimentos
 Nome Assessor de Investimentos
 Perfil do Investidor
 Data da posição histórica

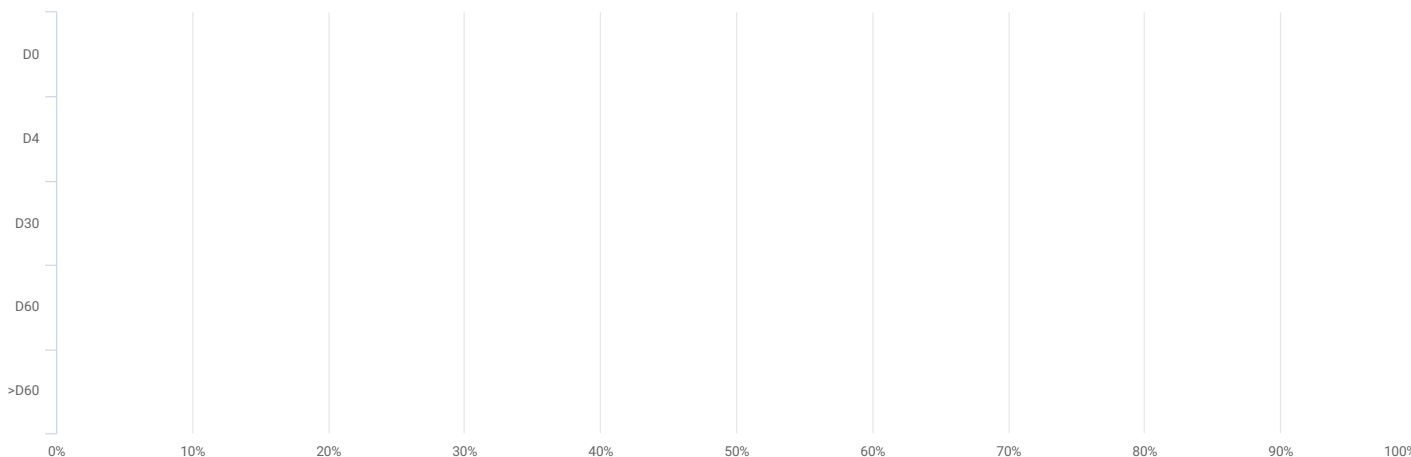
4951022
 A23179
 MIRIAM ALVES HORTA
 Moderado
 12/2021



Saldo Disponível	R\$ 15.815,15
Garantia	R\$ 0,00
Resgate de Fundo Pendente	R\$ 0,00
Resgate de Clube Pendente	R\$ 0,00
Termos a Vencer	R\$ 0,00
Utilização de Conta Margem	R\$ 0,00
Lançamentos Futuros	R\$ 0,00
03/01/2022 (D+1)	R\$ 0,00
04/01/2022 (D+2)	R\$ 0,00
05/01/2022 (D+3)	R\$ 0,00
(D > 3)	R\$ 0,00
Saldo Total Projetado	R\$ 15.815,15



DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
 São Paulo | SP
 CEP: 04538-132
 CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ www.xpi.com.br
 ▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/12/2021

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

4951022
A23179
MIRIAM ALVES HORTA
Moderado
12/2021

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

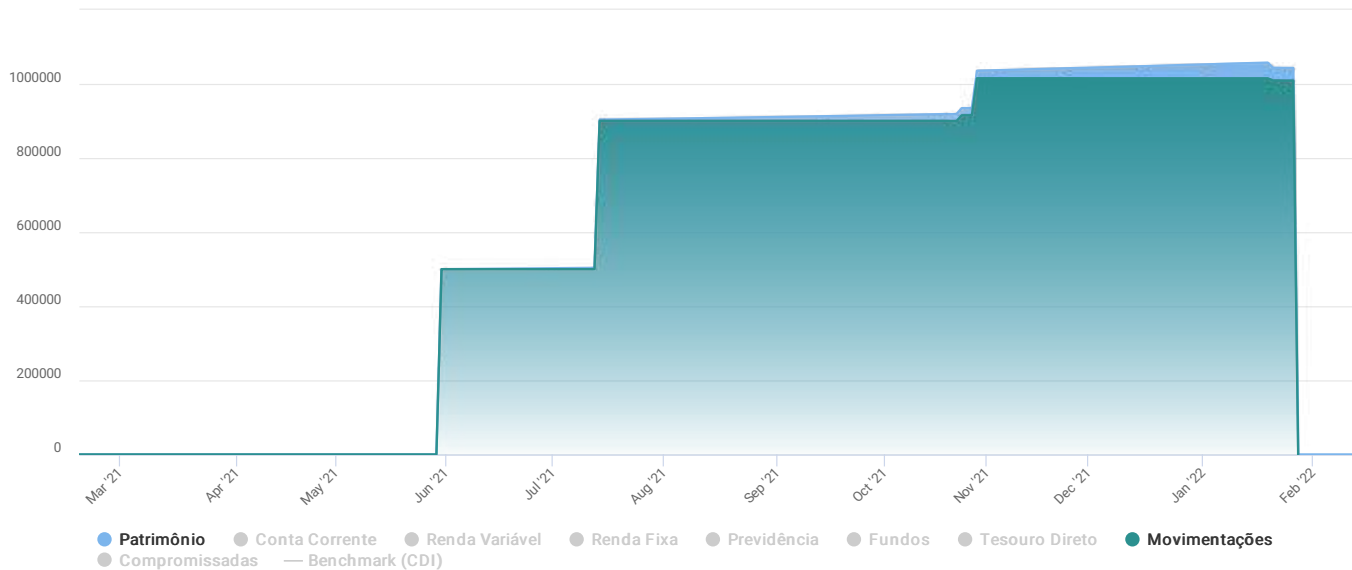
PATRIMÔNIO FINAL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 34.330,32



Highcharts.com

VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2022	1.052.255,03	-1.042.997,50	6.439,97	0,00	-2.817,56	-0,27%	0,00%
02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ano 2022	1.052.255,03	-1.042.997,50	6.439,97	0,00	-2.817,56	-0,27%	0,00%
Ano 2021	0,00	1.015.667,40	560,25	1.052.255,03	37.147,88	4,23%	124,42%

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/ atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estivesse satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/12/2021

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45039426** e o código CRC **8DC6B7C3**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 45039426



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade:

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página 1 de 1
CONTA CAIXA: 312 12/04/2022 12:02
BANCO XP INVESTIMENTOS
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 00.000.495.102 -2
FONTE RECURSO XP INVESTIMENTOS

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	15.815,15
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	15.815,15




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Unidade Regional EPAMIG Centro Oeste

Relatório Mensal Bancário - Conta Caixa 289 - EPAMIG/EPAMIG CENTRO OESTE

Sete Lagoas, 05 de janeiro de 2022.

EPAMIG		DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		CONTA CAIXA:	289	05/01/2022 08:45	Página 1 de 2
		Unidade: SEDE		BANCO	BANCO DO BRASIL		
		Período: 01/12/2021 a 31/12/2021		AGÊNCIA	1615 -2		
				CONTA CORRENTE	00.000.021.271 -7		
				FONTE RECURSO	EPAMIG CENTRO OESTE 21.271-7		
						Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida			
08/12/2021	325450	Saque referente à aplicação financeira EPAMIG CENTRO OESTE 21.271-7 - APLICAÇÃO.		-120.000,00			
08/12/2021	EXTRATO	REPASSE MENSAL MATRIZ - REF 12	120.000,00				
09/12/2021	7576	KERLEY JOSE BERNARDES		-5.140,00			
09/12/2021	84001	INFORFELIX INFORMÁTICA LTDA		-538,00			
09/12/2021	159901	SERVOC SERVIÇOS OCUPACIONAIS LTDA.		-198,20			
09/12/2021	2246501	PAULO CHRISTIANO BARBOSA PENNA ME		-2.025,00			
09/12/2021	7576	PRINTNORTE COPIADORAS LTDA ME		-104,48			
09/12/2021	7576	PRINTNORTE COPIADORAS LTDA ME		-125,38			
09/12/2021	7575	WALLISSON GERALDO DE SOUZA CARDOSO		-73,50			
09/12/2021	3894101	TWISTER SOFT NET LTDA ME		-150,00			
09/12/2021	9935901	MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME		-420,00			
09/12/2021	322377201	TELEMAR NORTE LESTE S A		-101,78			
09/12/2021	3053342701	ALGAR TELECOM S/A		-49,17			
09/12/2021	6886502301	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-7.823,77			
09/12/2021	6886884401	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-4.830,40			
09/12/2021	325527	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG CENTRO OESTE 21.271-7 - APLICAÇÃO.	32.649,48				
09/12/2021	495473	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-289,80			
10/12/2021	325588	Saque referente à aplicação financeira EPAMIG CENTRO OESTE 21.271-7 - APLICAÇÃO.		-10.780,00			

15/12/2021	7599	BMF TURISMO LTDA		-5.850,00
15/12/2021	7599	BMF TURISMO LTDA		-4.056,67
15/12/2021	25501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		-1.855,42
15/12/2021	7599	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		-926,20
15/12/2021	7597	DAVID DE ARAÚJO MOREIRA		-84,10
15/12/2021	325837	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG CENTRO OESTE 21.271-7 - APLICAÇÃO.	13.008,91	
15/12/2021	7598	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-236,52
21/12/2021	6501	GILMÉIA GONÇALVES PEREIRA ME		-10.780,00
21/12/2021	4085975401	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-1.122,02
21/12/2021	4085975601	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-5.513,81
21/12/2021	4085975701	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-4.599,46
21/12/2021	4085975801	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-1.147,14
21/12/2021	326126	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG CENTRO OESTE 21.271-7 - APLICAÇÃO.	13.537,39	
21/12/2021	326127	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG CENTRO OESTE 21.271-7 - APLICAÇÃO.	9.625,04	
30/12/2021	6848492301	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-48,23

	<h2 style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</h2> <p style="text-align: center;">Unidade: SEDE</p> <p style="text-align: center;">Período: 01/12/2021 a 31/12/2021</p>	CONTA CAIXA: 289 05/01/2022 08:45	Página 2 de 2	
		BANCO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1615 -2 CONTA CORRENTE 00.000.021.271 -7 FONTE RECURSO EPAMIG CENTRO OESTE 21.271-7		
		Saldo Inicial	0,00	
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
30/12/2021	6884907201	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-23,73
30/12/2021	7017065201	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-47,11
30/12/2021	7017065301	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-172,78
30/12/2021	7052197801	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-241,59
30/12/2021	326321	Depósito referente à aplicação financeira EPAMIG CENTRO OESTE 21.271-7 - APLICAÇÃO.	533,44	
Totais			189.354,26	-189.354,26
			Saldo Final	0,00

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Data 03/01/2022
Sigla da Unidade Administrativa EPAMIG CENTRO OESTE		Banco BANCO DO BRASIL		
Fonte de Recurso PRÓPRIO		Conta N° 21271-7		
DISCRIMINAÇÃO				VALOR (R\$)
Saldo em 31/12/2021				0,00
MAIS (+):				
Valores debitados indevidamente pelo Banco (2)				
Valores registrados pela Tesouraria e não correspondidos pelo Banco (3)				
MENOS (-):				
Depósitos lançados indevidamente nesta conta (5)				
Valores registrados pelo Banco e não correspondidos pela Tesouraria (4) e (6)				
Soma dos cheques não apresentados (7)				0,00
N° CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	VALOR (R\$)	
Saldo conforme Conta Bancária em (8) 31/12/2021				0,00
RECONCILIAÇÃO PELO RAZÃO CONTÁBIL				
Depósito Bloqueado (9)				
Saldo conforme Razão em (10) 31/12/2021				0,00
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (Assinatura)		CHEFE ADJUNTO DE <u>ADME FINANÇAS - CAAF</u> (Carimbo e Assinatura)		CHEFE GERAL - <u>CEGE</u> (Carimbo e Assinatura)



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Lopes Pena, Chefe Adjunto**, em 05/01/2022, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Carvalho Simões, Chefe Geral**, em 05/01/2022, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40448648** e o código CRC **FFE0E036**.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315278213521
03/01/2022 15:32:28

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21271-7 EPAMIG CENTRO OESTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.107,39			15.608,546642		
09/12/2021	RESGATE	32.649,48	19,60		8.613,800828	3,792643997	6.994,745814
	Aplicação 09/11/2021	32.649,48	19,60		8.613,800828		
15/12/2021	RESGATE	13.008,91	10,98		3.429,209799	3,796760993	3.565,536015
	Aplicação 09/11/2021	13.008,91	10,98		3.429,209799		
21/12/2021	RESGATE	13.537,39	14,71		3.565,536015	3,800860388	
	Aplicação 09/11/2021	13.537,39	14,71		3.565,536015		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 59.107,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 59.195,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 133,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 45,29
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 88,39
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2021	APLICAÇÃO	120.000,00			119.043,073326	1,008038491	119.043,073326
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.780,00			10.688,770573	1,008535072	129.731,843899
21/12/2021	RESGATE	9.625,04	2,26	12,83	9.540,524274	1,010440278	120.191,319625
	Aplicação 08/12/2021	9.625,04	2,26	12,83	9.540,524274		
30/12/2021	RESGATE	533,44	0,37	0,58	527,885894	1,012321046	119.663,433731
	Aplicação 08/12/2021	533,44	0,37	0,58	527,885894		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121.170,76			119.663,433731		119.663,433731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 130.780,00
RESGATES (-) 10.158,48
RENDIMENTO BRUTO (+) 565,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 2,63
IOF (-) 13,41
RENDIMENTO LÍQUIDO 549,24
SALDO ATUAL = 121.170,76

Valor da Cota

30/11/2021 1,006736003
31/12/2021 1,012596378

Rentabilidade

No mês 0,5821
No ano 1,2596

Últimos 12 meses 1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB633736 FELIPE LOPES PENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350315278213521
03/01/2022 15:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21271-7EPAMIG CENTRO OESTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	120.000,00 C	
				EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE			
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.382	73,50 D	
09/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.390	16.149,86 D	
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	2.025,00 D	
				PAULO CHRISTIANO BARBOSA PENNA - CPF 6			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	150,00 D	
				TWISTER SOFT NET LTDA			
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	4.830,40 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	7.823,77 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
09/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.905	101,78 D	
				OI S A			
09/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.906	49,17 D	
				CTBC TELECOM			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.907	420,00 D	
				MS - SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	198,20 D	
				SERVOC SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA ME			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.909	289,80 D	
				SECRET. FAZENDA MG			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.910	538,00 D	
				INFORFELIXNET TELECOMUNICACOES INFORMA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.649,48 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.982	10.780,00 C	
				237 01935 0000000518094 000014228			
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.780,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.616	10.832,87 D	
15/12/2021		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	11.617	236,52 D	
15/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.618	84,10 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.501	1.855,42 D	
				PREFEITURA MUN ITABIRA			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.008,91 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	10.780,00 D	
				GILMEIA GONCALVES PEREIRA			
21/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	5.513,81 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
21/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	4.599,46 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
21/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	1.147,14 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
21/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	1.122,02 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.537,39 C	
21/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.625,04 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	265,32 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
30/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	95,34 D	

CEMIG DISTRIBUICAO						
30/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.003	172,78 D
CEMIG DISTRIBUICAO						
30/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	533,44 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB633736 FELIPE LOPES PENA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA

Conta: 0935 | 003 | 00006722-7

Data: 03/01/2022 - 07:46

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.519,07 C
24/12/2021	369746	DEB AUT	52,23 D	4.466,84 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.417,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071002529555007
07/01/2022 10:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 3205-0
 Conta corrente 207113-4 E P AGRO MINAS GERAIS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			294.894,92 C
01/12/2021		4287	99020	870 Transferência recebida 01/12 4287 5812-2 JULIANNA PAIVA	604.287.000.005.812	285,00 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7422 10049152688 DOUGLAS EGMAR	182.661.226	285,00 C	295.464,92 C
02/12/2021		3205	99015	470 Transferência enviada 02/12 2592 14260-3 CONTROLPRAG AM	552.592.000.014.260	222,98 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAMA	120.201	104,89 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAMA	120.202	99,60 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CESAMA	120.203	4.691,13 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	120.204	285,00 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	120.205	285,00 D	289.776,32 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3163 328683671 PATRICIA ELIZA	183.718.869	333,00 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2517 98337653604 MARCOS THEODOR	183.840.614	409,00 C	
06/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 06/12 15:00 00045835789890 Giovana Apa	732.243.648	285,00 C	290.803,32 C
07/12/2021		2909	99012	870 Transferência recebida 07/12 2909 29131-5 M INES WEISSEN	522.909.000.029.131	409,00 C	
07/12/2021		2592	99020	870 Transferência recebida 07/12 2592 101803-5 MARIA GRACAS A	602.592.000.101.803	409,00 C	
07/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 07/12 09:53 00005683200695 CRISTIANE J	735.499.192	257,00 C	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREF JUIZ DE FORA	120.701	8,50 D	
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	120.702	1.171,20 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	120.703	333,00 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	120.704	409,00 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	120.705	285,00 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.706	409,00 D	289.262,62 C

			SECRET. FAZENDA MG		
08/12/2021	8349	73563	870 Transferência recebida	222.995.000.176.924	285,00 C
			08/12 2995 176924-3 MA CARMO LANZI		
08/12/2021	2251	99020	870 Transferência recebida	602.251.000.708.309	285,00 C
			08/12 2251 708309-2 RICARDO DE C M		
08/12/2021	8349	73155	830 Depósito Online TAA	834.973.155.123.056	150,00 C
			08/12 12:30 SOP-MARECHAL		
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	741.237.251	285,00 C
			08/12 12:43 00052995496600 CARMEN BEAT		
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.801	98,00 D
			MAILBOX SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.802	257,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.803	409,00 D 289.503,62 C
			SECRET. FAZENDA MG		
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	746.091.395	409,00 C
			09/12 14:49 00014952623670 Matheus Oli		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.901	879,04 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.902	285,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.903	285,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.904	285,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.905	150,00 D 288.028,58 C
			SECRET. FAZENDA MG		
10/12/2021	1763	99020	875 Transferido da poupança	1.763.510.017.717	333,00 C
			10/12 1763 17717-2 GABRIELA MESSI		
10/12/2021	2592	99031	830 Depósito Online	25.923.211.300.919	409,00 C
			2592-00-JUIZ DE FORA-JUIZ DE FORA,MG		
10/12/2021	1622	99015	870 Transferência recebida	551.622.000.108.318	1.283,80 C
			10/12 1622 108318-X L C BOLONHA IN		
10/12/2021	8349	73151	830 Depósito Online TAA	834.973.151.114.823	409,00 C
			10/12 11:48 SOP-MARECHAL		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.038.073	285,00 C
			033 0174 88618340863 MARIA JOSINETE		
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.120.303	279,00 C
			033 0138 96001798753 GERMANO FERREI		
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	748.815.601	285,00 C
			10/12 09:12 00014037279614 Isadora Gio		
10/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	179.100.000.009.992	350,00 C 291.662,38 C
			10/12 1791 9992-9 P COML FRIOS L		
13/12/2021	8349	72714	875 Transferido da poupança	4.766.960.400.652	333,00 C
			11/12 4766 400652-6 SEBASTIAO P O		
13/12/2021	0286	99020	870 Transferência recebida	600.286.006.471.778	285,00 C
			13/12 0286 6471778-X LUIZ EUGENIO M		
13/12/2021	0364	99020	870 Transferência recebida	600.364.000.029.207	302,00 C
			13/12 0364 29207-9 LOURDES L R PE		
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	755.120.949	285,00 C 292.867,38 C
			11/12 15:40 00006545732552 Valentina C		

14/12/2021	5996	72488	875 Transferido da poupança 14/12 5996 1696-9 ORLANDO ROCHA	5.996.510.001.696	285,00 C
14/12/2021	1763	99031	830 Depósito Online 1763-00-CAXAMBU-CAXAMBU, MG	17.638.456.000.004	385,00 C
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/12 06:13 00070158356659 RAFAEL SUPR	762.130.847	285,00 C
14/12/2021	3205	99015	470 Transferência enviada 14/12 3205 24283-7 ALOISIO JOSE A	553.205.000.024.283	220,50 D
14/12/2021	3205	99015	470 Transferência enviada 14/12 3205 24331-0 MARCELO APAREC	553.205.000.024.331	294,00 D
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.401	1.211,32 D
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.402	6.070,13 D
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.403	1.265,58 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREF JUIZ DE FORA	121.404	355,21 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	121.405	333,00 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	121.406	409,00 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	121.407	285,00 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	121.408	279,00 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	121.409	285,00 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	121.410	350,00 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	121.411	285,00 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	121.412	302,00 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	121.413	285,00 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	121.414	285,00 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	121.415	333,00 D
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MBM SEGURADORA S.A.	121.416	114,24 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4443 023515176000181 TECNO PRESSUR	121.417	2.635,33 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.215.429	10,45 D 278.214,62 C
15/12/2021	8349	75157	870 Transferência recebida 15/12 5888 113901-0 CLAYTON BRITO	225.888.000.113.901	848,40 C
15/12/2021	5910	74862	830 Depósito Online TAA 15/12 13:34 SAA-R.SENA MADUREIRA	591.074.862.133.410	270,00 C
15/12/2021	8349	75157	830 Depósito Online TAA	834.975.157.210.854	245,00 C

			15/12 21:08 SOP-MANOEL HONORIO			
15/12/2021	8349	75157	830 Depósito Online TAA	834.975.157.211.029	40,00 C	
			15/12 21:10 SOP-MANOEL HONORIO			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.055.739	2.666,50 C	
			237 0428 13763155643 AURELIO GONCAL			
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	767.436.347	500,00 C	
			15/12 11:49 00004515155601 MARCIA OLIV			
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	767.449.445	409,00 C	
			15/12 11:51 00014427396739 GABRIEL BAR			
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	769.194.755	1.333,20 C	
			15/12 17:23 00014043889666 Pedro Henri			
15/12/2021	0000	14058	900 Depósito Banco24Horas	6.095.000.673.700	300,00 C	284.826,72 C
			15/12 13:17 BAHAMAS MIX BARBACENA ATMR			
16/12/2021	1763	99031	830 Depósito Online	17.638.456.000.019	285,00 C	
			1763-00-CAXAMBU-CAXAMBU,MG			
16/12/2021	2592	99031	830 Depósito Online	25.923.211.300.029	470,00 C	
			2592-00-JUIZ DE FORA-JUIZ DE FORA,MG			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.656.475	285,00 C	
			341 7422 10049152688 DOUGLAS EGMAR			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	63,40 D	
			MAILBOX SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.602	409,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.603	848,40 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.604	285,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.605	2.666,50 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.606	500,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.607	409,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.608	1.333,20 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.609	285,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.610	385,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.611	1.283,80 D	277.398,42 C
			SECRET. FAZENDA MG			
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	775.826.297	409,00 C	
			17/12 11:24 00067829147604 MARGARIDA M			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	285,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	285,00 D	277.237,42 C
			SECRET. FAZENDA MG			
20/12/2021	4934	75953	830 Depósito Online TAA	493.475.953.165.504	285,00 C	
			20/12 16:55 SOP-MACAE			
20/12/2021	0000	14175	623 DOC-Mensalidade Escolar	887.676	285,00 C	
			237 5529 12999106610 GIAN GERALDO A			

20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	779.645.908	285,00 C	278.092,42 C
			18/12 10:11 00062681877687 NIVIA DE OL			
21/12/2021	0088	74838	830 Depósito Online TAA	8.874.838.102.309	409,00 C	278.501,42 C
			21/12 10:23 SAA-PONTE NOVA			
22/12/2021	1763	99031	830 Depósito Online	17.638.456.000.010	242,40 C	
			1763-00-CAXAMBU-CAXAMBU, MG			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.311.166	2.138,00 C	280.881,82 C
			756 3109 46544909653 WALTER TEIXEIR			
24/12/2021	8401	75447	830 Depósito Online TAA	840.175.447.125.338	450,00 C	281.331,82 C
			24/12 12:53 SOP-VL.STA.CECILIA			
30/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	821.310.319	409,00 C	281.740,82 C
			30/12 14:31 00067829147604 MARGARIDA M			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			281.740,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232305 GIZELE SA CORREA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380211170595721
02/01/2022 13:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21272-5EPAMIG ITAC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.516,79 C	
				EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE			
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.516,79 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	49,82 D	
				CTBC TELECOM			
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	39,22 D	
				CTBC TELECOM			
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	81,24 D	
				CTBC TELECOM			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	948,87 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	885,13 D	
				SITIO DA SERRA AVICULTURA LTDA			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	15.900,87 D	
				SITIO DA SERRA AVICULTURA LTDA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.905,15 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.201	24,82 D	
				PREF PITANGUI TRIBUTOS			
22/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	664,89 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	689,71 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB633733 FRANCISCO O C COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380211170595721
02/01/2022 13:30:37

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21272-5 EPAMIG ITAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.088,58				10.586,231921		
10/12/2021	RESGATE	17.905,15	8,86			4.722,110154	3,793645090	5.864,121767
	Aplicação 11/05/2021	2.383,37	0,85			628,476728		
	Aplicação 10/06/2021	9.111,92	3,26			2.402,750114		
	Aplicação 09/07/2021	5.001,97	3,80			1.319,513531		
	Aplicação 23/08/2021	1.407,89	0,95			371,369781		
22/12/2021	RESGATE	689,71	0,80			181,621406	3,801919702	5.682,500361
	Aplicação 23/08/2021	689,71	0,80			181,621406		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.644,90				5.682,500361		5.682,500361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.088,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.594,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,18
SALDO ATUAL =	21.644,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.516,79				5.472,796970	1,008038491	5.472,796970
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.541,73				5.472,796970		5.472,796970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.516,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,94
SALDO ATUAL =	5.541,73

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB633733 FRANCISCO O C COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data:
31/12/2021

Sigla da Unidade Administrativa: EPAMIG NORTE

BANCO: BRASIL

Fonte de Recurso:

PRÓPRIO

Conta Nº:

21269-5

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Saldo em, 31/12/2021 conforme extrato bancário

R\$

MAIS (+):

___ Valores debitados indevidamente pelo Banco

___ Valores registrados pela tesouraria e não correspondidos pelo Banco

MENOS (-):

___ Depósitos lançados indevidamente nesta conta

___ Valores registrados pelo Banco e não correspondidos pela Tesouraria

___ Cheques não apresentados:

Nº

DATA

FAVORECIDO

VALOR (R\$)

Soma dos cheques não apresentados

Saldo conforme Conta Corrente Bancária da Tesouraria em, 31/12/2021

R\$ -

RECONCILIAÇÃO PELO RAZÃO CONTÁBIL

jkp

Saldo conforme Razão em 31/12/2021

0,00

Lucinêia dos Santos de Oliveira
Auxiliar Administrativo - EPAMIG NORTE

Leidy Darmony de Almeida Rufino
Chefe Geral - EPAMIG NORTE

Sávio Francisco Dias
Chefe A. Ad e Finanças - EPAMIG NORTE



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 277 14/01/2022 08:01 Página 1 de 3
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.269 -5
FONTE RECURSO EPAMIG NORTE C/C 21.269-5 AG.1615
-2

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	
			Valor Entrada	Valor Saida
				0,00
02/12/2021	120201	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-161,40
02/12/2021	326383	Depósito referente à aplicação financeira APLICAÇÃO NORTE 21269-5.	924,52	
03/12/2021	7544	MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		-673,62
03/12/2021	7541	THIAGO COSTA FERREIRA		-89,50
03/12/2021	120301	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA		-144,40
03/12/2021	120302	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA		-132,15
03/12/2021	120303	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA		-179,40
03/12/2021	120304	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA		-126,80
03/12/2021	120305	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA		-130,20
03/12/2021	120306	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA		-213,60
03/12/2021	120307	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA		-235,35
03/12/2021	120308	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA		-241,75
03/12/2021	120309	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA		-266,35
03/12/2021	326385	Depósito referente à aplicação financeira APLICAÇÃO NORTE 21269-5.	1.670,00	
06/12/2021	326387	Depósito referente à aplicação financeira APLICAÇÃO NORTE 21269-5.	1.391,50	
07/12/2021	7552	POLYANNA MARA DE OLIVEIRA		-236,50
07/12/2021	7553	KELSON FREDERICO TOLENTINO SOUSA		-220,50
07/12/2021	7549	LEIDY DARMONY DE ALMEIDA RUFINO		-73,50
07/12/2021	7551	KELSON FREDERICO TOLENTINO SOUSA		-73,50
07/12/2021	7551	KELSON FREDERICO TOLENTINO SOUSA		-283,50
07/12/2021	7551	KELSON FREDERICO TOLENTINO SOUSA		-283,50
07/12/2021	7551	KELSON FREDERICO TOLENTINO SOUSA		-147,00
07/12/2021	7550	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO NOBRE		-73,50
08/12/2021	120801	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA		-394,41
08/12/2021	120802	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-624,00
08/12/2021	325516	REPASSE MATRIZ ORÇAMENTARIA OUTUBRO/2021	50.000,00	
08/12/2021	326389	Depósito referente à aplicação financeira APLICAÇÃO NORTE 21269-5.	32.927,33	
09/12/2021	7554	JOAO LUCAS GOMES DE ALMEIDA SPEED RECARGAS		-2.000,00
09/12/2021	7557	AGROMILK LTDA - ME		-2.550,00
09/12/2021	7557	AGROMILK LTDA - ME		-2.277,00
09/12/2021	7555	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP		-37.054,80
09/12/2021	7555	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP		-34.947,62
09/12/2021	7556	NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		-3.079,50
09/12/2021	326390	Depósito referente à aplicação financeira APLICAÇÃO NORTE 21269-5.	4.413,45	



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 277 14/01/2022 08:01 Página 2 de 3
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.269 -5
FONTE RECURSO EPAMIG NORTE C/C 21.269-5 AG.1615
-2

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	
			Valor Entrada	Valor Saida
				0,00
10/12/2021	7579	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP		-2.691,25
10/12/2021	7573	POLYANNA MARA DE OLIVEIRA		-73,50
10/12/2021	7573	POLYANNA MARA DE OLIVEIRA		-73,50
10/12/2021	7573	POLYANNA MARA DE OLIVEIRA		-73,50
10/12/2021	7572	ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA COSTA		-703,50
10/12/2021	7572	ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA COSTA		-73,50
10/12/2021	7572	ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA COSTA		-703,50
10/12/2021	121001	DIG - DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERIMERO GORUTUBA		-1.457,05
10/12/2021	121002	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA		-41,55
10/12/2021	121003	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA		-41,55
10/12/2021	121004	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-1.367,39
10/12/2021	121005	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-149,76
10/12/2021	121006	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-115,12
10/12/2021	121007	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-31,64
10/12/2021	121007	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-31,54
10/12/2021	121008	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-252,07
10/12/2021	121009	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-194,16
10/12/2021	121010	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-210,20
10/12/2021	121011	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-126,96
10/12/2021	121012	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-107,43
10/12/2021	121013	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		-274,82
10/12/2021	121014	OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL		-98,15
10/12/2021	121015	OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL		-98,15
10/12/2021	121016	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-3.824,13
10/12/2021	121017	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-1.968,24
10/12/2021	121018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-368,25
10/12/2021	121019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-1.000,73
10/12/2021	121020	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-3.274,87
10/12/2021	121021	OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL		-526,67
10/12/2021	121022	OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL		-98,15
10/12/2021	121023	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-190,93
10/12/2021	121024	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-89,05
10/12/2021	121025	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-684,12
10/12/2021	121026	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-333,21
10/12/2021	121027	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-71,69



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 277 14/01/2022 08:01 Página 3 de 3
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.021.269 -5
FONTE RECURSO EPAMIG NORTE C/C 21.269-5 AG.1615
-2

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	
			Valor Entrada	Valor Saida
				0,00
10/12/2021	121028	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-82,47
10/12/2021	121029	CLARO S A		-22,66
10/12/2021	121029	CLARO S A		-1,64
10/12/2021	121030	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-402,78
10/12/2021	326391	Depósito referente à aplicação financeira APLICAÇÃO NORTE 21269-5.	17.515,93	
14/12/2021	121401	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-4.378,71
14/12/2021	326393	Depósito referente à aplicação financeira APLICAÇÃO NORTE 21269-5.	4.549,91	
15/12/2021	7590	MACEDO & CASTRO INFORMATICA LTDA		-150,00
15/12/2021	314259	CANINDE FERTILIZANTES LTDA		-21,20
Totais			113.392,64	-113.392,64
			Saldo Final	0,00


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338101011453616009
 10/02/2022 10:16:44

Cliente

 Agência 1615-2
 Conta 21269-5 EPAMIG NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	155.534,00			41.072,019545		
02/12/2021	RESGATE	924,52	0,34		244,122324	3,788510557	40.827,897221
	Aplicação 23/08/2021	924,52	0,34		244,122324		
03/12/2021	RESGATE	1.670,00	0,71		440,898368	3,789331333	40.386,998853
	Aplicação 23/08/2021	1.670,00	0,71		440,898368		
06/12/2021	RESGATE	1.391,50	0,65		367,306839	3,790155406	40.019,692014
	Aplicação 23/08/2021	1.391,50	0,65		367,306839		
08/12/2021	RESGATE	32.927,33	16,19		8.688,048537	3,791820437	31.331,643477
	Aplicação 23/08/2021	9.074,02	5,21		2.394,424633		
	Aplicação 01/09/2021	82,75	0,04		21,833605		
	Aplicação 08/10/2021	23.770,56	10,94		6.271,790299		
09/12/2021	RESGATE	4.413,45	2,24		1.164,277481	3,792643997	30.167,365996
	Aplicação 08/10/2021	4.413,45	2,24		1.164,277481		
10/12/2021	RESGATE	17.515,93	9,96		4.619,802218	3,793645090	25.547,563778
	Aplicação 08/10/2021	17.515,93	9,96		4.619,802218		
14/12/2021	RESGATE	4.549,91	3,14		1.199,517822	3,795733515	24.348,045956
	Aplicação 08/10/2021	4.549,91	3,14		1.199,517822		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92.742,82			24.348,045956		24.348,045956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.534,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.392,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,46
SALDO ATUAL =	92.742,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.311,44			2.295,970610		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.324,89			2.295,970610		2.295,970610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	2.324,89

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE161533 LUCINEIA S SERAFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338101011453616008
10/02/2022 10:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
 Conta corrente 21269-5 EPAMIG NORTE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.268	89,50 D	
02/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.269	673,62 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	161,40 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	924,52 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	144,40 D	
				DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	132,15 D	
				DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	179,40 D	
				DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	126,80 D	
				DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	130,20 D	
				DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	213,60 D	
				DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.307	235,35 D	
				DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.308	241,75 D	
				DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.309	266,35 D	
				DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.670,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.999	787,50 D	
06/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.000	236,50 D	
06/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.001	220,50 D	
06/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.002	73,50 D	
06/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.003	73,50 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.391,50 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	50.000,00 C	
				EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE			
08/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.694	2.000,00 D	
08/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.695	72.002,42 D	
08/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.696	3.079,50 D	
08/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.697	4.827,00 D	
08/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.801	394,41 D	
				PREF MUN NOVA PORTEIRINHA			
08/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.802	624,00 D	
				SECRET. FAZENDA MG			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.927,33 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.385	2.691,25 D	
09/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.386	21,20 D	
09/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.387	1.480,50 D	
09/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.388	220,50 D	

09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.413,45 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.983	21,20 C	
			746 03134 0000000014852 000014232			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.457,05 D	
			DISTRITO DE IRRIGACAO DO PERIMETRO GOR			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	41,55 D	
			DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	41,55 D	
			DISTRITO DE IRRIGACAO DE JAIBA			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	1.367,39 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	149,76 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	115,12 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	63,18 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	252,07 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	194,16 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	210,20 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	126,96 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	107,43 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	121.013	274,82 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.014	98,15 D	
			OI S A			
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.015	98,15 D	
			OI S A			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	3.824,13 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	1.968,24 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	368,25 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	1.000,73 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	3.274,87 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.021	526,67 D	
			OI S A			
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.022	98,15 D	
			OI S A			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.023	190,93 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.024	89,05 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.025	684,12 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.026	333,21 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.027	71,69 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.028	82,47 D	

			CEMIG DISTRIBUICAO				
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.029	24,30 D		
			EMBRATEL				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.030	402,78 D		
			CEMIG DISTRIBUICAO				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.515,93 C	0,00 C	
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.131	150,00 D		
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.132	21,20 D		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	4.378,71 D		
			CEMIG DISTRIBUICAO				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.549,91 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE161533 LUCINEIA S SERAFIM.

EPAMIG-EMP DE PES AGROPECUARIA
17138140/0022-58agência
0321conta corrente
48134-3

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	45.951,42
total para saque	45.951,42

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/12/2021 até 31/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2021				
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-285,28	
01 / dez	SISPAG TRIBUTOS	321	-30.000,00	
01 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	321	-1.835,94	
01 / dez	TAR TED SISPAG	321	-10,02	
01 / dez	TED 001.2593PREF MUN STA		30.000,00	
01 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	2.131,24	
01 / dez	SALDO DO DIA			10,00
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-22.082,50	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.643,24	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.596,73	
02 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	32.322,47	
02 / dez	SALDO DO DIA			10,00
03 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	321	-155,38	
03 / dez	TAR TED SISPAG	321	-5,01	
03 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	160,39	
03 / dez	SALDO DO DIA			10,00
06 / dez	SISPAG TRIBUTOS	321	-1,97	
06 / dez	PIX TRANSF JOSE MA06/12	9132	207,00	
06 / dez	AG. APLICACAO PP CP	321	-205,03	
06 / dez	SALDO DO DIA			10,00
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-466,87	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-47.575,71	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-192,50	
08 / dez	SISPAG TRIBUTOS	321	-207,00	

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	45.941,42
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	45.951,42
(=) LIMITE DISPONÍVEL	45.951,42

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/01/2022 07:45:18

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 370 0911, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

EPAMIG-EMP DE PES AGROPECUARIA
17138140/0022-58agência
0321conta corrente
48134-3

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	45.951,42
total para saque	45.951,42

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/12/2021 até 31/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2021				
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-285,28	
01 / dez	SISPAG TRIBUTOS	321	-30.000,00	
01 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	321	-1.835,94	
01 / dez	TAR TED SISPAG	321	-10,02	
01 / dez	TED 001.2593PREF MUN STA		30.000,00	
01 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	2.131,24	
01 / dez	SALDO DO DIA			10,00
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-22.082,50	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.643,24	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.596,73	
02 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	32.322,47	
02 / dez	SALDO DO DIA			10,00
03 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	321	-155,38	
03 / dez	TAR TED SISPAG	321	-5,01	
03 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	160,39	
03 / dez	SALDO DO DIA			10,00
05 / dez	SISPAG TRIBUTOS	321	-1,97	
05 / dez	PIX TRANSF JOSE MA06/12	9132	207,00	
05 / dez	AG. APLICACAO PP CP	321	-205,03	
05 / dez	SALDO DO DIA			10,00
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-466,87	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-47.575,71	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-192,50	
08 / dez	SISPAG TRIBUTOS	321	-207,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
08 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	48.442,08	
08 / dez	SALDO DO DIA			10,00
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-230,40	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.559,02	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-24.000,17	
10 / dez	SISPAG TRIBUTOS	321	-21.018,26	
10 / dez	TED 756.3094MARCELO C MA		16.000,00	
10 / dez	PIX TRANSF MARCELO10/12	9127	5.000,00	
10 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	25.807,85	
10 / dez	SALDO DO DIA			10,00
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-837,90	
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-266,53	
14 / dez	SISPAG TRIBUTOS	321	-11,82	
14 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	1.116,25	
14 / dez	SALDO DO DIA			10,00
15 / dez	SISPAG TRIBUTOS	321	-90,00	
15 / dez	SISPAG 00000003	3035	90,00	
15 / dez	TED 001.1615EMP PESQ AGR		136.042,07	
15 / dez	AG. APLICACAO PP CP	321	-136.042,07	
15 / dez	SALDO DO DIA			10,00
16 / dez	SISPAG TRIBUTOS	321	-16.566,18	
16 / dez	TED 237.3387SCALON E CER		16.566,18	
16 / dez	SALDO DO DIA			10,00
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.923,84	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-290,15	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-18,70	
17 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	2.232,69	
17 / dez	SALDO DO DIA			10,00
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-943,43	
20 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	321	-1.212,80	
20 / dez	TAR TED SISPAG	321	-5,01	
20 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	2.161,24	
20 / dez	SALDO DO DIA			10,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-34.760,43	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-88.402,84	
23 / dez	SISPAG TRANSF TITUL TED	321	-30,80	
23 / dez	TAR TED SISPAG	321	-5,01	
23 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	123.199,08	
23 / dez	SALDO DO DIA			10,00
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.255,75	
30 / dez	AG. RESGATE PP CP	321	4.255,75	
30 / dez	SALDO DO DIA			10,00

movimento da conta corrente

10 2



30
horas

ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
0321/48134-3	EPAMIG-EMP DE PES AGROPECUARIA	17.138.140/0022-58

Fundos	Cotas 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	13.101,21809	3,5131280	136.247,10	242.134,39	90,45	214,90	151.325,83	46.026,25	587,71	388,32
41090/201	13.101,21809	3,5131280	136.247,10	242.134,39	90,45	214,90	151.325,83	46.026,25	587,71	388,32
Total	13.101,21809	3,5131280	136.247,10	242.134,39	90,45	214,90	151.325,83	46.026,25	587,71	388,32

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370310096382631
03/01/2022 10:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21270-9EPAMIG SUDOESTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.826	358,33 D	
07/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.827	73,50 D	
07/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.828	283,50 D	
07/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.829	73,50 D	
07/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.830	73,50 D	
07/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.831	73,50 D	
07/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.832	73,50 D	
07/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.833	660,00 D	
07/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.834	1.476,00 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	3.068,29 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	3.030,64 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	2.031,79 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	933,84 D	
				ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIB			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	94,69 D	
				ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIB			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	938,57 D	
				ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIB			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	1.027,60 D	
				ENERGISA MINAS GERAIS- DISTRIB			
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.708	117,22 D	
				OI S A			
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.709	105,84 D	
				OI S A			
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.710	128,41 D	
				OI S A			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.711	1.070,57 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.712	1.558,64 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.251,43 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	46.577,40 C	
				EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE			
08/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.801	112,50 D	
				PREFEITURA MUN DE VICOSA			
08/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.802	2.919,60 D	
				SECRET. FAZENDA MG			
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.545,30 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.384	157,60 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157,60 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.130	283,50 D	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.137	42,40 D	
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.138	15.092,00 D	
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.139	15.092,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.093,44 C	
14/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.416,46 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	739,80 D	

CEMIG DISTRIBUICAO

16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	739,80 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB698650 ELAINE C F ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310096382631
03/01/2022 10:14:24

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21270-9 EPAMIG SUDOESTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.457,52			9.891,445873		
07/12/2021	RESGATE	17.251,43	7,09		4.552,514642	3,790986160	5.338,931231
	Aplicação 08/10/2021	17.251,43	7,09		4.552,514642		
09/12/2021	RESGATE	157,60	0,08		41,575218	3,792643997	5.297,356013
	Aplicação 08/10/2021	157,60	0,08		41,575218		
14/12/2021	RESGATE	20.093,44	13,91		5.297,356013	3,795733515	
	Aplicação 08/10/2021	20.093,44	13,91		5.297,356013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.457,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.502,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2021	APLICAÇÃO	43.545,30			43.198,052841	1,008038491	43.198,052841
14/12/2021	RESGATE	10.416,46	0,47	8,46	10.331,752419	1,009063088	32.866,300422
	Aplicação 08/12/2021	10.416,46	0,47	8,46	10.331,752419		
16/12/2021	RESGATE	739,80	0,06	0,83	733,642103	1,009606724	32.132,658319
	Aplicação 08/12/2021	739,80	0,06	0,83	733,642103		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.537,41			32.132,658319		32.132,658319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.545,30
RESGATES (-)	11.156,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,53
IOF (-)	9,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,37
SALDO ATUAL =	32.537,41

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB698650 ELAINE C F ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371315062578171
13/01/2022 15:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23120-7EMPRESA P A M G - EPAMIG
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.201,61 C
21/12/2021		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	122.101	400,00 D	9.801,61 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.801,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6567312 WALLERSON ERNESTO COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MARCELO RIMENTA FREIRE
Chefe Adjunto de Administração
e Finanças - EPAMIG SUL

GRASIELY A.A. LIMA
Assessor Técnico I



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370615154069201
06/01/2022 15:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
Conta corrente 69057-0EMPRESA DE PESQUISA AGROP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.738.135	15.000,00 C	
				033 0052 32611076000140 FACANALI MOTOR			
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	15.000,00 D	0,00 C
02/12/2021		0364	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.400.501	1.570,45 D	
				02/12 1615 400501-5 EMPRESA P A M			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.570,45 C	0,00 C
03/12/2021		0364	99015	470 Transferência enviada	550.162.000.043.859	73,50 D	
				03/12 0162 43859-6 IZABEL CRISTIN			
03/12/2021		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.005.035	73,50 D	
				03/12 0364 5035-0 LIVIA MENDES D			
03/12/2021		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.035.341	493,50 D	
				03/12 0364 35341-8 WELLER BENTO D			
03/12/2021		0364	99015	470 Transferência enviada	553.883.000.119.703	73,50 D	
				03/12 3883 119703-7 SIMONE NOVAES			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.301	150,00 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	864,00 C	0,00 C
06/12/2021		0168	99015	870 Transferência recebida	550.168.000.005.078	120,00 C	
				06/12 0168 5078-4 E MG UNIDADE R			
06/12/2021		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.047.564	913,50 D	
				06/12 0364 47564-5 RICARDO ALEXAN			
06/12/2021		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.047.577	913,50 D	
				06/12 0364 47577-7 HELCIO JOSE DE			
06/12/2021		0364	99015	470 Transferência enviada	550.364.000.055.977	913,50 D	
				06/12 0364 55977-6 JANDER SERGIO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	79,38 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	115,43 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	187,66 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	113,14 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.605	5.580,18 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.606	590,55 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.607	79,40 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.608	583,44 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.609	88,20 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.610	427,55 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.611	962,08 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.612	2.387,39 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.613	1,60 D	

SEFAZ RJ GNRE					
06/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.614	12,00 D
		GOV. PARANA-SEFA - GNRE			
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.615	155,38 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.616	6.146,07 D
		COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA			
06/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.617	959,05 D
		CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.618	5.530,32 D
		756 0001 034636411000190 MARCOS ANTONI			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.002.385		10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	26.629,77 C 0,00 C
07/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.364.000.047.557		73,50 D
		07/12 0364 47557-2 CARLOS HENRIQU			
07/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.364.000.047.580		73,50 D
		07/12 0364 47580-7 DELY PEREIRA D			
07/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.395.000.085.263		401,96 D
		07/12 0395 85263-5 CHRISTIANO VIE			
07/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	553.205.000.024.330		1.007,10 D
		07/12 3205 24330-2 DANIEL ARANTES			
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.701	79,54 D
		PREF. MUN. DE MARIA DA FE			
07/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		120.702	330,00 D
		07/12 15:35 ALT INFORMATICA LTDA			
07/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.335.500		3,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	1.968,86 C 0,00 C
08/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor		1.000	90.652,92 C
		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE			
08/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.421.000.028.038		295,00 D
		08/12 0421 28038-0 CONECTA NET TE			
08/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	551.704.000.006.877		1.910,20 D
		08/12 1704 6877-2 S V DESENV VIT			
08/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	552.588.000.011.571		259,00 D
		08/12 2586 11571-1 NTCOM TELECOMU			
08/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado		120.801	16.990,00 D
		08/12 10:53 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.802	144,58 D
		ELETRO-SERVICE			
08/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.803	413,33 D
		CEMIG DISTRIBUICAO			
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.804	4.824,00 D
		SECRET. FAZENDA MG			
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.805	464,81 D
		SECRET. FAZENDA MG			
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos		120.806	931,53 D
		SECRET. FAZENDA MG			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.807	2.758,69 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.808	3.450,46 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.809	5.964,62 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.810	308,96 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.811	7.842,29 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.812	466,56 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.813	1.073,06 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.814	5.810,79 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			

08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.815	120,00 D
		SECRET. FAZENDA MG		
08/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.110.675	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	36.815,04 D 0,00 C
09/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.162.000.042.636	73,50 D
		09/12 0162 42636-9 CLAUDIO EGON F		
09/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.162.000.043.859	73,50 D
		09/12 0162 43859-6 IZABEL CRISTIN		
09/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.364.000.001.623	73,50 D
		09/12 0364 1623-3 FABIO AURELIO		
09/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.364.000.083.902	73,50 D
		09/12 0364 83902-7 AURINELZA B T		
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.901	150,00 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
09/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	444,00 C 0,00 C
13/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.364.000.035.341	725,70 D
		13/12 0364 35341-8 WELLER BENTO D		
13/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	725,70 C 0,00 C
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	2,46 D
		EMBRATEL		
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.402	246,68 D
		OI S A		
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.403	269,83 D
		OI S A		
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.404	163,92 D
		OI S A		
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.405	102,38 D
		OI S A		
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.406	264,63 D
		OI S A		
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.407	107,54 D
		OI S A		
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.408	121,09 D
		OI S A		
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.409	158,01 D
		OI S A		
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.436,54 C 0,00 C
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.550.823	231.609,76 C
		756 3177 25266685000143 COOPERATIVA DO		
16/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	772.553.600	22.500,00 C
		16/12 14:32 00026329549672 WELLES CLOV		
16/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.408.000.025.449	73,50 D
		16/12 0408 25449-5 EDVALDO SEVERI		
16/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.408.000.025.704	87,10 D
		16/12 0408 25704-4 JURACI JUNIOR		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	154,00 D
		341 1403 018527671002033 VIACAO PRESID		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.602	15.000,00 D
		SECRET. FAZENDA MG		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.140.131	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	238.784,71 D 0,00 C
17/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada	550.421.000.020.180	1.010,59 D
		17/12 0421 20180-4 COOP CAFEIC Z		
17/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	4,23 D
		EMBRATEL		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.702	230.599,17 D
		SECRET. FAZENDA MG		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.703	22.500,00 D
		SECRET. FAZENDA MG		
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	254.113,99 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	8,43 D
		SEFAZ RJ GNRE		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	28,09 D

D

20/12/2021	0000	SEFAZ RJ GNRE 13105 375 Impostos	122.003	14,04 D
20/12/2021	0000	SEFAZ RJ GNRE 13105 375 Impostos	122.004	10,82 D
20/12/2021	0000	GNRE-SEFAZ-SP 13105 375 Impostos	122.005	21,63 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	83,01 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE	1.000	25.000,00 C
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.201	78,88 D
22/12/2021	0000	SECRET. FAZENDA MG 13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	1.773,48 D
22/12/2021	0000	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	2.226,17 D
22/12/2021	0000	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	5.879,68 D
22/12/2021	0000	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	3.222,27 D
22/12/2021	0000	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	1.358,59 D
22/12/2021	0000	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	1.669,07 D
22/12/2021	0000	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	1.031,73 D
22/12/2021	0000	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	2.235,02 D
22/12/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.210	46.796,46 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	41.271,35 C 0,00 C
23/12/2021	0399	17951 911 Depósito bloquead.1d útil	1.751.693.332	6.000,00 *
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.301	7.354,00 D
23/12/2021	0000	260 0001 039310860000167 CLAUDIA APARE 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.467.006	10,45 D
23/12/2021	0000	Cobrança referente 23/12/2021 00000 855 BB RF Mais Automatico	42	7.364,45 C 0,00 C
24/12/2021	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	6.000,00 D
24/12/2021	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.751.693.332	6.000,00 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	122.701	24,64 D
27/12/2021	0000	13105 375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	122.702	6.000,00 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone O I S A	122.703	120,16 D
27/12/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.704	26,64 D
27/12/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.705	2,86 D
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	6.174,30 C 0,00 C
30/12/2021	0364	99015 470 Transferência enviada 30/12 1615 400501-5 EMPRESA P A M	551.615.000.400.501	1.866,80 D
30/12/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.001	1.864,17 D
30/12/2021	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3.730,97 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

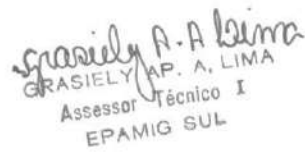
fuwaw

Transação efetuada com sucesso por: J7513805 VALTER JOSE DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MARCELO PIMENTA FREIRE
Chefe Adjunto de Administração
e Finanças - EPAMIG SUL



GRASIELY A. A. LIMA
Assessor Técnico I
EPAMIG SUL



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: URESM

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 208 07/01/2022 07:59 Página 1 de 4
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0364 -6
CONTA CORRENTE 00.000.069.057 -0
FONTE RECURSO EPAMIG SUL

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
01/12/2021	101501	Recebimento, FABRIZIO FACANALI DA SILVA E OUTRO conf. documento 00000101501	15.000,00	
01/12/2021	326384	Saque referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.		-15.000,00
02/12/2021	326386	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	1.570,45	
02/12/2021	651/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CELA		-500,00
02/12/2021	651/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CERN		-983,45
02/12/2021	651/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CETP		-87,00
03/12/2021	326388	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	864,00	
03/12/2021	652/2021	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL		-150,00
03/12/2021	653/2021	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS		-73,50
03/12/2021	654/2021	LIVIA MENDES CARVALHO SILVA		-73,50
03/12/2021	655/2021	SIMONE NOVAES REIS		-73,50
03/12/2021	656/2021	WELLER BENTO DA SILVA		-493,50
06/12/2021	305301	Recebimento, EMP. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO M. G. conf. documento 00000305301	120,00	
06/12/2021	326392	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	26.629,77	
06/12/2021	657/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-11.850,36
06/12/2021	658/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-115,43
06/12/2021	659/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-187,66
06/12/2021	660/2021	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 58692185604		-5.530,32
06/12/2021	661/2021	COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRES PONTAS LTDA		-6.146,07
06/12/2021	662/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS		-155,38
06/12/2021	663/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - RIO		-1,60
06/12/2021	664/2021	GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		-12,00
06/12/2021	665/2021	HELICIO JOSE DE OLIVEIRA		-913,50
06/12/2021	666/2021	JANDER SERGIO DA COSTA		-913,50
06/12/2021	667/2021	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA		-913,50
06/12/2021	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		-10,45
07/12/2021	326395	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	1.968,86	
07/12/2021	668/2021	ALT INFORMÁTICA LTDA		-330,00
07/12/2021	669/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ		-79,54
07/12/2021	670/2021	CARLOS HENRIQUE DA SILVA		-73,50
07/12/2021	671/2021	DELY PEREIRA DE LIMA		-73,50



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: URESM

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 208 07/01/2022 07:59 Página 2 de 4
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0364 -6
CONTA CORRENTE 00.000.069.057 -0
FONTE RECURSO EPAMIG SUL

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
07/12/2021	672/2021	CHRISTIANO VIEIRA PIRES		-401,96
07/12/2021	673/2021	DANIEL ARANTES PEREIRA		-1.007,10
07/12/2021	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX ENVIADO		-3,26
08/12/2021	326396	Saque referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.		-36.615,04
08/12/2021	674/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-413,33
08/12/2021	675/2021	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-27.675,43
08/12/2021	676/2021	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP		-16.990,00
08/12/2021	677/2021	CONNECTA NET TELECOMUNICACOES LTDA		-295,00
08/12/2021	678/2021	ELETRO-SERVICE ALARMES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		-144,58
08/12/2021	679/2021	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		-259,00
08/12/2021	680/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-6.220,34
08/12/2021	681/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-120,00
08/12/2021	682/2021	SOCIEDADE VITACEA DE DESENVOLVIMENTO VITICOLA LTDA		-1.910,20
08/12/2021	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA - PIX ENVIADO		-10,00
08/12/2021	EXTRATO	RECEBIMENTO SEDE	90.652,92	
09/12/2021	326397	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	444,00	
09/12/2021	683/2021	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		-150,00
09/12/2021	684/2021	AURINELZA BATISTA TEIXEIRA CONDE		-73,50
09/12/2021	685/2021	CLAUDIO EGON FACCION		-73,50
09/12/2021	686/2021	FABIO AURELIO DIAS MARTINS		-73,50
09/12/2021	687/2021	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS		-73,50
13/12/2021	326413	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	725,70	
13/12/2021	688/2021	WELLER BENTO DA SILVA		-725,70
14/12/2021	326414	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	1.436,54	
14/12/2021	689/2021	CLARO S A		-2,46
14/12/2021	690/2021	TELEMAR NORTE LESTE S A		-1.434,08
16/12/2021	100101	Recebimento, WELLES PASCOAL conf. documento 00000100101	22.500,00	
16/12/2021	278401	Recebimento, COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRES PONTAS LTDA conf. documento 00000278401	157.792,39	
16/12/2021	278501	Recebimento, COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRES PONTAS LTDA conf. documento 00000278501	72.806,78	
16/12/2021	326415	Saque referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.		-238.784,71
16/12/2021	691/2021	VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA		-154,00
16/12/2021	692/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-15.000,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: URESM

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 208 07/01/2022 07:59 Página 3 de 4
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0364 -6
CONTA CORRENTE 00.000.069.057 -0
FONTE RECURSO EPAMIG SUL

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
16/12/2021	693/2021	EDVALDO SEVERINO DE LIMA		-73,50
16/12/2021	694/2021	JURACI JUNIOR DE OLIVEIRA		-87,10
16/12/2021	EXTRATO	RECEBIMENTO DE CLIENTE A MAIOR REF. A VENDA DE CAFÉ - Nfs/ 2785 E 2784 - CETP	1.010,59	
16/12/2021	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		-10,45
17/12/2021	326420	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	254.113,99	
17/12/2021	696/2021	COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRES PONTAS LTDA		-1.010,59
17/12/2021	697/2021	CLARO S A		-4,23
17/12/2021	698/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-253.099,17
20/12/2021	326421	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	83,01	
20/12/2021	709/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE SAO PAULO		-32,45
20/12/2021	710/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - RIO		-50,56
22/12/2021	326423	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	41.271,35	
22/12/2021	699/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-78,88
22/12/2021	700/2021	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-19.396,01
22/12/2021	701/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		-46.796,46
22/12/2021	EXTRATO	RECEBIMENTO SEDE	25.000,00	
23/12/2021	306401	Recebimento, RENATO CHAGAS DE ALMEIDA conf. documento 00000306401	6.000,00	
23/12/2021	326469	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	7.364,45	
23/12/2021	702/2021	CLAUDIA APARECIDA DA CRUZ OLIVIEIRA 07490475694		-7.354,00
23/12/2021	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA		-10,45
24/12/2021	326471	Saque referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.		-6.000,00
27/12/2021	326481	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	6.174,30	
27/12/2021	703/2021	CLARO S A		-24,64
27/12/2021	704/2021	TELEMAR NORTE LESTE S A		-120,16
27/12/2021	705/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		-29,50
27/12/2021	706/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-6.000,00
30/12/2021	326482	Depósito referente à aplicação financeira URESM BB AUTO MAIS.	3.730,97	
30/12/2021	707/2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS		-1.864,17
30/12/2021	708/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CERN		-1.185,00
30/12/2021	708/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CESP		-60,00
30/12/2021	708/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CELA		-21,80
30/12/2021	708/2021	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - CEMA		-600,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: URESM

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página 4 de 4
CONTA CAIXA: 208 07/01/2022 07:59
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0364 -6
CONTA CORRENTE 00.000.069.057 -0
FONTE RECURSO EPAMIG SUL

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
Totais			737.260,07	-737.260,07
			Saldo Final	0,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 03 13/01/2022 14:39 Página 1 de 2
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.005.506 -9
FONTE RECURSO REVISTA

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
01/12/2021	826001	Recebimento, AGNALDO HONORIO conf. documento 00000826001	24,00	
01/12/2021	826101	Recebimento, CHARLE CRISÓSTOMO conf. documento 00000826101	12,00	
01/12/2021	826601	Recebimento, OTAVIO PRATES DA CONCEIÇÃO conf. documento 00000826601	173,54	
01/12/2021	826701	Recebimento, DOUGLAS GUELFY conf. documento 00000826701	173,54	
01/12/2021	826801	Recebimento, ROGÉRIO CÍCERO HONÓRIO GONÇALVES conf. documento 00000826801	464,56	
01/12/2021	826901	Recebimento, RAFAEL DE FREITAS conf. documento 00000826901	143,30	
01/12/2021	827001	Recebimento, ANDRE VINICIUS GENTILE PERICO conf. documento 00000827001	128,82	
01/12/2021	326204	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-1.119,76
02/12/2021	1878701	Recebimento, FUNEP conf. documento 00001878701	94,25	
02/12/2021	326205	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-94,25
03/12/2021	827201	Recebimento, JOSE ARTUR COELHO DE AGUIAR conf. documento 00000827201	153,08	
03/12/2021	827301	Recebimento, ROBERTO KONDER BORNHAUSEN conf. documento 00000827301	48,86	
03/12/2021	326206	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-201,94
06/12/2021	827401	Recebimento, MOACIR SANTOS DE LACERDA conf. documento 00000827401	105,42	
06/12/2021	827501	Recebimento, MOACIR SANTOS DE LACERDA conf. documento 00000827501	12,00	
06/12/2021	827601	Recebimento, MIGUEL MICHHEREFF FILHO conf. documento 00000827601	54,98	
06/12/2021	827701	Recebimento, GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA conf. documento 00000827701	178,40	
06/12/2021	827801	Recebimento, MARCO AVELLAR conf. documento 00000827801	24,00	
06/12/2021	827901	Recebimento, MARCO AVELLAR conf. documento 00000827901	36,00	
06/12/2021	1872901	Recebimento, FACEV - FUNDAÇÃO ART CULT E DE EDUC P CIDADANIA DE VIÇOSA conf. documento 00001872901	1.631,05	
06/12/2021	326207	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-2.041,85
07/12/2021	828101	Recebimento, ADRIANA VALADARES CAIAFA conf. documento 00000828101	28,00	
07/12/2021	326208	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-28,00
09/12/2021	833101	Recebimento, ROMULO MACEDO VIEIRA conf. documento 00000833101	97,26	
09/12/2021	833301	Recebimento, ANSELMO RANIERI COTRIN SANTANA conf. documento 00000833301	161,84	
09/12/2021	1877801	Recebimento, JULIANI COMERCIO DE LIVROS EIRELI conf. documento 00001877801	30,23	
09/12/2021	326209	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-97,26



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 03 13/01/2022 14:39 Página 2 de 2
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.005.506 -9
FONTE RECURSO REVISTA

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
10/12/2021	326210	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-192,07
13/12/2021	833201	Recebimento, MÁRCIO LUIZ CARVALHO conf. documento 00000833201	100,26	
13/12/2021	833401	Recebimento, CLAUDIO MARCHIONI DELPOSTE conf. documento 00000833401	107,46	
13/12/2021	326211	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-207,72
14/12/2021	833601	Recebimento, DALMO SÁVIO MARTINS PEREIRA conf. documento 00000833601	782,56	
14/12/2021	326212	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-782,56
17/12/2021	834201	Recebimento, RAFAEL JORGE ALMEIDA RODRIGUES conf. documento 00000834201	12,00	
17/12/2021	326213	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-12,00
20/12/2021	837001	Recebimento, LUIS SERGIO MEINERT conf. documento 00000837001	37,80	
20/12/2021	837101	Recebimento, MAURO FRANCISCO PITTELLI conf. documento 00000837101	207,54	
20/12/2021	326214	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-245,34
27/12/2021	1879501	Recebimento, FACEV - FUNDAÇÃO ART CULT E DE EDUC P CIDADANIA DE VIÇOSA conf. documento 00001879501	1.843,34	
27/12/2021	326215	Saque referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.		-1.843,34
28/12/2021	326399	Depósito referente à aplicação financeira REVISTA - APLICAÇÃO.	23.729,74	
28/12/2021	878/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-23.729,74
			Totais	30.595,83
				-30.595,83
			Saldo Final	0,00

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41516971** e o código CRC **0D3E5E37**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41516971



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 5506-9EPAMIG REVISTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	711.540.519	464,56 C	
			01/12 09:26 00057824401634 ROGERIO C H			
01/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	712.513.130	24,00 C	
			01/12 11:57 00010713407867 AGNALDO APA			
01/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	713.090.104	12,00 C	
			01/12 13:34 00023352078220 Charle Ferr			
01/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	713.125.410	173,54 C	
			01/12 13:40 00010319481638 OTAVIO PRAT			
01/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	713.354.039	143,30 C	
			01/12 14:20 00040291743889 RAFAEL DE F			
01/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	713.518.810	128,82 C	
			01/12 14:49 30040378000180 ANDRE VINIC			
01/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	714.041.452	173,54 C	
			01/12 16:21 00022115657861 DOUGLAS RAM			
01/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.119,76 D	0,00 C
02/12/2021		0269	99015 870 Transferência recebida	550.269.000.003.755	94,25 C	
			02/12 0269 FUNEP 00050511286000148			
02/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,25 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	720.960.396	153,08 C	
			03/12 10:26 00052299228691 JOSE ARTUR			
03/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	723.164.626	48,86 C	
			03/12 17:07 00000389935972 ROBERTO KON			
03/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,94 D	0,00 C
06/12/2021		0428	99015 870 Transferência recebida	550.428.000.070.532	1.631,05 C	
			06/12 0428 FUNDACAO 00002414568000346			
06/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	724.872.109	117,42 C	
			04/12 08:39 00055057667653 MOACIR SANT			
06/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	727.638.469	54,98 C	
			04/12 23:08 00071941924972 MIGUEL MICH			
06/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	730.755.620	178,40 C	
			06/12 10:51 00022669877800 GUSTAVO HEN			
06/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	731.357.753	60,00 C	
			06/12 12:28 00044862016634 MARCO ANTON			
06/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.041,85 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	738.091.764	28,00 C	
			07/12 17:11 00063075717649 ADRIANA VAL			
07/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	23	30,23 C	
			756 3214 7097359000178 JULIANI COMERC			
09/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	745.211.843	97,26 C	
			09/12 11:57 00001868477690 CLAUDIA APA			
09/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,26 D	30,23 C
10/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	753.062.627	161,84 C	
			10/12 22:36 00000134515536 ISABEL JUNQ			
10/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192,07 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	757.563.946	100,26 C	
			12/12 19:03 00000781281610 MARCIO L CA			
13/12/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	759.717.833	107,46 C	
			13/12 13:13 00035920854847 CLAUDIO MAR			
13/12/2021		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207,72 D	0,00 C

14/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	763.362.677	782,56 C	
14/12 11:56 00041543297668 DALMO S M P					
14/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	782,56 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	777.399.318	12,00 C	
17/12 16:17 00006718650641 RAFAEL JORG					
17/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	782.434.203	37,80 C	
19/12 09:47 00045538700968 LUIS SERGIO					
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	782.588.099	207,54 C	
19/12 10:55 00002257865839 MAURO FRANC					
20/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,34 D	0,00 C
27/12/2021	0428	99015 870 Transferência recebida	550.428.000.070.532	1.843,34 C	
27/12 0428 FUNDACAO 00002414568000346					
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.843,34 D	0,00 C
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.801	23.729,74 D	
SECRET. FAZENDA MG					
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.729,74 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	824.278.912	121,18 C	
31/12 11:29 00004289645674 SID ASSIS C					
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,18 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:15:49

Cliente

Agência 1615-2
Conta 5506-9 EPAMIG REVISTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.963,62			6.328,097002		
28/12/2021	RESGATE	23.729,74	30,99		6.242,986467	3,805978136	85,110535
	Aplicação 24/05/2021	1.158,19	1,16		304,613443		
	Aplicação 09/06/2021	90,58	0,09		23,822669		
	Aplicação 23/06/2021	1.953,46	1,96		513,775249		
	Aplicação 07/07/2021	47,51	0,07		12,502629		
	Aplicação 19/07/2021	130,60	0,19		34,364601		
	Aplicação 20/07/2021	79,80	0,12		20,998714		
	Aplicação 23/07/2021	1.504,44	2,20		395,861818		
	Aplicação 29/07/2021	5,08			1,335163		
	Aplicação 30/07/2021	1.621,30	2,36		426,607898		
	Aplicação 03/08/2021	79,75	0,12		20,985237		
	Aplicação 09/08/2021	11,21	0,01		2,946570		
	Aplicação 23/08/2021	1.646,52	2,32		433,222602		
	Aplicação 26/08/2021	12,15	0,01		3,195400		
	Aplicação 30/08/2021	109,56	0,15		28,826731		
	Aplicação 31/08/2021	1.600,34	2,23		421,067328		
	Aplicação 01/09/2021	38,26	0,05		10,064327		
	Aplicação 06/09/2021	167,40	0,23		44,042976		
	Aplicação 08/09/2021	55,11	0,08		14,499576		
	Aplicação 09/09/2021	36,82	0,05		9,687366		
	Aplicação 13/09/2021	135,21	0,19		35,575492		
	Aplicação 14/09/2021	24,28	0,04		6,386513		
	Aplicação 15/09/2021	35,19	0,05		9,258754		
	Aplicação 20/09/2021	3.277,80	4,43		862,388436		
	Aplicação 24/09/2021	39,71	0,05		10,445919		
	Aplicação 04/10/2021	253,19	0,34		66,612406		
	Aplicação 13/10/2021	33,11	0,04		8,706054		
	Aplicação 14/10/2021	15,74	0,02		4,139758		
	Aplicação 18/10/2021	162,45	0,20		42,736339		
	Aplicação 19/10/2021	389,55	0,49		102,479870		
	Aplicação 20/10/2021	199,18	0,25		52,395944		
	Aplicação 21/10/2021	16,13	0,02		4,242627		
	Aplicação 25/10/2021	2.608,92	3,28		686,341740		
	Aplicação 26/10/2021	26,19	0,04		6,891550		
	Aplicação 29/10/2021	356,84	0,44		93,872923		
	Aplicação 05/11/2021	5.808,17	7,71		1.528,091845		
31/12/2021	SALDO ATUAL	324,19			85,110535		85,110535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.963,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 23.729,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 121,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 30,99
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 90,31
SALDO ATUAL = 324,19

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.076,54			2.062,648710		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.119,76			1.112,024855	1,006955910	3.174,673565
02/12/2021	APLICAÇÃO	94,25			93,579482	1,007165223	3.268,253047
03/12/2021	APLICAÇÃO	201,94			200,460638	1,007379810	3.468,713685
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.041,85			2.026,452770	1,007598119	5.495,166455
07/12/2021	APLICAÇÃO	28,00			27,782812	1,007817326	5.522,949267
09/12/2021	APLICAÇÃO	97,26			96,463269	1,008259416	5.619,412536
10/12/2021	APLICAÇÃO	192,07			190,444542	1,008535072	5.809,857078
13/12/2021	APLICAÇÃO	207,72			205,910891	1,008785879	6.015,767969
14/12/2021	APLICAÇÃO	782,56			775,531291	1,009063088	6.791,299260
17/12/2021	APLICAÇÃO	12,00			11,882528	1,009886052	6.803,181788
20/12/2021	APLICAÇÃO	245,34			242,872458	1,010159824	7.046,054246
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.843,34			1.822,324130	1,011532454	8.868,378376
31/12/2021	APLICAÇÃO	121,18			119,672559	1,012596378	8.988,050935
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.101,27			8.988,050935		8.988,050935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.076,54
APLICAÇÕES (+)	6.987,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,46
SALDO ATUAL =	9.101,27

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 151 05/01/2022 14:25 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.007.854 -9
FONTE RECURSO ROYALTIES

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41521500** e o código CRC **4C417831**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41521500



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7854-9EPAMIG ROYALTIES
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:40:43

Cliente

Agência 1615-2
Conta 7854-9 EPAMIG ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.282,39			737,837783		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.380,90			737,837783		737,837783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.282,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,51
SALDO ATUAL =	16.380,90

Valor da Cota

30/11/2021	22,067714696
31/12/2021	22,201220782

Rentabilidade

No mês	0,6049
No ano	2,7049
Últimos 12 meses	2,7049

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41522206** e o código CRC **CA0629A7**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41522206



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 171 05/01/2022 14:05 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.008.623 -1
FONTE RECURSO EPAMIG / IDENE INFRAESTRUTURA
- CONVENIO

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 8623-1EPAMIG IDENE INFRAESTRUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:23:53

Cliente

Agência 1615-2
Conta 8623-1 EPAMIG IDENE INFRAESTRUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF LP 90 mil - CNPJ: 4.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.761,68			3.514,625618		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.014,03			3.514,625618		3.514,625618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.761,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,35
SALDO ATUAL =	33.014,03

Valor da Cota

30/11/2021	9,321526293
31/12/2021	9,393326874

Rentabilidade

No mês	0,7702
No ano	4,2619
Últimos 12 meses	4,2619

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41522827** e o código CRC **9E307D79**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41522827



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 181 05/01/2022 14:08 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.008.773 -4
FONTE RECURSO EPAMIG ROYALTIES SOJA

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 8773-4EPAMIG ROYALTIES SOJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:28:33

Cliente

Agência 1615-2
Conta 8773-4 EPAMIG ROYALTIES SOJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.942,97			1.555,386942		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.996,51			1.555,386942		1.555,386942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.942,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,54
SALDO ATUAL =	7.996,51

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 194 31/01/2022 16:08 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.008.951 -6
FONTE RECURSO ROYALTIES TURMALINA

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
14/12/2021	327111	Saque referente à aplicação financeira ROYALTIES TURMALINA - APLICAÇÃO.		-27.250,00
14/12/2021	5203043_21	Recebimento, MINERAÇÃO TURMALINA LTDA conf. documento 5203043_21	27.250,00	
28/12/2021	326308	Depósito referente à aplicação financeira ROYALTIES TURMALINA - APLICAÇÃO.	88.374,39	
28/12/2021	832/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-88.374,39
			Totais	115.624,39
				-115.624,39
			Saldo Final	0,00

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41525178** e o código CRC **0372AF04**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41525178



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 8951-6EPAMIG ROYALTIES TURMALIN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.554.105	27.250,00 C	
				246 0001 28917748000172 MINERACAO SERR			
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.250,00 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.801	88.374,39 D	
				SECRET. FAZENDA MG			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.374,39 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:41:11

Cliente

Agência 1615-2
Conta 8951-6 EPAMIG ROYALTIES TURMALIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	124.808,96			32.958,427236		
28/12/2021	RESGATE	88.374,39	122,59		23.252,098892	3,805978136	9.706,328344
	Aplicação 12/07/2021	15.172,31	22,55		3.992,366602		
	Aplicação 11/08/2021	27.616,61	39,61		7.266,519734		
	Aplicação 13/09/2021	20.858,69	28,50		5.487,995115		
	Aplicação 01/10/2021	6.689,03	8,82		1.759,824559		
	Aplicação 15/10/2021	18.037,75	23,11		4.745,392882		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.971,85			9.706,328344		9.706,328344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.808,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.374,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	122,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,28
SALDO ATUAL =	36.971,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2021	APLICAÇÃO	27.250,00			27.005,249051	1,009063088	27.005,249051
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.345,42			27.005,249051		27.005,249051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,42
SALDO ATUAL =	27.345,42

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 196 09/02/2022 13:08 Página 3 de 4
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.009.007 -7
FONTE RECURSO RECEITA PROPRIA - BB

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
20/12/2021	871/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE SAO PAULO		-386,37
21/12/2021	7607	CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S AUDITORES INDEPENDENTES,		-10.200,00
21/12/2021	7603	SOLO NETWORK BRASIL S.A		-24.699,26
21/12/2021	326119	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	11.791,32	
21/12/2021	739/2021	EMPRESA ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A		-955,54
21/12/2021	859/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		-2.363,28
21/12/2021	860/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		-1.026,27
21/12/2021	861/2021	CEMIG DISTRIBUICAO S A		-7.270,48
22/12/2021	7614	MARCELA LAGUARDIA GUIMARAES		-394,00
22/12/2021	7605	EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI-EPP		-175,75
22/12/2021	326285	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	9.981,86	
22/12/2021	870/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM		-104,13
22/12/2021	874/2021	SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS		-6.557,59
22/12/2021	875/2021	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO		-2.852,64
23/12/2021	7615	ALEX SANDER SOARES		-73,50
23/12/2021	326312	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	30.251,55	
23/12/2021	811/2021	UP PRINT COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME		-1.575,00
23/12/2021	813/2021	OI MOVEL S/A		-505,77
23/12/2021	873/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		-27.608,70
24/12/2021	7618	REGISTRO DE IMÓVEL DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ		-253,38
24/12/2021	7617	ALEX SANDER GEOVANE SOLANO		-102,90
24/12/2021	7617	ANDERSON JORGE DE OLIVEIRA		-102,90
24/12/2021	7617	ANDREZZA PEREIRA FERNANDES		-102,90
24/12/2021	326318	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	169,00	
24/12/2021	836/2021	OI MOVEL S/A		-169,00
27/12/2021	326320	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	2.137,50	
28/12/2021	7611	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - ME		-2.137,50
28/12/2021	326322	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	7.102,20	
28/12/2021	877/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO		-4.468,80
29/12/2021	7622	ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E JURIDICA LTDA		-2.633,40
29/12/2021	326323	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	65.253,01	



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 196 09/02/2022 13:08 Página 4 de 4
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.009.007 -7
FONTE RECURSO RECEITA PROPRIA - BB

			Saldo Inicial	
			0,00	
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
29/12/2021	826/20221	MAPFRE VIDA S.A		-42.703,94
29/12/2021	878/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		-8.200,06
30/12/2021	7626	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA		-705,59
30/12/2021	7626	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA		-705,59
30/12/2021	7623	COMPANHIA DE TECNOL DA INFORMACAO DO ESTADO DE MIG PRODEMGE		-205,49
30/12/2021	7625	COMPANHIA DE TECNOL DA INFORMACAO DO ESTADO DE MIG PRODEMGE		-66,50
30/12/2021	7624	COMPANHIA DE TECNOL DA INFORMACAO DO ESTADO DE MIG PRODEMGE		-290,39
30/12/2021	7625	COMPANHIA DE TECNOL DA INFORMACAO DO ESTADO DE MIG PRODEMGE		-681,47
30/12/2021	326327	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	17.456,89	
30/12/2021	7626	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA		-11.693,98
30/12/2021	839/2021	EMPRESA SAFETEC INFORMÁTICA LTDA		-17.456,89
31/12/2021	326330	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	54,60	
31/12/2021	326629	Valor referente a tarifa bancária		-54,60
			Totais	566.744,99
				-566.744,99
			Saldo Final	0,00

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41984763** e o código CRC **910E2990**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41984763



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 196 09/02/2022 13:08 Página 1 de 4
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.009.007 -7
FONTE RECURSO RECEITA PROPRIA - BB

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
01/12/2021	325480	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	36.745,35	
01/12/2021	754/2021	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A		-11.493,88
01/12/2021	795/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE MINAS GERAIS		-292,81
02/12/2021	7500	MENDONÇA PAPELARIA ARMARINHO E MATERIAIS EIRELI		-24.511,76
02/12/2021	7538	CHARLES TITO RODRIGUES		-446,90
02/12/2021	325493	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	29.343,24	
03/12/2021	7537	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL		-5.621,61
03/12/2021	1878301	Recebimento, MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE conf. documento 00001878301	3.950,00	
03/12/2021	7535	AUGUSTUS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME		-23.576,63
03/12/2021	7533	COMPANHIA DE TECNOL DA INFORMACAO DO ESTADO DE MIG PRODEMGE		-145,00
03/12/2021	325497	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	2.156,05	
03/12/2021	799/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE MINAS GERAIS		-28,41
06/12/2021	7546	TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP		-3.600,00
06/12/2021	7526	ANDREZZA PEREIRA FERNANDES		-210,00
06/12/2021	7526	ALEX SANDER GEOVANE SOLANO		-210,00
06/12/2021	7526	ANDERSON JORGE DE OLIVEIRA		-210,00
06/12/2021	7547	PAULO CESAR LIMA		-10,60
06/12/2021	7548	CHARLES TITO RODRIGUES		-78,80
06/12/2021	7539	VENCER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		-1.758,24
07/12/2021	325500	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	1.784,16	
07/12/2021	755/2021	IMPrensa NACIONAL		-1.784,16
09/12/2021	325503	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	2.307,20	
09/12/2021	820/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		-2.175,74
09/12/2021	827/2021	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DNIT		-131,46
10/12/2021	325783	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	3.376,22	
10/12/2021	773/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		-2.024,39
10/12/2021	821/2021	TILLBILL - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		-225,00
10/12/2021	897/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		-1.126,83
13/12/2021	11/2021	Recebimento, FUNDACAO JOAO PINHEIRO conf. documento 11/2021	24.135,45	
13/12/2021	325786	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	37.360,21	



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 196 09/02/2022 13:08 Página 2 de 4
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.009.007 -7
FONTE RECURSO RECEITA PROPRIA - BB

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
13/12/2021	846/2021	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		-6.185,96
14/12/2021	7584	CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S AUDITORES INDEPENDENTES,		-10.200,00
14/12/2021	7582	MARCUS VINICIUS FERNANDES DOS SANTOS		-1.013,50
14/12/2021	7583	AC CLEAN COMÉRCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME		-44.096,20
14/12/2021	325788	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	149.405,47	
14/12/2021	758/2021	TOTVS S/A		-12.575,90
15/12/2021	7591	FREDERICO JOSÉ VIEIRA PASSOS		-294,00
15/12/2021	7592	FREDERICO JOSÉ VIEIRA PASSOS		-420,00
15/12/2021	7593	MARCELA LAGUARDIA GUIMARAES		-73,50
15/12/2021	325791	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	8.209,31	
15/12/2021	7595	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG		-136.042,07
15/12/2021	757/2021	TOTVS S/A		-3.150,15
15/12/2021	760/2021	TOTVS S/A		-5.059,16
16/12/2021	325895	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	4.768,74	
16/12/2021	759/2021	TOTVS S/A		-3.549,44
17/12/2021	7600	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES		-713,18
17/12/2021	325896	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	44.553,55	
17/12/2021	787/2021	IMPRESA NACIONAL		-1.585,92
17/12/2021	857/2021	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		-4.001,06
17/12/2021	863/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO		-1.574,72
17/12/2021	863/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO		-2.364,20
20/12/2021	7602	FACILITA COMERCIO LTDA		-3.406,25
20/12/2021	7608	ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA		-31.250,00
20/12/2021	7559	METODO MOBILE COM E SERV EM TELECOM		-371,40
20/12/2021	326118	Depósito referente à aplicação financeira RECEITA PROPRIA BB.	58.610,10	
20/12/2021	753/2021	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A		-15.842,01
20/12/2021	753/2021	Referente a estorno de Saque do Cheque ref. 324296	15.842,01	
20/12/2021	753/2021	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A		-15.842,21
20/12/2021	763/2021	CLARO S.A		-759,20
20/12/2021	774/2021	OI MOVEI S/A		-506,12
20/12/2021	800/2021	SOMPO SEGUROS		-196,56
20/12/2021	850/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		-6.526,50



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 9007-7EPAMIG RECEITA PROPRIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.215	446,90 D	
01/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.216	24.511,76 D	
01/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.101	11.493,88 D	
			TICKET GESTAO EM MANUT EZC S.A			
01/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.102	292,81 D	
			TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	36.745,35 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.270	145,00 D	
02/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.271	23.576,63 D	
02/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.272	5.621,61 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	29.343,24 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	183.409.744	3.950,00 C	
			104 0093 18715383000140 MUNICIPIO DE B			
03/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.841	420,00 D	
03/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.842	210,00 D	
03/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.853	1.758,24 D	
03/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.858	3.600,00 D	
03/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.859	10,60 D	
03/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.860	78,80 D	
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.301	28,41 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	2.156,05 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.701	1.784,16 D	
			IMPRESA NACIONAL			
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	1.784,16 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.901	2.175,74 D	
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
09/12/2021		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.902	131,46 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	2.307,20 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105 361 Pqto conta água	121.001	2.024,39 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
10/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.002	225,00 D	
			TILLBILL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			
10/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.003	911,08 D	
			DARF - 17.138.140/0001-23 -2362			
10/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.004	215,75 D	
			DARF - 17.138.140/0001-23 -2484			
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	3.376,22 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	206.028	24.135,45 C	
			ESTADO DE MINAS GERAIS			
13/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.707	44.096,20 D	
13/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.708	1.013,50 D	
13/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.709	10.200,00 D	
13/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.301	6.185,96 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
13/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	37.360,21 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.133	294,00 D	
14/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.134	420,00 D	
14/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.135	73,50 D	

14/12/2021	0000	13134 438 TED	9.136	136.042,07 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	12.575,90 D
		TOTVS SA		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	149.405,47 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	3.150,15 D
		TOTVS S A		
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	5.059,16 D
		TOTVS SA		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	8.209,31 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.963	713,18 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	3.549,44 D
		TOTVS S A		
16/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.602	506,12 D
		OI MOVEL S.A.		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	4.768,74 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.052	31.250,00 D
17/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.055	371,40 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.056	3.406,25 D
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	1.420,72 D
		IMPrensa Nacional		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	165,20 D
		IMPrensa Nacional		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	2.861,73 D
		CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	1.139,33 D
		CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.705	893,76 D
		SECRET. FAZENDA MG		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.706	680,96 D
		SECRET. FAZENDA MG		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.707	2.364,20 D
		SECRET. FAZENDA MG		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	44.553,55 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.019	24.699,26 D
20/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.020	10.200,00 D
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.001	759,20 D
		EMBRATEL		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	15.842,21 D
		TICKET GESTAO EM MANUT EZC S.A		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	196,56 D
		SOMPO SEGUROS S.A		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.202,82 D
		DARF - 17.138.140/0001-23 -1708		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.005	5.323,68 D
		DARF - 17.138.140/0001-23 -5952		
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.006	290,90 D
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	87,97 D
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO		
20/12/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.008	7,50 D
		TJSP - CUSTAS FEDTJ		
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	58.610,10 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.325	175,75 D
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	955,54 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	2.363,28 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	1.026,27 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.104	7.270,48 D
		CEMIG DISTRIBUICAO		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	11.791,32 C 0,00 C
22/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.426	73,50 D
22/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.429	394,00 D
22/12/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	104,13 D

TRANSBETIM - FUNSET

22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.202	6.557,59 D
SECRET. FAZENDA MG				
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.203	2.852,64 D
GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)				
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	9.981,86 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	102,90 D
23/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.509	205,80 D
23/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.510	253,38 D
23/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	1.575,00 D
UPPRINT				
23/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.302	505,77 D
OI MOVEL S.A.				
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.303	1.014,28 D
DARF - 17.138.140/0001-23 -2172				
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.304	21.749,19 D
DARF - 17.138.140/0001-23 -5856				
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.305	4.625,49 D
DARF - 17.138.140/0001-23 -6912				
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.306	219,74 D
DARF - 17.138.140/0001-23 -8109				
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	30.251,55 C 0,00 C
24/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.401	169,00 D
OI MOVEL S.A.				
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	169,00 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.684	2.137,50 D
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	2.137,50 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.616	2.633,40 D
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.801	2.723,84 D
SECRET. FAZENDA MG				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.802	1.744,96 D
SECRET. FAZENDA MG				
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	7.102,20 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.672	1.243,85 D
29/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.673	13.105,16 D
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	42.703,94 D
MAPFRE VIDA S.A.				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.902	8.200,06 D
DARF - 17.138.140/0001-23 -2484				
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	65.253,01 C 0,00 C
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	17.456,89 D
SAFETEC INFORMATICA LTDA				
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	17.456,89 C 0,00 C
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.016.858	13,60 D
Cobrança referente 30/12/2021				
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.025.890	8,20 D
Cobrança referente 29/12/2021				
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.026.276	32,80 D
Cobrança referente 30/12/2021				
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	54,60 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:40:11

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	9007-7 EPAMIG RECEITA PROPRIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.632.450,69			181.032,465349		
01/12/2021	RESGATE	36.745,35	5,53	14,44	4.076,223466	9,019456443	176.956,241883
	Aplicação 04/11/2021	36.745,35	5,53	14,44	4.076,223466		
02/12/2021	RESGATE	29.343,24	6,82	7,30	3.254,174213	9,021446941	173.702,067670
	Aplicação 04/11/2021	29.343,24	6,82	7,30	3.254,174213		
03/12/2021	RESGATE	2.156,05	0,65	0,28	239,043098	9,023393769	173.463,024572
	Aplicação 04/11/2021	2.156,05	0,65	0,28	239,043098		
07/12/2021	RESGATE	1.784,16	0,76		197,724452	9,027310408	173.265,300120
	Aplicação 04/11/2021	1.784,16	0,76		197,724452		
09/12/2021	RESGATE	2.307,20	1,21		255,602490	9,031250039	173.009,697630
	Aplicação 04/11/2021	2.307,20	1,21		255,602490		
10/12/2021	RESGATE	3.376,22	1,98		373,958000	9,033634803	172.635,739630
	Aplicação 04/11/2021	3.376,22	1,98		373,958000		
13/12/2021	RESGATE	37.360,21	24,43		4.137,239421	9,036131631	168.498,500209
	Aplicação 04/11/2021	37.360,21	24,43		4.137,239421		
14/12/2021	RESGATE	149.405,47	107,02		16.541,506842	9,038625769	151.956,993367
	Aplicação 04/11/2021	149.405,47	107,02		16.541,506842		
15/12/2021	RESGATE	8.209,31	6,36		908,706064	9,041064353	151.048,287303
	Aplicação 04/11/2021	8.209,31	6,36		908,706064		
16/12/2021	RESGATE	4.768,74	4,01		527,741498	9,043726936	150.520,545805
	Aplicação 04/11/2021	4.768,74	4,01		527,741498		
17/12/2021	RESGATE	44.553,55	39,97		4.929,685535	9,045915745	145.590,860270
	Aplicação 04/11/2021	44.553,55	39,97		4.929,685535		
20/12/2021	RESGATE	58.610,10	56,13		6.483,635943	9,048353503	139.107,224327
	Aplicação 04/11/2021	58.610,10	56,13		6.483,635943		
21/12/2021	RESGATE	11.791,32	11,99		1.304,120111	9,050784435	137.803,104216
	Aplicação 04/11/2021	11.791,32	11,99		1.304,120111		
22/12/2021	RESGATE	9.981,86	10,77		1.103,754693	9,053306916	136.699,349523
	Aplicação 04/11/2021	9.981,86	10,77		1.103,754693		
23/12/2021	RESGATE	30.251,55	34,51		3.344,402907	9,055745030	133.354,946616
	Aplicação 04/11/2021	30.251,55	34,51		3.344,402907		
24/12/2021	RESGATE	169,00	0,19		18,678122	9,058191040	133.336,268494
	Aplicação 04/11/2021	169,00	0,19		18,678122		
27/12/2021	RESGATE	2.137,50	2,68		236,206814	9,060619213	133.100,061680
	Aplicação 04/11/2021	2.137,50	2,68		236,206814		
28/12/2021	RESGATE	7.102,20	9,36		784,683519	9,062965937	132.315,378161
	Aplicação 04/11/2021	7.102,20	9,36		784,683519		
29/12/2021	RESGATE	65.253,01	90,06		7.207,957096	9,065407734	125.107,421065
	Aplicação 04/11/2021	65.253,01	90,06		7.207,957096		
30/12/2021	RESGATE	17.456,89	25,14		1.927,913687	9,067848899	123.179,507378
	Aplicação 04/11/2021	17.456,89	25,14		1.927,913687		
31/12/2021	RESGATE	54,60	0,07		6,027379	9,070278055	123.173,479999
	Aplicação 04/11/2021	54,60	0,07		6,027379		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.117.217,71			123.173,479999		123.173,479999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.632.450,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	522.817,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.046,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	439,64
IOF (-)	22,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.584,55
SALDO ATUAL =	1.117.217,71

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41526135** e o código CRC **E56A09E3**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41526135



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página 1 de 1
CONTA CAIXA: 199 05/01/2022 14:12
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.009.435 -8
FONTE RECURSO EPAMIG/CEMIG - CONVENIO

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 9435-8EPAMIG CEMIG
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:32:21

Cliente

Agência 1615-2
Conta 9435-8 EPAMIG CEMIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.462,99			156,925529		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.483,94			156,925529		156,925529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.462,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,95
SALDO ATUAL =	3.483,94

Valor da Cota

30/11/2021	22,067714696
31/12/2021	22,201220782

Rentabilidade

No mês	0,6049
No ano	2,7049
Últimos 12 meses	2,7049

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 245 05/01/2022 14:12 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.010.743 -3
FONTE RECURSO EXPOCAFE

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41526724** e o código CRC **1F22F696**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41526724



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 10743-3EMPRESA DE PESQUISA AGROP
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:32:49

Cliente

Agência 1615-2
Conta 10743-3 EXPOMAQ 2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	405.223,69			44.937,739351		
31/12/2021	SALDO ATUAL	407.597,79			44.937,739351		44.937,739351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.223,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.374,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.374,10
SALDO ATUAL =	407.597,79

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página 1 de 1
CONTA CAIXA: 217 05/01/2022 11:46
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.011.141 -4
FONTE RECURSO CONVENIO 776811/2012

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41527665** e o código CRC **C6F5C667**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41527665



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 11141-4CONVENIO776811-2012
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340408111148221
04/01/2022 08:44:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 11141-4

Saldo: 0,00 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO776811/2012

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 220 05/01/2022 11:45 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.011.276 -3
FONTE RECURSO CONVENIO 775404/2012

			Saldo Inicial	0,00
Data	Nº Documento	Historico	Valor Entrada	Valor Saida
01/12/2021	793/2021	ALEXMILIANO VOGEL DE OLIVEIRA		-524,52
06/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	524,52	
10/12/2021	828/2021	ALEXMILIANO VOGEL DE OLIVEIRA		-283,50
10/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	283,50	
21/12/2021	868/2021	FULVIO RODRIGUEZ SIMAO		-493,50
21/12/2021	868/2021	THIAGO ARCHANGELO FREATO		-1.612,79
21/12/2021	EXTRATO	Resgate aplicação poupança	2.106,29	
			Totais	2.914,31
				-2.914,31
			Saldo Final	0,00

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41528241** e o código CRC **3FC48288**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41528241



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 11276-3CONVENIO775404-2012
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.254.467.000.000	524,52 D	
06/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	524,52 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.383.606.000.000	283,50 D	
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	283,50 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.621.449.000.000	493,50 D	
21/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.621.452.000.000	1.612,79 D	
21/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.106,29 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340408111148221
04/01/2022 08:43:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 11276-3

Saldo: 268.039,25 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO775404/2012

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					269.087,14 C
02/12/2021	03/12/2021	3/11	737 Juros	1615-2			1.187,21 C	
02/12/2021	03/12/2021		290 Imposto De Renda	1615-2			267,12 D	
07/12/2021	06/12/2021		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.506		524,52 D	
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.510		283,50 D	
22/12/2021	21/12/2021		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.521		2.106,29 D	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			42,47 C	
31/12/2021	03/01/2022	3/12	737 Juros	1615-2			1.178,60 C	
31/12/2021	03/01/2022		290 Imposto De Renda	1615-2			274,74 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							268.039,25 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41584223** e o código CRC **92364765**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41584223



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Página 1 de 1
CONTA CAIXA: 269 05/01/2022 11:48
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.017.052 -6
FONTE RECURSO CONVENIO 797471/2013

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 08:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 17052-6CONVENIO797471-2013
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340408111148221
04/01/2022 08:46:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1615-2 / 17052-6

Saldo: 0,00 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO797471/2013

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ass.: _____
Chefe de Administração e Finanças (CAAF) ou Chefe da DVFI



Documento assinado eletronicamente por **Wallerson Ernesto Coelho, Chefe de Divisão**, em 12/04/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **41584871** e o código CRC **C85FC196**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000099/2022-79

SEI nº 41584871



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Unidade: SEDE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

CONTA CAIXA: 243 05/01/2022 14:09 Página 1 de 1
BANCO BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1615 -2
CONTA CORRENTE 00.000.017.062 -3
FONTE RECURSO EPAMIG SALDO CONGELADO

Data	Nº Documento	Historico	Saldo Inicial	0,00
			Valor Entrada	Valor Saida
			Totais	0,00
			Saldo Final	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308462567141
03/01/2022 09:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 17062-3EPAMIG SALDO CONGELADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408111148221
04/01/2022 08:29:00

Cliente

Agência 1615-2
Conta 17062-3 EPAMIG SALDO CONGELADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	346.412,55			91.477,508513		
31/12/2021	SALDO ATUAL	348.442,01			91.477,508513		91.477,508513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.412,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.029,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.029,46
SALDO ATUAL =	348.442,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9139814 SUZANA MARA TORRES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DRAF
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS ORIGINÁRIOS DO ESTADO - DESPESAS COM PESSOAL
EXERCÍCIO - 2021

Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

MÊS	DESTINAÇÃO	VALOR
Janeiro	Subvenção para a folha de pagamento	6.374.794,82
Fevereiro	Subvenção para a folha de pagamento	6.581.908,42
Março	Subvenção para a folha de pagamento	6.404.731,60
Abril	Subvenção para a folha de pagamento	6.509.527,56
Maiο	Subvenção para a folha de pagamento	6.566.474,30
Junho	Subvenção para a folha de pagamento	7.051.179,13
Julho	Subvenção para a folha de pagamento	6.555.653,09
Agosto	Subvenção para a folha de pagamento	6.669.853,02
Setembro	Subvenção para a folha de pagamento	6.633.225,54
Outubro	Subvenção para a folha de pagamento	6.488.769,37
Novembro	Subvenção para a folha de pagamento	7.914.310,83
Dezembro	Subvenção para a folha de pagamento	10.543.877,30
TOTAL		84.294.304,98

**NILDA DE FATIMA
FERREIRA
SOARES:42358191604**

Assinado de forma digital por
NILDA DE FATIMA FERREIRA
SOARES:42358191604
Dados: 2022.06.29 12:17:02 -03'00'

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DRAF
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS ORIGINÁRIOS DO ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES
EXERCÍCIO - 2021
Emendas Parlamentares Estaduais Impositivas

MÊS	DESTINAÇÃO	VALOR
Março	Recurso de Emenda - Despesa de Capital	9.799,00
Julho	Recurso de Emenda - Despesa de Capital	2.490,00
Setembro	Recurso de Emenda - Despesa de Capital	65.020,00
Outubro	Recurso de Emenda - Despesa Corrente	92.229,27
Novembro	Recurso de Emenda - Despesa de Capital	11.400,00
Dezembro	Recurso de Emenda - Despesa de Capital	208.017,34
TOTAL		388.955,61

* EXECUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS IMPOSITIVAS E EXTRAS.

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DRAF
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS ORIGINÁRIOS DO ESTADO - DESPESA CORRENTE
EXERCÍCIO - 2021

MÊS	DESTINAÇÃO	VALOR
Julho	Subvenção para despesa corrente	20.112,48
Agosto	Subvenção para despesa corrente	83.494,72
Setembro	Subvenção para despesa corrente	54.524,89
Outubro	Subvenção para despesa corrente	59.878,71
Novembro	Subvenção para despesa corrente	30.091,40
Dezembro	Subvenção para despesa corrente	35.559,92
TOTAL		283.662,12

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DRAF
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS ORIGINÁRIOS DO ESTADO - SENTENÇAS JUDICIAIS
EXERCÍCIO - 2021
Precatórios e Sentenças Judiciárias

MÊS	DESTINAÇÃO	VALOR
Dezembro	Subvenção para pagamento de sentenças judiciais	494.353,85
TOTAL		494.353,85

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais****Conselho Fiscal****Parecer nº 2/EPAMIG/CONSELHO FISCAL/2021****PROCESSO Nº 3050.01.0000370/2021-40****NILDA DE FATIMA
FERREIRA
SOARES:4235819
1604**Assinado de forma
digital por NILDA DE
FATIMA FERREIRA
SOARES:42358191604
Dados: 2022.06.29
12:18:13 -03'00'**PARECER DO CONSELHO FISCAL****EXERCÍCIO DE 2020**

Cumprindo determinações constantes do Estatuto da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, examinamos o Relatório Financeiro de 2020, composto de Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Financeiras, Composição do Capital Social, Composição da Receita e Composição da Despesa. Com base no Relatório de Auditoria nº 3050.0245.2021, de 29 de março de 2021, referente ao 4º Trimestre e Exercício de 2020, elaborado pela Auditoria Interna da EPAMIG, datado de vinte e nove de março de 2021, e no acompanhamento realizado por este Conselho, concluímos pela adequação técnica às normas legais vigentes dos documentos analisados e, por esta razão, recomendamos a sua aprovação pelo Conselho Administrativo.

Belo Horizonte, 06 de abril de 2021.

Márcio Maia de Castro

Membro do Conselho Fiscal

Ernane Santos Lima

Membro do Conselho Fiscal

Giovanio Gilberto Lopes

Membro do Conselho Fiscal



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Maia de Castro, Conselheiro(a)**, em 09/04/2021, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Giovanio Gilberto Lopes, Conselheiro(a)**, em 09/04/2021, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ernane Santos Lima, Conselheiro(a)**, em 12/04/2021, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **27913717** e o código CRC **BF6258C3**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000370/2021-40

SEI nº 27913717



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NILDA DE FATIMA
FERREIRA
SOARES:42358191604

Assinado de forma digital por
NILDA DE FATIMA FERREIRA
SOARES:42358191604
Dados: 2022.06.29 12:19:13 -03'00'

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se virtualmente, por meio da plataforma Google Meet (meet.google.com/bqg-veoz-cjz), o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), para deliberar sobre as seguintes pautas: **1) Informes da Diretoria-Executiva; 2) Aprovação do Exercício Social 2021 (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX e XII; art. 35, inc. IX c/c art. 40, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** (Relatores: Conselheiros Nairam Félix de Barros e Otávio Martins Maia); **3) Aprovação da Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas (Ano base 2021) (art. 25, inc. IV e VIII c/c art. 34, inc. IX, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** (Relator: Conselheiro Afonso Maria Rocha); **4) Aprovação do Relatório da Diretoria Executiva (Ano base 2021) (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX c/c art. 35, inc. IX, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** (Relator: Conselheiro Antônio Álvaro CorsettiPurcino); **5) Aprovação da revisão do Regimento Geral e Estatuto do Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo - EPAMIG ITAC**; (Relatora: Conselheira Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro); **6) Aprovação da revisão do Regimento Geral e Estatuto do Instituto de Laticínios Cândido Tostes - EPAMIG ILCT** (Relator: Conselheiro Gladyston Rodrigues Carvalho); **7) Ratificação da aprovação *ad referendum* emanada pelo Presidente do Conselho do afastamento das atribuições do cargo da Diretora-Presidente, por motivos particulares, pelo período de 25/04/2022 a 08/05/2022, sem ônus para a Empresa e para o Estado, com prejuízo da remuneração e demais vantagens do cargo, e respectiva substituição pelo Diretor de Operações Técnicas para o período (parágrafo único, do art. 25, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021); 8) Apreciação da Avaliação do Conselho de Administração e Diretoria Executiva (Ano base 2021) (§3º, do art. 8.º, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021); 9) Informes gerais e demais assuntos de interesse da Empresa.** Participaram virtualmente os membros efetivos, nomeados por Ato do Governador do Estado de Minas Gerais: Nairam Félix de Barros, Antônio Álvaro CorsettiPurcino, Gladyston Rodrigues Carvalho, Afonso Maria Rocha, Otávio Martins Maia, Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro. Foram convidados a participar a Dra. Nilda de Fátima Ferreira Soares, Diretora-Presidente, o Dr. Trazilbo José de Paula Júnior, Diretor de Operações Técnicas e o Dr. Leonardo Brumano Kalil, Diretor de Administração e Finanças. A reunião foi secretariada pelo Sr. Thales Santos Terra - Chefe de Gabinete e Secretário Executivo do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho iniciou a reunião dando boas vindas a todos e, em seguida, concedeu oportunidade aos membros da Diretoria Executiva para que pudessem fazer as suas apresentações. Com a palavra, Dra. Nilda Soares deu início ao **item 1 da pauta: Informes Gerais da Diretoria Executiva.** A Diretora-Presidente falou sobre a Carta de Governança que traz, de forma resumida,

um balanço geral do que foi realizado na EPAMIG, em 2021. A Dra. Nilda Soares ainda ressaltou que o atual Organograma da empresa sofreu alterações em 2022 devido à necessidade de criação do Departamento de Orçamento, Contratos e Convênios, que terá como principal missão a gestão dos recursos advindos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), bem como o acompanhamento rigoroso dos contratos e dos convênios. Em seguida, destacou os resultados positivos do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e a importância do Sistema de Gestão Integrada (SGI) nos resultados dos anos de 2019, 2020 e 2021. Ao final, Dra. Nilda Soares relatou outras ações já implementadas em 2022, a saber: a) credenciamento de oito fundações para realização da gestão de projetos e apoio aos recursos da Fapemig; b) contratação de terceirizados, via MGS; c) fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT); d) contratações de RA's (Recrutamento Amplo) para a Sede, Unidades Experimentais e para as Unidades de Educação; e) recursos da Educação que serão direcionados aos dois Institutos (ITAC e ILCT). Posteriormente, o Presidente do Conselho direcionou a palavra para o Diretor de Administração e Finanças que convidou as Senhoras Adriana Valadares Caiafa - Chefe da Auditoria Interna e Luciana Paula Xavier Ribeiro - Chefe da Divisão de Contabilidade para participarem da apresentação. Foram demonstrados os resultados do balanço contábil da empresa, do exercício de 2021, destacando os resultados positivos com lucro de R\$5,07 milhões de reais no exercício, completando três anos de resultados positivos. Leonardo Kalil prosseguiu com explicações alusivas ao Relatório de Auditoria Externa elaborado pela Cass Auditores e Consultores S/S - Consultores Independentes. Conforme consta no Relatório, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No entanto, algumas ressalvas foram inseridas no que diz respeito ao item Ativo Biológico e Produto Agrícola, o qual não foi reconhecido no ativo imobilizado; a diferença lançada no balanço patrimonial em relação aos valores dos depósitos judiciais e recursais no Realizável a Longo Prazo e a não conclusão do levantamento individualizado da provisão de férias e os respectivos encargos sociais incidentes, para respaldo do saldo de R\$8.335.497,00 (oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e noventa e sete reais) que vêm se acumulando ao longo dos exercícios. Por fim, Leonardo Kalil informou que na última reunião do Conselho Fiscal da Epamig, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022, foi aprovado o Exercício Financeiro 2021, com as ressalvas constantes no Relatório da Auditoria Independente. Na sequência, o Conselheiro e Relator Otávio Maia realizou breve registro de pontos considerados importantes: 1) aumento da receita operacional e redução de gastos; 2) trabalho realizado pela Auditoria Externa Independente; 3) a adoção da ferramenta de gestão SGI como algo positivo na empresa; 4) destaque às ressalvas contidas no Relatório de Auditoria Externa; 5) devolução de recursos de convênios. Com relação a este último item, o conselheiro Otávio Maia solicitou esclarecimentos, uma vez que a exposição de motivos para a devolução de recursos está registrada de forma bem sucinta no relatório. Outro questionamento do Conselheiro foi acerca da regularização da conta vinculada à XP Investimentos sendo este tema, também, discutido na última reunião do Conselho Fiscal. As dúvidas foram prontamente elucidadas pelo Diretor Leonardo Kalil e pela Chefe da Auditoria Interna, Adriana Caiafa. Em seguida, o conselheiro Gladyston Rodrigues fez observações relativas aos equipamentos e máquinas inservíveis dizendo ter percebido que, em 2020 e 2021, a arrecadação referente a esses itens foi zero. Gladyston Rodrigues perguntou ao Diretor Leonardo Kalil se, para 2022, há alguma previsão para o recolhimento e destinação dessas sucatas. Leonardo Kalil disse que agora, com a equipe do Patrimônio reforçada, esse assunto será tratado com prioridade e espera-se que, em breve, aconteça um leilão de equipamentos e maquinários inoperantes. Encerradas

as discussões, o Presidente do Conselho passou a oportunidade para o Diretor de Operações Técnicas, que iniciou a sua apresentação elencando os seguintes pontos relevantes: a) acesso à Plataforma de Pesquisa pelos membros do Conselho de Administração. Um tutorial de acesso foi elaborado pela Assessoria de Informática (AINF) e disponibilizado a todos os Conselheiros. Assim, este é o primeiro grupo do público externo a ter acesso à Plataforma, destacou Trazilbo de Paula. 2) incentivo aos pesquisadores mestres para ingressarem no curso de doutorado. O Diretor Técnico relatou que parte desses pesquisadores já estão com idade avançada e alguns já se aposentando, o que tornaria inviável cursarem o doutorado neste momento. Dessa forma, realizou-se um corte por idade selecionando os pesquisadores que tenham, no máximo, 55 anos. Feito isso, os possíveis candidatos receberam uma comunicação oficial da empresa incentivando-os a se inscreverem no programa de pós-graduação *stricto sensu* (Doutorado), cujo edital tem a possibilidade de ser aberto ainda neste ano. Finalizado o assunto, o presidente do Conselho de Administração agradeceu a participação da Diretoria Executiva e dirigiu-se, então, para a fase de deliberações dos temas discutidos em reunião, na seguinte ordem: **1) Exercício Social 2021 (Contas Anuais) (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX e XII; art. 35, inc. IX c/c art. 40, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** - aprovado por unanimidade; **2) Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas (Ano base 2021) (art. 25, inc. IV e VIII c/c art. 34, inc. IX, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** - o Conselheiro e Relator, Afonso Rocha, teceu considerações sobre alguns aspectos e sugeriu que, para os próximos ciclos de reflexões estratégicas da casa, haja introdução ao debate sobre Propósito, que tem sido uma temática tratada por muitas empresas atualmente. Na oportunidade, o Conselheiro ressaltou que o propósito alinha a vontade do funcionário à intenção da empresa e essa junção facilita o processo de implementação da estratégia. Continuando, Afonso Rocha ainda destacou que, de acordo com a Carta de Governança, no ano de 2017, o retorno obtido a partir da implementação de 36 (trinta e seis) tecnologias desenvolvidas pela Epamig foi de 983 milhões. Portanto, constatou-se que vale a pena investir em tecnologia e que o esforço conjunto entre pesquisadores, extensionistas e produtores é capaz de gerar resultados que beneficiam a sociedade. Ao encerrar, Afonso Rocha parabenizou os responsáveis pela elaboração e execução do documento. A Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas foi aprovada por unanimidade; **3) Relatório da Diretoria Executiva (Ano base 2021) (art. 25, inc. VIII; art. 34, inc. IX c/c art. 35, inc. IX, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** - o Conselheiro e Relator Antônio Álvaro apresentou os tópicos relevantes do relatório aos demais conselheiros e parabenizou a Epamig pela qualidade do documento apresentado. Antônio Álvaro disse que o documento foi muito bem construído merecendo elogios e recomendou a sua aprovação. Após a apresentação desta pauta, o presidente do Conselho, Professor Nairam Félix de Barros, precisou deixar a reunião mais cedo por motivos particulares solicitando, assim, que a conselheira Silvana Novais conduzisse a reunião. O conselheiro Gladyston Rodrigues pediu a palavra e fez recomendações a respeito das Ações e Projetos Futuros. Segundo Gladyston, não foi contemplado no relatório da Diretoria Executiva nenhum dado em relação à revitalização e à manutenção da infraestrutura das Unidades Experimentais da Epamig. Além disso, demonstrou grande preocupação com a vigilância dessas Unidades que carecem de um plano de segurança com o intuito de resguardar o patrimônio da empresa. Por esse motivo, Gladyston Rodrigues sugeriu que os próximos relatórios da Diretoria Executiva abordem o assunto estabelecendo um plano de ações futuras para essas demandas. Logo em seguida, Silvana Novais conduziu o item para aprovação. O Relatório da Diretoria Executiva (Ano base 2021) foi aprovado por unanimidade; **4) Regimento Geral e Estatuto do Instituto**

Técnico de Agropecuária e Cooperativismo - EPAMIG ITAC e Regimento Geral e Estatuto do Instituto de Laticínios Cândido Tostes -EPAMIG ILCT - Inicialmente, Silvana Novais destacou que seria difícil aprovar um documento disponibilizado na forma de minuta e não a versão final. Silvana Novais considerou pertinente a participação do Professor Frederico Passos na reunião para que ele pudesse explicar porque o documento oficial não foi enviado para aprovação. Nesse momento, Professor Frederico Passos entrou na reunião e explicou todas as alterações que foram feitas nos documentos para que estes fossem convertidos em versão oficial. Uma das alterações que mereceu destaque e que foi submetida à aprovação do Conselho, foi a mudança do nome do Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo (ITAC) para Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui (ITAP). Satisfeitos com os esclarecimentos prestados pelo Professor Frederico Passos, os Conselheiros deliberaram por aprovarem a mudança do nome d o **Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo (ITAC) para Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui (ITAP)** e, também, aprovaram as propostas do Regimento Geral e Estatuto do Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo - EPAMIG ITAC e Regimento Geral e Estatuto do Instituto de Laticínios Cândido Tostes - EPAMIG ILCT, tendo em vista julgarem pertinentes todas as considerações apresentadas; **5) Ratificação da aprovação ad referendum emanada pelo Presidente do Conselho do afastamento das atribuições do cargo da Diretora-Presidente, por motivos particulares, pelo período de 25/04/2022 a 08/05/2022, sem ônus para a Empresa e para o Estado, com prejuízo da remuneração e demais vantagens do cargo, e respectiva substituição pelo Diretor de Operações Técnicas para o período (parágrafo único, do art. 25, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** - Thales Terra informou que foi publicado, no dia 14 de abril de 2022, o Ato assinado pelo Governador do Estado autorizando a Diretora-Presidente, Nilda Soares, a afastar-se de suas atribuições e ausentar-se do país no período de 25 de abril a 08 de maio de 2022. O item foi aprovado por unanimidade. **6)Avaliação do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva (Ano base 2021) (§3º, do art. 8.º, do Decreto Estadual n.º 48.191, de 2021)** - Thales Terra esclareceu que não há nenhuma previsão legal para que as Avaliações do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva sejam conduzidas para aprovação. Sendo assim, foi apresentado apenas para apreciação do Conselho. Silvana Novais sugeriu que cada Conselheiro faça a análise do documento e indique, na próxima reunião, os possíveis pontos de melhoria. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião. Nós, Cristiane Maria dos Santos e Thales Santos Terra, lavramos a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros. Belo Horizonte, dezoito de abril de 2022.

AFONSO MARIA ROCHA

Conselheiro

ANTÔNIO ÁLVARO CORSETTI PURCINO

Conselheiro

GLADYSTON RODRIGUES CARVALHO

Conselheiro

OTÁVIO MARTINS MAIA

Conselheiro

SILVANA MARIA NOVAIS FERREIRA RIBEIRO

Conselheira

NAIRAM FÉLIX DE BARROS

Conselheiro

Presidente do Conselho



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Martins Maia, Conselheiro(a)**, em 26/04/2022, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gladyston Rodrigues Carvalho, Conselheiro(a)**, em 26/04/2022, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nairam Félix de Barros, Usuário Externo**, em 26/04/2022, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Afonso Maria Rocha, Usuário Externo**, em 26/04/2022, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Alvaro Corsetti Purcino, Usuário Externo**, em 26/04/2022, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro, Usuário Externo**, em 26/04/2022, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45518090** e o código CRC **21C008DF**.

Referência: Processo nº 3050.01.0000732/2022-60

SEI nº 45518090



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Presidência

NILDA DE FATIMA
FERREIRA
SOARES:42358191604

Assinado de forma digital por
NILDA DE FATIMA FERREIRA
SOARES:42358191604
Dados: 2022.06.30 10:12:16
-03'00'

Ofício EPAMIG/PRES nº. 6/2022

Belo Horizonte, 04 de janeiro de 2022.

Exmo. Sr.

LUIZ CLÁUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES

Secretário de Estado Adjunto de Fazenda
Secretaria de Estado de Fazenda
Cidade Administrativa - CAMG
Belo Horizonte/MG

Assunto: **Resposta ao Ofício SEF/STE-SCCG nº. 214/2021 (39789264) - Despesas com Publicidade.**

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1500.01.0198512/2021-54].

Senhor Secretário Adjunto,

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao Ofício em epígrafe, no qual V.Ex.^a solicita informações sobre os gastos com publicidade em 2021, informamos que esta Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), conforme informações prestadas por nossa Assessoria de Comunicação (ASCOM) e pelo Departamento de Gestão e Finanças (39964742), não realizou despesas com publicidade e propaganda no exercício de 2021.

Atenciosamente,

LEONARDO BRUMANO KALIL
Diretor de Administração e Finanças
Diretor-Presidente em Substituição
(Portaria N.º 7415/2021)



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Brumano Kalil, Diretor(a)**, em 04/01/2022, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40403524** e o código CRC **312172C7**.

Referência: Processo nº 1500.01.0198512/2021-54

SEI nº 40403524

Av. José Cândido da Silveira, 1647 - Bairro União - Belo Horizonte - CEP 31170-495