

## Informações das Despesas por Conta Contábil

| Conta Contábil              | Descrição  | R\$                   |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| <b>Material</b>             |  | <b>(134.016,26)</b>   |
| 4201000001                  | MATERIAIS  | (17.170,69)           |
| 4201000003                  | PRODUTOS QUÍMICOS E INSUMOS DE PRODUÇÃO            | -                     |
| 4201000006                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                       | (1.203,16)            |
| 4201000008                  | MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO         | (115.642,41)          |
| <b>Pessoal</b>              |  | <b>(731.884,12)</b>   |
| 4301000001                  | HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA                     | (67.906,64)           |
| 4301000002                  | HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO               | (39.069,59)           |
| 4301000003                  | HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL                         | (5.581,36)            |
| 4301000011                  | GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIV                    | -                     |
| 4301000012                  | REMUNERAÇÃO COMITÊS DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO       | (5.581,36)            |
| 4302000001                  | SALÁRIOS   | (356.257,10)          |
| 4303000001                  | PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | (122.667,25)          |
| 4303000002                  | FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO/FGTS                  | (28.500,56)           |
| 4303000003                  | 13 SALÁRIO   | -                     |
| 4303000004                  | FÉRIAS   | -                     |
| 4303000008                  | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                         | -                     |
| 4303000011                  | ASSIST MÉDICA EMPREGADOS                           | -                     |
| 4303000015                  | PROVISÃO P/FERIAS, GRATIF DE FERIAS E ENC SOCIAIS  | (51.964,43)           |
| 4303000016                  | PROVISÃO P/13o SALARIO E ENC SOCIAIS               | (41.332,64)           |
| 4303000018                  | FGTS 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS                      | -                     |
| 4303000019                  | PREVIDENCIA 13º SALARIO FUNCIONARIOS               | -                     |
| 4303000030                  | PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS -DIRETORIA EXECUTIVA | (5.581,37)            |
| 4303000031                  | PROV FERIAS, GRATIF FERIAS E ENC - DIRET EXECUTIVA | (7.441,82)            |
| 3409700012                  | PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS NO RESULTADO DO EXERCICIO  | -                     |
| <b>Serviços Contratados</b> |  | <b>(1.938.798,42)</b> |
| 4401000002                  | ENGENHARIA   | (328.306,33)          |
| 4401000004                  | PROCESSAMENTO DE DADOS                             | (130,00)              |
| 4401000007                  | OBRAS EMPREITADAS                                  | (14.317,29)           |
| 4401000008                  | AUDITORIA CONTÁBIL EXTERNA                         | -                     |
| 4401000026                  | SERVIÇOS JURÍDICOS                                 | -                     |
| 4401000027                  | CONSULTORIA PARA DESENVOLV E MANUT DE SOFTWARE     | (295.701,73)          |
| 4401000028                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIAS                           | (43.710,92)           |
| 4401000099                  | OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS                           | (207.265,79)          |
| 4403000001                  | ALIMENTAÇÃO  | (18.999,13)           |
| 4403000002                  | TRANSPORTE DE PESSOAL                              | -                     |
| 4403000003                  | TRANSPORTE OPERACIONAL                             | -                     |
| 4403000004                  | FRETES SOBRE FORNECIMENTOS                         | (495.674,59)          |
| 4403000005                  | CONSERV.E REP.IMÓVEIS E VIAS ACESSO                | (22.898,18)           |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 4403000006                              | CONSERV.REPAR.EQUIPTS.E INSTAL - MANUTENÇÃO        | (277.071,29)        |
| 4403000007                              | TRANSPORTE/SERV AQUISIÇÃO E MOVIMENT DE MATERIAIS  | (3.263,65)          |
| 4403000017                              | SERV.MÉDICOS, HOSPIT., DENTÁRIOS E AFINS           | (4.872,10)          |
| 4403000019                              | SERV.DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA                     | (27.536,86)         |
| 4403000025                              | REPRODUÇÕES E CÓPIAS                               | (787,97)            |
| 4403000027                              | SERVIÇOS DE SMS                                    | (36.480,14)         |
| 4403000099                              | SERVIÇOS GERAIS                                    | (111.869,91)        |
| 4403000100                              | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO GÁS          | (49.912,54)         |
| <b>Publicidade e Propaganda</b>         |  | <b>(9.049,41)</b>   |
| 4403000011                              | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                           | (9.049,41)          |
| <b>Despesas Gerais</b>                  |  | <b>(575.601,74)</b> |
| 4501000001                              | SERVIÇO POSTAL                                     | (46.436,40)         |
| 4501000002                              | SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES                       | (2.924,53)          |
| 4501000004                              | ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO                         | (117.663,83)        |
| 4501000005                              | AGUA E ESGOTO                                      | (1.016,06)          |
| 4502000001                              | ALUGUÉIS E TAXAS DE IMÓVEIS                        | (5.887,70)          |
| 4502000002                              | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | (128.530,17)        |
| 4502000005                              | ALUGUEIS DE LICENCAS, SOFTWARE, HARDWARE           | (2.639,24)          |
| 4504000001                              | PRÊMIOS DE SEGURO - INCÊNDIO E RISCOS DIVERSOS     | (17.368,97)         |
| 4504000010                              | SEGURO DOS ADMINISTRADORES - D&O                   | (9.583,33)          |
| 4509000003                              | VALE-TRANSPORTE                                    | (21,00)             |
| 4509000005                              | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                               | (79.000,00)         |
| 4509000007                              | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS                      | (2.479,82)          |
| 4509000011                              | ENCARGOS LEGAIS                                    | (329,11)            |
| 4509000014                              | PENALIDADE DE PROGRAMAÇÃO SUPRIDOR                 | (161.721,58)        |
| 4509200009                              | PEDÁGIOS   | -                   |
| <b>Despesas Tributárias</b>             |  | <b>(758.998,31)</b> |
| 4601000002                              | IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANC                         | (268.533,88)        |
| 4601000004                              | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS                   | -                   |
| 4601000005                              | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                  | (266.790,17)        |
| 4601000006                              | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                        | (5.885,30)          |
| 3406000001                              | PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS                          | (80.581,25)         |
| 3406000002                              | COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS                       | (71.731,82)         |
| 3406000003                              | RECUPERAÇÃO CRÉD PIS/PASEP - DESPESAS OPERACIONAIS | (0,01)              |
| 3406000006                              | RECUPERAÇÃO CRÉD COFINS - DESPESAS OPERACIONAIS    | (0,02)              |
| 4601000012                              | PROVISÃO FAIXA DOMINIO                             | (65.475,86)         |
| 3406001003                              | OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS                        | -                   |
| <b>Despesas de Vendas</b>               |  | <b>(12.554,88)</b>  |
| 3401000001                              | DESP. FORMAÇÃO PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS     | -                   |
| 3401000011                              | PERDAS COM TÍTULOS INCOBRÁVEIS                     | (12.554,88)         |
| <b>Outras Despesas Não Operacionais</b> |  | <b>(7.445,49)</b>   |
| 3409700112                              | PERDAS E/OU GANHOS COM TÍTULOS DE PEQUENO VALOR    | (0,01)              |
| 3409700099                              | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                       | (367,23)            |
| 3701100202                              | OUTRAS BAIXAS DE ATIVOS                            | (7.078,25)          |
| <b>Despesas Financeiras</b>             |  | <b>(24.288,93)</b>  |

|              |  |                       |
|--------------|--|-----------------------|
| 4701200001   | MULTAS ATRASO PAGAMENTO                            | (467,86)              |
| 4701200002   | DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | (17.049,80)           |
| 4701210001   | ENCARGOS S/ OBRIG.- DIR DE USO DE BENS - TERCEIROS | (6.771,27)            |
| 4701210002   | ENCARGOS OBRIG DIR USO DE BENS CREDITO TRIBUTARIO  | -                     |
| <b>Total</b> |  | <b>(4.192.637,56)</b> |