

Informações das Despesas por Conta Contábil

Conta Contábil	Descrição	R\$
Material		(110.126,89)
4201000001	MATERIAIS	(2.161,60)
4201000003	PRODUTOS QUÍMICOS E INSUMOS DE PRODUÇÃO	(4.443,09)
4201000006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(50,52)
4201000008	MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO	(103.471,68)
Pessoal		(822.359,98)
4301000001	HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	(99.315,98)
4301000002	HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(44.375,24)
4301000003	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.508,95)
4301000011	GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIV	-
4301000012	REMUNERAÇÃO COMITÊS DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO	(6.339,30)
4302000001	SALÁRIOS	(372.970,64)
4303000001	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	(135.593,74)
4303000002	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO/FGTS	(29.837,65)
4303000003	13 SALÁRIO	-
4303000004	FÉRIAS	-
4303000008	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	-
4303000011	ASSIST MÉDICA EMPREGADOS	-
4303000015	PROVISÃO P/FERIAS, GRATIF DE FERIAS E ENC SOCIAIS	(58.417,65)
4303000016	PROVISÃO P/13o SALARIO E ENC SOCIAIS	(43.813,22)
4303000018	FGTS 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS	-
4303000019	PREVIDENCIA 13º SALARIO FUNCIONARIOS	-
4303000030	PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS -DIRETORIA EXECUTIVA	(9.508,98)
4303000031	PROV FERIAS, GRATIF FERIAS E ENC - DIRET EXECUTIVA	(12.678,63)
3409700012	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS NO RESULTADO DO EXERCICIO	-
Serviços Contratados		(2.859.218,68)
4401000002	ENGENHARIA	(555.786,85)
4401000004	PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.533,75)
4401000007	OBRAS EMPREITADAS	(54.746,64)
4401000008	AUDITORIA CONTÁBIL EXTERNA	(44.151,00)
4401000026	SERVIÇOS JURÍDICOS	(11.400,00)
4401000027	CONSULTORIA PARA DESENVOLV E MANUT DE SOFTWARE	(390.027,22)
4401000028	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	(67.495,05)
4401000099	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	(329.804,29)
4403000001	ALIMENTAÇÃO	(20.726,32)
4403000002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(5.535,19)
4403000003	TRANSPORTE OPERACIONAL	-

4403000004	FRETES SOBRE FORNECIMENTOS	(440.361,98)
4403000005	CONSERV.E REP.IMÓVEIS E VIAS ACESSO	(21.971,13)
4403000006	CONSERV.REPAR.EQUIPTS.E INSTAL - MANUTENÇÃO	(388.537,83)
4403000007	TRANSPORTE/SERV AQUISIÇÃO E MOVIMENT DE MATERIAIS	-
4403000009	COMISSÕES DE FRETAMENTO E AGENCIAMENTO	(2.563,05)
4403000017	SERV.MÉDICOS, HOSPIT., DENTÁRIOS E AFINS	(5.137,66)
4403000019	SERV.DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA	(57.514,56)
4403000020	SERV.DE DESPACHANTES	-
4403000022	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	(9.365,05)
4403000025	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	(31,92)
4403000027	SERVIÇOS DE SMS	(40.862,09)
4403000099	SERVIÇOS GERAIS	(281.667,10)
4403000100	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO GÁS	(129.000,00)
Publicidade e Propaganda		-
4403000011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-
4403000014	PATROCINIOS NÃO INCENTIVADOS	-
4403000015	DOAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS - FUNDO DO IDOSO	-
4403000016	PATROCÍNIOS INCENTIVADOS IR 100% - LEI ROUANET	-
4403000030	PATROCÍNIOS INCENTIVADOS AO ESPORTE	-
Despesas Gerais		(424.286,33)
4501000001	SERVIÇO POSTAL	(23.963,54)
4501000002	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	(7.256,93)
4501000004	ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO	(62.100,55)
4501000005	AGUA E ESGOTO	(1.521,74)
4502000001	ALUGUÉIS E TAXAS DE IMÓVEIS	(6.011,87)
4502000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(202.955,31)
4502000005	ALUGUEIS DE LICENCAS, SOFTWARE, HARDWARE	(12.930,38)
4502000007	ALUGUÉIS EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES	-
4504000001	PRÊMIOS DE SEGURO - INCÊNDIO E RISCOS DIVERSOS	-
4504000009	SEGURO	-
4504000010	SEGURO DOS ADMINISTRADORES - D&O	(5.750,00)
4505000001	ALIMENTAÇÃO E PERCURSOS-VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(3.089,98)
4505000002	PASSAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(7.017,06)
4505000003	HOSPEDAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	-
4505000004	OUTROS ENC DE VIAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	-
4509000003	VALE-TRANSPORTE	-
4509000005	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	(39.500,00)
4509000007	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	(2.994,08)
4509000011	ENCARGOS LEGAIS	(358,90)
4509000012	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRI	-
4509000013	MULTAS POR INFRAÇÃO A NORMAS NÃO TRIBUTÁRIAS	-
4509000015	MULTAS TRIBUTÁRIAS PUNITIVAS	-
4509100004	DOAÇÕES DIVERSAS	-

4509100007	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E EVENTOS	(29.372,79)
4509100008	DOAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS - FIA	-
4509200002	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
4509200007	MATRÍCULAS TREINAMENTOS EXTERNOS	(3.270,00)
4509200009	PEDÁGIOS	(4,80)
4509200099	ENCARGOS GERAIS	-
4701200002	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(16.188,40)
Despesas Tributárias		(703.980,51)
4601000004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(28.177,33)
4601000005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(376.004,47)
4601000006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.752,85)
4601000012	PROVISÃO FAIXA DOMINIO	(65.475,86)
3406000001	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(37.537,35)
3406000002	COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(195.032,70)
3406000003	RECUPERAÇÃO CRÉD PIS/PASEP - DESPESAS OPERACIONAIS	0,03
3406000006	RECUPERAÇÃO CRÉD COFINS - DESPESAS OPERACIONAIS	0,02
3406001003	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	-
Despesas de Vendas		(1.869,79)
3401000001	DESP. FORMAÇÃO PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-
3401000011	PERDAS COM TÍTULOS INCOBRÁVEIS	(1.869,79)
Outras Despesas Não Operacionais		-
3409700112	PERDAS E/OU GANHOS COM TÍTULOS DE PEQUENO VALOR	-
3409700099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-
3701100202	OUTRAS BAIXAS DE ATIVOS	-
3701100207	BAIXAS DE ATIVOS -DIREITO DE USO DE BENS -TERCEIR	-
Despesas Financeiras		(331.762,04)
4601000002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANC	(83.376,20)
4701100006	JUROS INSTITUIÇÕES FINANC - PAIS	(234.876,30)
4701200001	MULTAS ATRASO PAGAMENTO	-
4701210001	ENCARGOS S/ OBRIG.- DIR DE USO DE BENS - TERCEIROS	(13.509,54)
4701210002	ENCARGOS OBRIG DIR USO DE BENS CREDITO TRIBUTARIO	-
Total		(5.253.604,22)