

Informações das Despesas por Conta Contábil

Conta Contábil	Descrição	R\$
Material		(95.169,27)
4201000001	MATERIAIS	(28.143,37)
4201000003	PRODUTOS QUÍMICOS E INSUMOS DE PRODUÇÃO	(2.093,06)
4201000006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.452,22)
4201000008	MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO	(57.480,62)
Pessoal		(909.443,18)
4301000001	HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	(95.089,76)
4301000002	HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(44.375,23)
4301000003	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.508,95)
4301000011	GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIV	-
4301000012	REMUNERAÇÃO COMITÊS DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO	(6.339,29)
4302000001	SALÁRIOS	(383.503,39)
4302000003	BÔNUS RETENÇÃO DIRETORIA	(47.544,88)
4303000001	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	(147.185,58)
4303000002	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO/FGTS	(30.680,28)
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	(20.797,34)
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		(3.581.482,92)
4401000002	ENGENHARIA	(470.673,17)
4401000004	PROCESSAMENTO DE DADOS	(128.973,07)
4401000007	OBRAS EMPREITADAS	(27.959,21)
4401000008	AUDITORIA CONTÁBIL EXTERNA	-
4401000026	SERVIÇOS JURÍDICOS	(11.400,00)
4401000027	CONSULTORIA PARA DESENVOLV E MANUT DE SOFTWARE	(390.382,90)
4401000028	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	(77.598,35)
4401000099	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	(634.977,49)
4403000001	ALIMENTAÇÃO	(20.726,32)
4403000002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(7.062,14)

4403000003	TRANSPORTE OPERACIONAL	-
4403000004	FRETES SOBRE FORNECIMENTOS	(728.352,38)
4403000005	CONSERV.E REP.IMÓVEIS E VIAS ACESSO	(21.971,13)
4403000006	CONSERV.REPAR.EQUIPTS.E INSTAL - MANUTENÇÃO	(565.210,22)
4403000007	TRANSPORTE/SERV AQUISIÇÃO E MOVIMENT DE MATERIAIS	(1.290,00)
4403000009	COMISSÕES DE FRETAMENTO E AGENCIAMENTO	(2.257,49)
4403000017	SERV.MÉDICOS, HOSPIT., DENTÁRIOS E AFINS	(5.113,01)
4403000019	SERV.DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA	(29.713,66)
4403000020	SERV.DE DESPACHANTES	-
4403000022	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	-
4403000025	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	(359,95)
4403000027	SERVIÇOS DE SMS	(41.399,07)
4403000099	SERVIÇOS GERAIS	(287.063,36)
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		(418.242,98)
4501000001	SERVIÇO POSTAL	(21.592,41)
4501000002	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	(20.682,97)
4501000004	ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO	(61.920,03)
4501000005	AGUA E ESGOTO	(1.174,48)
4502000001	ALUGUÉIS E TAXAS DE IMÓVEIS	(5.866,94)
4502000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(151.951,69)
4502000005	ALUGUEIS DE LICENCAS, SOFTWARE, HARDWARE	(47.378,71)
4502000007	ALUGUÉIS EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES	-
4504000001	PRÊMIOS DE SEGURO - INCÊNDIO E RISCOS DIVERSOS	(32.500,00)
4504000009	SEGURO	-
4504000010	SEGURO DOS ADMINISTRADORES - D&O	(5.750,00)
4505000001	ALIMENTAÇÃO E PERCURSOS-VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(1.114,35)
4505000002	PASSAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(8.197,64)
4505000003	HOSPEDAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	-
4505000004	OUTROS ENC DE VIAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	-
4509000003	VALE-TRANSPORTE	(50,40)
4509000005	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	(39.500,00)
4509000007	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	(4.059,56)
4509000011	ENCARGOS LEGAIS	-
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	-
4509100008	DOAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS - FIA	-
4509200002	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
4509200006	INDENIZAÇÕES	(651,05)
4509200007	MATRÍCULAS TREINAMENTOS EXTERNOS	-
4509200009	PEDÁGIOS	(4,80)
4509200099	ENCARGOS GERAIS	-
4701200002	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(15.847,95)
Despesas Tributárias		(729.106,92)
4601000004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-
4601000005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(360.692,43)
4601000006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.753,13)
4601000012	PROVISÃO FAIXA DOMINIO	(65.475,86)
3406000001	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(48.277,28)
3406000002	COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(252.908,23)
3406000003	RECUPERAÇÃO CRÉD PIS/PASEP - DESPESAS OPERACIONAIS	-
3406000006	RECUPERAÇÃO CRÉD COFINS - DESPESAS OPERACIONAIS	0,01
3406001003	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	-
Despesas de Vendas		(43,95)
3401000001	DESP. FORMAÇÃO PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-
3401000011	PERDAS COM TÍTULOS INCOBRÁVEIS	(43,95)
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		(252.791,57)
4601000002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANC	(26.939,38)
4701100006	JUROS INSTITUIÇÕES FINANC - PAIS	(221.739,88)
4701200001	MULTAS ATRASO PAGAMENTO	-
4701210001	ENCARGOS S/ OBRIG.- DIR DE USO DE BENS - TERCEIROS	(4.112,31)
4701210002	ENCARGOS OBRIG DIR USO DE BENS CREDITO TRIBUTARIO	-
Total		(5.986.280,79)