

Informações das Despesas por Conta Contábil

Conta Contábil	Descrição	R\$
Material		(65.796,02)
4201000001	MATERIAIS	(24.523,28)
4201000003	PRODUTOS QUÍMICOS E INSUMOS DE PRODUÇÃO	(1.293,21)
4201000006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.687,38)
4201000008	MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO	(32.292,15)
Pessoal		(1.253.024,75)
4301000001	HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	(78.184,92)
4301000002	HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(44.375,23)
4301000003	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.508,94)
4301000011	GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIV	(427.715,82)
4301000012	REMUNERAÇÃO COMITÊS DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO	(6.339,30)
4302000001	SALÁRIOS	(371.202,70)
4302000003	BÔNUS RETENÇÃO DIRETORIA	(47.544,89)
4303000001	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	(225.928,22)
4303000002	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO/FGTS	(29.696,21)
4303000003	13 SALÁRIO	(364.424,43)
4303000004	FÉRIAS	-
4303000008	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	(5.326,53)
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	448.193,53
4303000018	FGTS 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS	(7.453,16)
4303000019	PREVIDENCIA 13º SALARIO FUNCIONARIOS	(101.309,99)
4303000030	PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS -DIRETORIA EXECUTIVA	88.888,34
4303000031	PROV FERIAS, GRATIF FERIAS E ENC - DIRET EXECUTIVA	(12.678,63)
3409700012	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS NO RESULTADO DO EXERCICIO	-
Serviços Contratados		(3.550.821,79)
4401000002	ENGENHARIA	(353.829,43)
4401000004	PROCESSAMENTO DE DADOS	(505.899,90)
4401000007	OBRAS EMPREITADAS	(27.072,44)
4401000008	AUDITORIA CONTÁBIL EXTERNA	(44.151,00)
4401000026	SERVIÇOS JURÍDICOS	(11.400,00)
4401000027	CONSULTORIA PARA DESENVOLV E MANUT DE SOFTWARE	(455.650,70)
4401000028	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	(52.214,19)
4401000099	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	(249.843,65)
4403000001	ALIMENTAÇÃO	(68.357,68)
4403000002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(8.398,22)
4403000003	TRANSPORTE OPERACIONAL	-

4403000004	FRETES SOBRE FORNECIMENTOS	(627.708,60)
4403000005	CONSERV.E REP.IMÓVEIS E VIAS ACESSO	(13.353,57)
4403000006	CONSERV.REPAR.EQUIPTS.E INSTAL - MANUTENÇÃO	(706.509,27)
4403000007	TRANSPORTE/SERV AQUISIÇÃO E MOVIMENT DE MATERIAIS	(1.905,77)
4403000009	COMISSÕES DE FRETAMENTO E AGENCIAMENTO	(2.539,33)
4403000017	SERV.MÉDICOS, HOSPIT., DENTÁRIOS E AFINS	(5.343,78)
4403000019	SERV.DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA	(29.713,66)
4403000020	SERV.DE DESPACHANTES	-
4403000022	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	-
4403000025	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	(11,97)
4403000027	SERVIÇOS DE SMS	(38.496,42)
4403000099	SERVIÇOS GERAIS	(219.422,21)
4403000100	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO GÁS	(129.000,00)
Publicidade e Propaganda		(267.032,33)
4403000011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(7.032,33)
4403000014	PATROCINIOS NÃO INCENTIVADOS	-
4403000015	DOAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS - FUNDO DO IDOSO	(43.000,00)
4403000016	PATROCÍNIOS INCENTIVADOS IR 100% - LEI ROUANET	(174.000,00)
4403000030	PATROCÍNIOS INCENTIVADOS AO ESPORTE	(43.000,00)
Despesas Gerais		(558.047,85)
4501000001	SERVIÇO POSTAL	(22.933,80)
4501000002	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	(15.298,19)
4501000004	ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO	(54.552,01)
4501000005	AGUA E ESGOTO	(1.390,04)
4502000001	ALUGUÉIS E TAXAS DE IMÓVEIS	(6.036,39)
4502000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(173.458,43)
4502000005	ALUGUEIS DE LICENCAS, SOFTWARE, HARDWARE	(47.676,48)
4502000007	ALUGUÉIS EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES	-
4504000001	PRÊMIOS DE SEGURO - INCÊNDIO E RISCOS DIVERSOS	(16.250,00)
4504000009	SEGURO	-
4504000010	SEGURO DOS ADMINISTRADORES - D&O	(5.750,00)
4505000001	ALIMENTAÇÃO E PERCURSOS-VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	-
4505000002	PASSAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(7.396,63)
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	(2.204,08)
4509000011	ENCARGOS LEGAIS	(8,23)
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	(92.647,82)

4509100008	DOAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS - FIA	(43.000,00)
4509200002	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
4509200006	INDENIZAÇÕES	-
4509200007	MATRÍCULAS TREINAMENTOS EXTERNOS	(13.060,80)
4509200009	PEDÁGIOS	(7,20)
4509200099	ENCARGOS GERAIS	-
4701200002	DESPEAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(16.877,75)
Despesas Tributárias		(815.558,37)
4601000004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(7.293,45)
4601000005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(400.504,70)
4601000006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.849,30)
4601000012	PROVISÃO FAIXA DOMINIO	(65.475,86)
3406000001	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(56.247,40)
3406000002	COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(284.187,70)
3406000003	RECUPERAÇÃO CRÉD PIS/PASEP - DESPESAS OPERACIONAIS	0,02
3406000006	RECUPERAÇÃO CRÉD COFINS - DESPESAS OPERACIONAIS	0,02
3406001003	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	-
Despesas de Vendas		(79.691,71)
3401000001	DESP. FORMAÇÃO PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	(79.691,71)
3401000011	PERDAS COM TÍTULOS INCOBRÁVEIS	-
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		(269.586,89)
4601000002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANC	(582,43)
4701100006	JUROS INSTITUIÇÕES FINANC - PAIS	(256.207,63)
4701200001	MULTAS ATRASO PAGAMENTO	(735,68)
4701210001	ENCARGOS S/ OBRIG. - DIR DE USO DE BENS - TERCEIROS	(12.061,15)
4701210002	ENCARGOS OBRIG DIR USO DE BENS CREDITO TRIBUTARIO	-
Total		(6.859.559,71)