

Informações das Despesas por Conta Contábil		
Conta Contábil	Descrição	R\$
Material		(97.745,15)
4201000001	MATERIAIS	(14.724,06)
4201000003	PRODUTOS QUÍMICOS E INSUMOS DE PRODUÇÃO	(1.160,00)
4201000006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(31.776,92)
4201000008	MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO	(50.084,17)
Pessoal		(799.094,19)
4301000001	HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	(82.411,13)
4301000002	HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(44.375,23)
4301000003	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(9.508,94)
4301000011	GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIV	-
4301000012	REMUNERAÇÃO COMITÊS DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO	(6.339,30)
4302000001	SALÁRIOS	(338.873,34)
4302000003	BÔNUS RETENÇÃO	(47.544,88)
4303000001	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	(128.854,00)
4303000002	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO/FGTS	(27.109,87)
4303000003	13 SALÁRIO	-
4303000004	FÉRIAS	-
4303000008	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	-
4303000011	ASSIST MÉDICA EMPREGADOS	-
4303000015	PROVISÃO P/FERIAS, GRATIF DE FERIAS E ENC SOCIAIS	(50.861,62)
4303000016	PROVISÃO P/13o SALARIO E ENC SOCIAIS	(41.028,27)
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		(2.979.862,17)
4401000002	ENGENHARIA	(423.764,73)
4401000004	PROCESSAMENTO DE DADOS	(39.011,56)
4401000007	OBRAS EMPREITADAS	(24.396,70)
4401000008	AUDITORIA CONTÁBIL EXTERNA	-
4401000026	SERVIÇOS JURÍDICOS	-
4401000027	CONSULTORIA PARA DESENVOLV E MANUT DE SOFTWARE	(548.644,41)
4401000028	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	(34.677,18)
4401000099	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	(529.345,75)
4403000001	ALIMENTAÇÃO	(21.645,54)
4403000002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(8.398,22)
4403000003	TRANSPORTE OPERACIONAL	-
4403000004	FRETES SOBRE FORNECIMENTOS	(464.205,76)
4403000005	CONSERV.E REP.IMÓVEIS E VIAS ACESSO	(23.392,67)
4403000006	CONSERV.REPAR.EQUIPTS.E INSTAL - MANUTENÇÃO	(387.751,05)
4403000007	TRANSPORTE/SERV AQUISIÇÃO E MOVIMENT DE MATERIAIS	(3.883,44)
4403000009	COMISSÕES DE FRETAMENTO E AGENCIAMENTO	(2.966,81)

4403000017	SERV.MÉDICOS, HOSPIT., DENTÁRIOS E AFINS	(4.939,92)
4403000019	SERV.DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA	(30.845,20)
4403000020	SERV.DE DESPACHANTES	-
4403000022	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	-
4403000025	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	(27,93)
4403000027	SERVIÇOS DE SMS	(40.227,04)
4403000099	SERVIÇOS GERAIS	(262.738,26)
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		(426.581,43)
4501000001	SERVIÇO POSTAL	(23.676,20)
4501000002	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	(14.778,75)
4501000004	ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO	(40.546,74)
4501000005	AGUA E ESGOTO	(932,72)
4502000001	ALUGUÉIS E TAXAS DE IMÓVEIS	(14.484,98)
4502000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(137.741,20)
4502000005	ALUGUEIS DE LICENCAS, SOFTWARE, HARDWARE	(47.206,81)
4502000006	ABSORÇÃO ALUGUÉIS DE TERRENOS	(813,85)
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	(2.085,30)
4505000002	PASSAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(3.261,50)
4505000003	HOSPEDAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	-
4505000004	OUTROS ENC DE VIAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	-
4509000003	VALE-TRANSPORTE	(18,00)
4509000005	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	(39.500,00)
4509000007	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	(8.244,98)
4509000011	ENCARGOS LEGAIS	(8,75)
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	(53.971,71)
4509100008	DOAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS - FIA	-
4509200002	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
4509200006	INDENIZAÇÕES	-
4509200007	MATRÍCULAS TREINAMENTOS EXTERNOS	-
4509200009	PEDÁGIOS	(30,80)
4509200099	ENCARGOS GERAIS	(343,02)
4701200002	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(16.936,12)
Despesas Tributárias		(598.266,76)
4601000004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-
4601000005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(343.370,48)
4601000006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(3.641,04)
4601000012	PROVISÃO FAIXA DOMINIO	(65.475,86)

3406000001	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(30.035,33)
3406000002	COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(155.744,08)
3406000003	RECUPERAÇÃO CRÉD PIS/PASEP - DESPESAS OPERACIONAIS	-
3406000006	RECUPERAÇÃO CRÉD COFINS - DESPESAS OPERACIONAIS	0,03
3406001003	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	-
Despesas de Vendas		-
3401000001	DESP. FORMAÇÃO PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-
3401000011	PERDAS COM TÍTULOS INCOBRÁVEIS	-
Outras Despesas Não Operacionais		(0,01)
3409700112	PERDAS E/OU GANHOS COM TÍTULOS DE PEQUENO VALOR	(0,01)
3409700099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-
3701100202	OUTRAS BAIXAS DE ATIVOS	-
3701100207	BAIXAS DE ATIVOS -DIREITO DE USO DE BENS -TERCEIR	-
Despesas Financeiras		(416.860,93)
4601000002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANC	(212.983,56)
4701100006	JUROS INSTITUIÇÕES FINANC - PAIS	(193.005,80)
4701210001	ENCARGOS S/ OBRIG. - DIR DE USO DE BENS - TERCEIROS	(10.871,57)
4701210002	ENCARGOS OBRIG DIR USO DE BENS CREDITO TRIBUTARIO	-
Total		(5.318.410,64)