

Informações das Despesas por Conta Contábil		
Conta Contábil	Descrição	R\$
Material		(79.811,73)
4201000001	MATERIAIS	(2.710,36)
4201000003	PRODUTOS QUÍMICOS E INSUMOS DE PRODUÇÃO	(12.505,52)
4201000006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
4201000008	MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO	(64.595,85)
Pessoal		(843.706,38)
4301000001	HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	(95.089,77)
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	(353.836,82)
4302000003	BÔNUS RETENÇÃO	(47.544,85)
4303000001	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	(134.812,49)
4303000002	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO/FGTS	(28.131,58)
4303000003	13 SALÁRIO	(3.653,30)
4303000004	FÉRIAS	-
4303000008	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	-
4303000011	ASSIST MÉDICA EMPREGADOS	-
4303000015	PROVISÃO P/FERIAS, GRATIF DE FERIAS E ENC SOCIAIS	(58.171,48)
4303000016	PROVISÃO P/13o SALARIO E ENC SOCIAIS	(38.747,13)
4303000018	FGTS 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS	(292,26)
4303000019	PREVIDENCIA 13º SALARIO FUNCIONARIOS	(1.015,62)
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		(2.380.082,54)
4401000002	ENGENHARIA	(242.040,10)
4401000004	PROCESSAMENTO DE DADOS	(182.103,20)
4401000007	OBRAS EMPREITADAS	(11.099,87)
4401000008	AUDITORIA CONTÁBIL EXTERNA	-
4401000026	SERVIÇOS JURÍDICOS	(12.123,90)
4401000027	CONSULTORIA PARA DESENVOLV E MANUT DE SOFTWARE	(459.575,43)
4401000028	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	(59.128,32)
4401000099	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	(383.669,50)
4403000001	ALIMENTAÇÃO	(21.999,44)
4403000002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(8.513,85)
4403000003	TRANSPORTE OPERACIONAL	-
4403000004	FRETES SOBRE FORNECIMENTOS	(216.896,97)
4403000005	CONSERV.E REP.IMÓVEIS E VIAS ACESSO	(23.392,67)
4403000006	CONSERV.REPAR.EQUIPTS.E INSTAL - MANUTENÇÃO	(313.117,91)
4403000007	TRANSPORTE/SERV AQUISIÇÃO E MOVIMENT DE MATERIAIS	(3.283,71)
4403000009	COMISSÕES DE FRETAMENTO E AGENCIAMENTO	(3.020,25)

4403000017	SERV.MÉDICOS, HOSPIT., DENTÁRIOS E AFINS	(4.999,92)
4403000019	SERV.DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA	(18.138,44)
4403000020	SERV.DE DESPACHANTES	-
4403000022	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	-
4403000025	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	(15,96)
4403000027	SERVIÇOS DE SMS	(39.693,98)
4403000099	SERVIÇOS GERAIS	(248.269,12)
4403000100	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO GÁS	(129.000,00)
Publicidade e Propaganda		(426.000,00)
4403000011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-
4403000014	PATROCINIOS NÃO INCENTIVADOS	-
4403000015	DOAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS - FUNDO DO IDOSO	(71.000,00)
4403000016	PATROCÍNIOS INCENTIVADOS IR 100% - LEI ROUANET	(284.000,00)
4403000030	PATROCÍNIOS INCENTIVADOS AO ESPORTE	(71.000,00)
Despesas Gerais		(628.932,22)
4501000001	SERVIÇO POSTAL	(21.508,80)
4501000002	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	(16.519,57)
4501000004	ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO	(41.790,83)
4501000005	AGUA E ESGOTO	(1.308,10)
4502000001	ALUGUÉIS E TAXAS DE IMÓVEIS	(5.833,53)
4502000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(176.048,88)
4502000005	ALUGUEIS DE LICENCAS, SOFTWARE, HARDWARE	(46.195,51)
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	(545,00)
4505000002	PASSAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(4.698,80)
4505000003	HOSPEDAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	-
4505000004	OUTROS ENC DE VIAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	-
4509000003	VALE-TRANSPORTE	-
4509000005	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	-
4509000007	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	(133.819,23)
4509000011	ENCARGOS LEGAIS	(3.934,04)
4509000012	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRI	(1.625,25)
4509000013	MULTAS POR INFRAÇÃO A NORMAS NÃO TRIBUTÁRIAS	-
4509000015	MULTAS TRIBUTÁRIAS PUNITIVAS	-
4509100004	DOAÇÕES DIVERSAS	-
4509100007	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E EVENTOS	(40.057,44)
4509100008	DOAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS - FIA	(71.000,00)
4509200002	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
4509200006	INDENIZAÇÕES	-
4509200007	MATRÍCULAS TREINAMENTOS EXTERNOS	(22.517,20)
4509200009	PEDÁGIOS	(72,80)
4509200099	ENCARGOS GERAIS	-
4701200002	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(18.643,39)
Despesas Tributárias		(791.133,56)
4601000004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-
4601000005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(374.768,09)
4601000006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(10.825,62)
4601000012	PROVISÃO FAIXA DOMINIO	(65.475,86)

3406000001	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(56.367,64)
3406000002	COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(283.696,35)
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		(335.996,12)
3401000001	DESP. FORMAÇÃO PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	(324.979,76)
3401000011	PERDAS COM TÍTULOS INCOBRÁVEIS	(11.016,36)
Outras Despesas Não Operacionais		(32.460,32)
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	(32.460,32)
Despesas Financeiras		(550.070,86)
4601000002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANC	(78.934,06)
4701100006	JUROS INSTITUIÇÕES FINANC - PAIS	(458.071,92)
4701200001	MULTAS ATRASO PAGAMENTO	(984,15)
4701210001	ENCARGOS S/ OBRIG. - DIR DE USO DE BENS - TERCEIROS	(12.080,73)
4701210002	ENCARGOS OBRIG DIR USO DE BENS CREDITO TRIBUTARIO	-
Total		(6.068.193,73)