

Informações das Despesas por Conta Contábil		
Conta Contábil	Descrição	R\$
<b>Material</b>		<b>(87.446,07)</b>
4201000001	MATERIAIS	(6.812,35)
4201000003	PRODUTOS QUÍMICOS E INSUMOS DE PRODUÇÃO	(1.371,63)
4201000006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(30.803,52)
4201000008	MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO	(48.458,57)
<b>Pessoal</b>		<b>(1.023.045,18)</b>
4301000001	HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	(100.595,47)
4301000002	HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(46.944,56)
4301000003	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(6.706,36)
4301000011	GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIV	-
4301000012	REMUNERAÇÃO COMITÊS DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO	(6.706,37)
4302000001	SALÁRIOS	(449.549,72)
4302000003	BÔNUS RETENÇÃO	(50.297,70)
4303000001	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	(162.187,53)
4303000002	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO/FGTS	(29.946,14)
4303000003	13 SALÁRIO	-
4303000004	FÉRIAS	-
4303000008	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	(5.326,51)
4303000011	ASSIST MÉDICA EMPREGADOS	-
4303000015	PROVISÃO P/FERIAS, GRATIF DE FERIAS E ENC SOCIAIS	(90.305,64)
4303000016	PROVISÃO P/13o SALARIO E ENC SOCIAIS	(51.006,90)
4303000018	FGTS 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS	-
4303000019	PREVIDENCIA 13º SALARIO FUNCIONARIOS	-
4303000030	PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS -DIRETORIA EXECUTIVA	(10.059,55)
4303000031	PROV FERIAS, GRATIF FERIAS E ENC - DIRET EXECUTIVA	(13.412,73)
3409700012	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS NO RESULTADO DO EXERCICIO	-
<b>Serviços Contratados</b>		<b>(2.410.581,36)</b>
4401000002	ENGENHARIA	(320.331,01)
4401000004	PROCESSAMENTO DE DADOS	(111.109,93)
4401000007	OBRAS EMPREITADAS	(35.870,06)
4401000008	AUDITORIA CONTÁBIL EXTERNA	(62.322,00)
4401000026	SERVIÇOS JURÍDICOS	(12.123,90)
4401000027	CONSULTORIA PARA DESENVOLV E MANUT DE SOFTWARE	(440.166,15)
4401000028	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	(45.099,19)
4401000099	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	(254.909,34)
4403000001	ALIMENTAÇÃO	(33.797,58)
4403000002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(8.473,11)
4403000003	TRANSPORTE OPERACIONAL	-
4403000004	FRETES SOBRE FORNECIMENTOS	(222.722,01)
4403000005	CONSERV.E REP.IMÓVEIS E VIAS ACESSO	(28.195,97)
4403000006	CONSERV.REPAR.EQUIPTS.E INSTAL - MANUTENÇÃO	(366.690,57)
4403000007	TRANSPORTE/SERV AQUISIÇÃO E MOVIMENT DE MATERIAIS	(2.690,57)
4403000009	COMISSÕES DE FRETAMENTO E AGENCIAMENTO	(3.201,40)

4403000017	SERV.MÉDICOS, HOSPIT., DENTÁRIOS E AFINS	(5.285,53)
4403000019	SERV.DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA	(28.826,48)
4403000020	SERV.DE DESPACHANTES	-
4403000022	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	-
4403000025	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	(241,82)
4403000027	SERVIÇOS DE SMS	(40.533,68)
4403000099	SERVIÇOS GERAIS	(258.991,06)
4403000100	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO GÁS	(129.000,00)
4403000030	PATROCÍNIOS INCENTIVADOS AO ESPORTE	-
<b>Despesas Gerais</b>		<b>(402.008,07)</b>
4501000001	SERVIÇO POSTAL	(24.733,45)
4501000002	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	(14.077,95)
4501000004	ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO	(40.708,50)
4501000005	AGUA E ESGOTO	-
4502000001	ALUGUÉIS E TAXAS DE IMÓVEIS	(5.293,62)
4502000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(178.641,39)
4502000005	ALUGUEIS DE LICENCAS, SOFTWARE, HARDWARE	(46.453,34)
4502000006	ABSORÇÃO ALUGUÉIS DE TERRENOS	(813,86)
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	(4.485,23)
4505000002	PASSAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(5.410,63)
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	(2.902,06)
4509000011	ENCARGOS LEGAIS	(26,27)
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	(22.020,18)
4509100008	DOAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS - FIA	-
4509200002	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	-
4509200006	INDENIZAÇÕES	-
4509200007	MATRÍCULAS TREINAMENTOS EXTERNOS	(13.537,20)
4509200009	PEDÁGIOS	(16,80)
4509200099	ENCARGOS GERAIS	-
4701200002	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(20.887,59)
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>(645.689,02)</b>
4601000004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(5.796,73)
4601000005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(379.641,80)
4601000006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(25.602,91)
4601000012	PROVISÃO FAIXA DOMINIO	(65.475,86)
3406000001	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(26.679,81)
3406000002	COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(142.491,91)
3406000003	RECUPERAÇÃO CRÉD PIS/PASEP - DESPESAS OPERACIONAIS	-
3406000006	RECUPERAÇÃO CRÉD COFINS - DESPESAS OPERACIONAIS	-

3406001003	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	-
<b>Despesas de Vendas</b>		<b>(241,03)</b>
3401000001	DESP. FORMAÇÃO PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	-
3401000011	PERDAS COM TÍTULOS INCOBRÁVEIS	(241,03)
<b>Outras Despesas Não Operacionais</b>		<b>(17.238,47)</b>
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	(17.238,47)
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>(561.161,96)</b>
4601000002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANC	(150.889,38)
4701100006	JUROS INSTITUIÇÕES FINANC - PAIS	(398.820,89)
4701200001	MULTAS ATRASO PAGAMENTO	-
4701210001	ENCARGOS S/ OBRIG.- DIR DE USO DE BENS - TERCEIROS	(11.451,69)
4701210002	ENCARGOS OBRIG DIR USO DE BENS CREDITO TRIBUTARIO	-
<b>Total</b>		<b>(5.147.411,16)</b>