

DEZEMBRO/2024

| | |
|--|-------------------|
| Despesas administrativas | 978,55 |
| Publicações | 0,00 |
| Correios, postagens e fretes | 466,80 |
| Materiais de escritório | 511,75 |
| Hospedagem site | 0,00 |
| | |
| Despesas com funcionamento e manutenção | 37.394,17 |
| Aluguel | 4.690,00 |
| Água / Luz | 2.027,30 |
| Telefonia / TV | 1.432,20 |
| Internet | 99,90 |
| Copa/cozinha/material de higiene | 2.284,98 |
| Veículos (combustíveis) | 7.548,53 |
| Veículos (manutenções e peças) | 12.067,49 |
| Veículos (monitoramento e seguros) | 1.365,60 |
| Reformas e manutenções prediais/bens | 5.606,17 |
| Monitoramento (sede) | 272,00 |
| Imposto funcionamento da sede | 0,00 |
| | |
| Despesas com assembleias/eventos/cursos | 0,00 |
| Assembleias e reuniões (lanches e outros) | 0,00 |
| Cursos de capacitações | 0,00 |
| | |
| Despesas com serviços de terceiros | 24.090,86 |
| Estagiários | 2.812,00 |
| Honorários contábeis | 7.370,00 |
| Serviços de engenharia/topografia | 13.185,97 |
| Segurança do trabalho | 722,89 |
| Certificado digital | 0,00 |
| Doações | 300,00 |
| | |
| Despesas com pessoal | 211.054,66 |
| Folha salarial | 196.141,28 |
| Férias | 0,00 |
| Viagens diversas e alimentações | 10.911,10 |
| Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos | 2.251,92 |
| Vale-transporte | 0,00 |
| Assistência farmacêutica (com desconto em folha) | 297,86 |
| EPI's / uniformes | 1.452,50 |
| | |
| Tarifas bancárias/juros/multas/estornos | 625,75 |
| Tarifas bancárias | 625,75 |
| Estornos | 0,00 |
| | |
| Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos | 4.822,10 |
| Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros) | 4.519,10 |
| Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia | 303,00 |
| Atualizações softwares, parcelamento e aquisição eng. e topografia | 0,00 |
| | |
| Obrigações sociais | 128.111,66 |
| Parcelamento INSS | 2.324,68 |
| INSS, FGTS, IRRF, PIS | 125.786,98 |
| | |
| Total Despesas | 407.227,75 |
| | |
| Receitas | |
| Contribuições dos municípios associados | 464.800,00 |
| Juros de aplicações financeiras (rende fácil) | 3.585,88 |
| Estornos | 0,00 |
| Total receitas | 468.385,88 |
| | |
| RESULTADO APURADO : | 61.158,13 |