

## DEZEMBRO/2024

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Despesas administrativas</b>  | <b>978,55</b>     |
| Publicações  | 0,00              |
| Correios, postagens e fretes   | 466,80            |
| Materiais de escritório  | 511,75            |
| Hospedagem site  | 0,00              |
| <br>   |                   |
| <b>Despesas com funcionamento e manutenção</b>                         | <b>37.394,17</b>  |
| 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              |
| <br>   |                   |
| <b>Despesas com assembleias/eventos/cursos</b>                         | <b>0,00</b>       |
| Assembleias e reuniões (lanches e outros)                              | 0,00              |
| Cursos de capacitações   | 0,00              |
| <br>   |                   |
| <b>Despesas com serviços de terceiros</b>                              | <b>24.090,86</b>  |
| 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            |
| <br>   |                   |
| <b>Despesas com pessoal</b>  | <b>211.054,66</b> |
| 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          |
| <br>   |                   |
| <b>Tarifas bancárias/juros/multas/estornos</b>                         | <b>625,75</b>     |
| Tarifas bancárias  | 625,75            |
| Estornos   | 0,00              |
| <br>   |                   |
| <b>Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos</b>   | <b>4.822,10</b>   |
| 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              |
| <br>   |                   |
| <b>Obrigações sociais</b>  | <b>128.111,66</b> |
| Parcelamento INSS  | 2.324,68          |
| INSS, FGTS, IRRF, PIS  | 125.786,98        |
| <br>   |                   |
| <b>Total Despesas</b>  | <b>407.227,75</b> |
| <br>   |                   |
| <b>Receitas</b>  |                   |
| Contribuições dos municípios associados                                | 464.800,00        |
| Juros de aplicações financeiras (rende fácil)                          | 3.585,88          |
| Estornos   | 0,00              |
| <b>Total receitas</b>  | <b>468.385,88</b> |
| <br>   |                   |
| <b>RESULTADO APURADO :</b>   | <b>61.158,13</b>  |