

JANEIRO/2025

Despesas administrativas	3.826,97
Publicações	2.100,00
Correios, postagens e fretes	1.299,07
Materiais de escritório	427,90
Hospedagem site	0,00
Despesas com funcionamento e manutenção	33.239,72
Aluguel	4.690,00
Água / Luz	2.059,28
Telefonia / TV	50,00
Internet	99,90
Copa/cozinha/material de higiene	848,53
Veículos (combustíveis)	3.416,54
Veículos (manutenções e peças)	4.115,90
Veículos (monitoramento e seguros)	1.365,90
Reformas e manutenções prediais/bens	16.421,67
Monitoramento (sede)	172,00
Imposto funcionamento da sede	0,00
Despesas com assembléias/eventos/cursos	25.883,46
Assembléias e reuniões (lanches, almoços e outros)	25.883,46
Cursos de capacitações	0,00
Despesas com serviços de terceiros	13.650,58
Estagiários	3.211,99
Honorários contábeis	3.761,14
Serviços de engenharia/topografia	4.400,97
Segurança do trabalho	722,89
Certificado digital	179,98
Cartórios	1.373,61
Doações	
Despesas com pessoal	121.362,82
Folha salarial / férias	107.205,50
Viagens diversas, alimentações, confraternizações	10.707,80
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	3.162,06
Vale-transporte	0,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	287,46
EPI's / uniformes	
Tarifas bancárias/juros/multas/estornos	465,27
Tarifas bancárias	465,27
Estornos	0,00
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	20.551,14
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	2.788,12
Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia	303,00
Atualizações softwares, parcelamento e aquisições eng. e topografia	17.460,02
Obrigações sociais	96.698,82
Parcelamento INSS	2.339,59
INSS, FGTS, IRRF, PIS	94.359,23
Total Despesas	315.678,78
Receitas	331.929,71
Contribuições dos municípios associados	327.233,33
Juros de aplicações financeiras (rende fácil)	4.696,38
Estornos	0,00
Total receitas	331.929,71
RESULTADO APURADO :	16.250,93