

**FEVEREIRO/2025**

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Despesas administrativas</b>                                        | <b>4.078,22</b>   |
| Publicações                                                            | 1.636,48          |
| Correios, postagens e fretes                                           | 365,00            |
| Materiais de escritório                                                | 2.076,74          |
| Hospedagem site                                                        | 0,00              |
| <b>Despesas com funcionamento e manutenção</b>                         | <b>35.334,84</b>  |
| Aluguel                                                                | 4.690,00          |
| Água / Luz                                                             | 2.459,29          |
| Telefonia / TV                                                         | 2.152,66          |
| Internet                                                               | 99,90             |
| Copa/cozinha/material de higiene                                       | 1.652,96          |
| Veículos (combustíveis)                                                | 9.261,72          |
| Veículos (manutenções e peças)                                         | 3.386,12          |
| Veículos (monitoramento e seguros)                                     | 105,60            |
| Veículos (impostos)                                                    | 9.726,49          |
| Reformas e manutenções prediais/bens                                   | 1.328,10          |
| Monitoramento (sede)                                                   | 472,00            |
| Imposto funcionamento da sede                                          | 0,00              |
| <b>Despesas com assembleias/eventos/cursos</b>                         | <b>5.587,30</b>   |
| Assembleias e reuniões (lanches, almoços e outros)                     | 1.050,00          |
| Cursos de capacitações                                                 | 4.537,30          |
| <b>Despesas com serviços de terceiros</b>                              | <b>33.028,00</b>  |
| Estagiários                                                            | 2.518,34          |
| Honorários contábeis                                                   | 3.962,00          |
| Serviços de engenharia/topografia                                      | 25.360,97         |
| Segurança do trabalho                                                  | 816,82            |
| Certificado digital                                                    | 369,87            |
| Cartórios                                                              | 0,00              |
| Doações                                                                |                   |
| <b>Despesas com pessoal</b>                                            | <b>130.422,42</b> |
| Folha salarial / férias                                                | 105.887,11        |
| Viagens diversas, alimentações, confraternizações                      | 15.090,18         |
| Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos                   | 5.522,65          |
| Vale-transporte                                                        | 234,00            |
| Assistência farmacêutica (com desconto em folha)                       | 297,76            |
| EPI's / uniformes                                                      | 3.390,72          |
| <b>Tarifas bancárias/juros/multas/estornos</b>                         | <b>672,11</b>     |
| Tarifas bancárias                                                      | 672,11            |
| Estornos                                                               | 0,00              |
| <b>Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos</b>   | <b>9.823,64</b>   |
| Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros) | 2.012,64          |
| Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia                   | 303,00            |
| Atualizações softwares, parcelamento e aquisições eng. e topografia    | 7.508,00          |
| <b>Obrigações sociais</b>                                              | <b>73.685,29</b>  |
| Parcelamento INSS                                                      | 2.357,19          |
| INSS, FGTS, IRRF, PIS                                                  | 71.328,10         |
| <b>Total Despesas</b>                                                  | <b>292.631,82</b> |
| <b>Receitas</b>                                                        | <b>408.706,48</b> |
| Contribuições dos municípios associados                                | 403.600,17        |
| Juros de aplicações financeiras (rende fácil)                          | 5.106,31          |
| Estornos                                                               | 0,00              |
| <b>Total receitas</b>                                                  | <b>408.706,48</b> |
| <b>RESULTADO APURADO :</b>                                             | <b>116.074,66</b> |