

**MAIO/2025**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Despesas administrativas</b>  | <b>2.117,30</b>   |
| Publicações  | 1.900,00          |
| Correios, postagens e fretes   | 29,70             |
| Materiais de escritório  | 187,60            |
| Hospedagem site  | 0,00              |
| <b>Despesas com funcionamento e manutenção</b>                         | <b>31.998,40</b>  |
| Aluguel  | 5.300,00          |
| Água / Luz   | 3.257,59          |
| Telefonia / TV   | 687,01            |
| Internet   | 149,90            |
| Copa/cozinha/material de higiene                                       | 1.658,87          |
| Veículos (combustíveis)  | 6.266,85          |
| Veículos (manutenções e peças)   | 11.602,84         |
| Veículos (monitoramento e seguros)                                     | 1.363,65          |
| Veículos (impostos)  | 0,00              |
| Reformas e manutenções prediais/bens                                   | 1.539,69          |
| Monitoramento (sede)   | 172,00            |
| Imposto funcionamento da sede  | 0,00              |
| <b>Despesas com assembleias/eventos/cursos</b>                         | <b>2.500,00</b>   |
| Assembleias e reuniões (lanches, almoços e outros)                     | 2.500,00          |
| Cursos de capacitações   | 0,00              |
| <b>Despesas com serviços de terceiros</b>                              | <b>24.883,37</b>  |
| Estagiários / assessoria   | 2.518,34          |
| Honorários contábeis   | 3.962,00          |
| Serviços de engenharia/topografia                                      | 18.300,00         |
| Segurança do trabalho  | 0,00              |
| Certificado digital  | 103,03            |
| Cartórios  | 0,00              |
| Doações  | 0,00              |
| <b>Despesas com pessoal</b>  | <b>200.378,74</b> |
| Folha salarial / férias  | 100.551,51        |
| Rescisões contratuais  | 68.926,81         |
| Viagens diversas, alimentações, confraternizações                      | 24.849,33         |
| Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos                   | 2.369,73          |
| Vale-transporte  | 250,00            |
| Assistência farmacêutica (com desconto em folha)                       | 245,36            |
| EPI's / uniformes  | 3.186,00          |
| <b>Tarifas bancárias/juros/multas/estornos</b>                         | <b>533,00</b>     |
| Tarifas bancárias  | 533,00            |
| Estornos   | 0,00              |
| <b>Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos</b>   | <b>17.290,73</b>  |
| Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros) | 14.435,93         |
| Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia                   | 303,00            |
| Atualizações softwares, parcelamentoS e aquisições eng. e topografia   | 2.551,80          |
| <b>Obrigações sociais</b>  | <b>85.757,39</b>  |
| Parcelamento INSS  | 2.407,65          |
| INSS, FGTS,IRRF,PIS  | 83.349,74         |
| <b>Total Despesas</b>  | <b>365.458,93</b> |
| <b>Receitas</b>  | <b>320.469,31</b> |
| Contribuições dos municípios associados                                | 315.700,00        |
| Juros de aplicações financeiras (rende fácil)                          | 4.769,31          |
| Estornos   | 0,00              |
| <b>Total receitas</b>  | <b>320.469,31</b> |
| <b>RESULTADO APURADO :</b>   | <b>-44.989,62</b> |