

JUNHO/2025

Despesas administrativas	4.735,71
Publicações	400,00
Correios, postagens e fretes	0,00
Materiais de escritório	3.959,03
Hospedagem site	376,68
Despesas com funcionamento e manutenção	27.651,52
Aluguel	5.300,00
Água / Luz	526,44
Telefonia / TV	100,00
Internet	149,90
Copa/cozinha/material de higiene	1.304,94
Veículos (combustíveis)	8.831,67
Veículos (manutenções e peças)	8.653,38
Veículos (monitoramento e seguros)	1.364,31
Veículos (impostos)	0,00
Reformas e manutenções prediais/bens	1.248,88
Monitoramento (sede)	172,00
Imposto funcionamento da sede	0,00
Despesas com assembleias/eventos/cursos	0,00
Assembleias e reuniões (lanches, almoços e outros)	0,00
Cursos de capacitações	0,00
Despesas com serviços de terceiros	35.608,09
Estagiários / assessoria	2.518,34
Honorários contábeis	3.962,00
Serviços de engenharia/topografia	26.447,62
Segurança do trabalho	885,14
Aluguéis diversos (caminhões, veículos e equipamentos)	1.650,00
Certificado digital	144,99
Cartórios	0,00
Doações	0,00
Despesas com pessoal	152.223,73
Folha salarial / férias	131.229,37
Rescisões contratuais	0,00
Viagens diversas, alimentações, confraternizações	16.014,40
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	4.783,30
Vale-transporte	0,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	196,66
EPI's / uniformes	0,00
Tarifas bancárias/juros/multas/estornos	531,34
Tarifas bancárias	531,34
Estornos	0,00
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	5.541,24
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	2.615,00
Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia	303,00
Atualizações softwares, parcelamentos e aquisições eng. e topografia	2.623,24
Obrigações sociais	86.765,31
Parcelamento INSS	2.426,75
INSS, FGTS, IRRF, PIS	84.338,56
Total Despesas	313.056,94
Receitas	311.564,57
Contribuições dos municípios associados	304.962,62
Juros de aplicações financeiras (rende fácil)	6.601,95
Estornos	0,00
Total receitas	311.564,57
RESULTADO APURADO :	-1.492,37