

JULHO/2025

Despesas administrativas	1.784,49
Publicações	250,00
Correios, postagens e fretes	167,90
Materiais de escritório	1.366,59
Hospedagem site	0,00
Despesas com funcionamento e manutenção	38.956,03
Aluguel	5.300,00
Água / Luz	2.221,72
Telefonia / TV	687,01
Internet	149,90
Copa/cozinha/material de higiene	861,48
Veículos (combustíveis)	9.031,53
Veículos (manutenções e peças)	15.444,57
Veículos (monitoramento e seguros)	1.390,20
Veículos (impostos)	0,00
Reformas e manutenções prediais/bens	3.697,62
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	30.467,98
Estagiários / assessoria	2.518,34
Honorários contábeis	3.962,00
Serviços de engenharia/topografia	22.954,50
Segurança do trabalho	885,14
Aluguéis diversos (caminhões, veículos e equipamentos)	0,00
Certificado digital	148,00
Cartórios	0,00
Doações	0,00
Despesas com pessoal	185.096,99
Folha salarial / férias	156.835,55
Rescisões contratuais	0,00
Viagens diversas, alimentações, confraternizações	25.749,80
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	2.232,17
Vale-transporte	0,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	279,47
EPI's / uniformes	0,00
Tarifas bancárias/juros/multas/estornos	516,10
Tarifas bancárias	516,10
Estornos	0,00
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	45.328,22
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	40.200,13
Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia	303,00
Atualizações softwares, parcelamentos e aquisições eng. e topografia	4.825,09
Obrigações sociais	106.858,86
Parcelamento INSS	2.445,19
INSS, FGTS, IRRF, PIS	104.413,67
Total Despesas	409.008,67
Receitas	436.180,95
Contribuições dos municípios associados	429.579,00
Juros de aplicações financeiras	6.601,95
Estornos	0,00
Total receitas	436.180,95
RESULTADO APURADO :	27.172,28