

AGOSTO/2025

Despesas administrativas	6.505,76
Publicações	3.600,00
Correios, postagens e fretes	493,60
Materiais de escritório	2.412,16
Hospedagem site	0,00
Despesas com funcionamento e manutenção	33.493,19
Aluguel	5.300,00
Água / Luz	1.586,08
Telefonia / TV	0,00
Internet	153,03
Copa/cozinha/material de higiene	2.275,25
Veículos (combustíveis)	11.968,17
Veículos (manutenções e peças)	8.949,91
Veículos (monitoramento e seguros)	1.362,66
Veículos (impostos)	0,00
Reformas e manutenções prediais/bens	1.265,33
Monitoramento (sede)	186,00
Imposto funcionamento da sede	446,76
Despesas com assembleias/eventos/cursos	3.075,00
Assembleias e reuniões (lanches, almoços e outros)	3.075,00
Cursos de capacitações	0,00
Despesas com serviços de terceiros	46.724,40
Estagiários / assessoria	2.518,34
Honorários contábeis	3.962,00
Serviços de engenharia/topografia	40.244,06
Segurança do trabalho	0,00
Aluguéis diversos (caminhões, veículos e equipamentos)	0,00
Certificado digital	0,00
Cartórios	0,00
Doações	0,00
Despesas com pessoal	152.742,45
Folha salarial / férias	120.889,49
Rescisões contratuais	12.319,96
Viagens diversas, alimentações, confraternizações	13.740,45
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	2.570,97
Vale-transporte	0,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	294,32
EPI's / uniformes	2.927,26
Tarifas bancárias/juros/multas/estornos	192,21
Tarifas bancárias	192,21
Estornos	0,00
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	11.449,89
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	8.504,50
Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia	303,00
Atualizações softwares, parcelamentos e aquisições eng. e topografia	2.642,39
Obrigações sociais	96.682,21
Parcelamento INSS	2.466,65
INSS, FGTS, IRRF, PIS	94.215,56
Total Despesas	350.865,11
Receitas	358.693,92
Contribuições dos municípios associados	350.697,53
Juros de aplicações financeiras	7.996,39
Estornos	0,00
Total receitas	358.693,92
RESULTADO APURADO :	7.828,81