

SETEMBRO/2025

Despesas administrativas	5.739,40
Publicações / divulgações	5.130,00
Correios, postagens e fretes	0,00
Materiais de escritório	609,40
Hospedagem site	0,00
Despesas com funcionamento e manutenção	39.497,29
Aluguel	5.300,00
Água / Luz	1.519,53
Telefonia / TV	0,00
Internet	149,90
Copa/cozinha/material de higiene	1.846,94
Veículos (combustíveis)	12.771,97
Veículos (manutenções e peças)	12.575,70
Veículos (monitoramento e seguros)	1.388,70
Veículos (impostos)	0,00
Reformas e manutenções prediais/bens	3.758,55
Monitoramento (sede)	186,00
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	50.883,02
Estagiários / assessoria	7.581,42
Honorários contábeis	3.962,00
Serviços de engenharia/topografia	29.185,00
Segurança do trabalho	974,62
Aluguéis diversos (caminhões, veículos e equipamentos)	9.000,00
Certificado digital	179,98
Cartórios	0,00
Doações	0,00
Despesas com pessoal	141.591,80
Folha salarial / férias	117.616,70
Rescisões contratuais	0,00
Viagens diversas, alimentações, confraternizações	20.484,29
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	3.004,91
Vale-transporte	0,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	300,00
EPI's / uniformes	185,90
Tarifas bancárias/juros/multas/estornos	654,63
Tarifas bancárias	654,63
Estornos	0,00
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	7.653,57
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	3.374,50
Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia	303,00
Atualizações softwares, parcelamentos e aquisições eng. e topografia	3.976,07
Obrigações sociais	88.681,78
Parcelamento INSS	2.486,09
INSS, FGTS, IRRF, PIS	86.195,69
Total Despesas	334.701,49
Receitas	379.051,38
Contribuições dos municípios associados	371.249,93
Juros de aplicações financeiras	7.801,45
Estornos	0,00
Total receitas	379.051,38
RESULTADO APURADO :	44.349,89