

OUTUBRO/2025

Despesas administrativas	664,40
Publicações / divulgações	0,00
Correios, postagens e fretes	0,00
Materiais de escritório	664,40
Hospedagem site	0,00
Despesas com funcionamento e manutenção	47.811,14
Aluguel	5.300,00
Água / Luz	2.070,85
Telefonia / TV	2.076,58
Internet	149,90
Copa/cozinha/material de higiene	1.352,34
Veículos (combustíveis)	7.265,00
Veículos (manutenções e peças)	26.104,26
Veículos (monitoramento e seguros)	1.360,00
Veículos (impostos)	0,00
Reformas e manutenções prediais/bens	1.506,40
Monitoramento (sede)	186,00
Imposto funcionamento da sede e outros	439,81
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	32.939,79
Estagiários / assessoria	6.581,42
Honorários contábeis	3.962,00
Serviços de engenharia/topografia	21.011,23
Segurança do trabalho	885,14
Aluguéis diversos (caminhões, veículos e equipamentos)	0,00
Certificado digital	0,00
Cartórios	0,00
Doações / homenagens	500,00
Despesas com pessoal	145.586,40
Folha salarial / férias	123.538,39
Rescisões contratuais	0,00
Viagens diversas, alimentações, confraternizações	16.154,65
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	5.083,89
Vale-transporte	0,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	294,97
EPI's / uniformes	514,50
Tarifas bancárias/juros/multas/estornos	572,16
Tarifas bancárias	572,16
Estornos	0,00
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	13.459,98
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	10.605,18
Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia	303,00
Atualizações softwares, parcelamentos e aquisições eng. e topografia	2.551,80
Obrigações sociais	107.067,44
Parcelamento INSS	2.506,54
INSS, FGTS, IRRF, PIS	104.560,90
Total Despesas	348.101,31
Receitas	337.975,42
Contribuições dos municípios associados	329.716,00
Juros de aplicações financeiras	8.259,42
Estornos	0,00
Total receitas	337.975,42
RESULTADO APURADO :	-10.125,89