

DEZEMBRO/2025

Despesas administrativas	873,35
Publicações / divulgações	300,00
Correios, postagens e fretes	0,00
Materiais de escritório	573,35
Hospedagem site	0,00
Despesas com funcionamento e manutenção	37.013,82
Aluguel	5.300,00
Água / Luz	3.147,16
Telefonia / TV	0,00
Internet	149,90
Copa/cozinha/material de higiene	1.993,85
Veículos (combustíveis)	8.181,14
Veículos (manutenções e peças)	12.922,57
Veículos (monitoramento e seguros)	2.589,30
Veículos (impostos)	0,00
Reformas e manutenções prediais/bens	2.543,90
Monitoramento (sede)	186,00
Imposto funcionamento da sede e outros	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	47.041,63
Estagiários / assessoria	10.032,48
Honorários contábeis	7.924,00
Serviços de engenharia/topografia	28.000,00
Segurança do trabalho	885,15
Aluguéis diversos (caminhões, veículos e equipamentos)	0,00
Certificado digital	0,00
Cartórios	0,00
Doações / homenagens	200,00
Despesas com pessoal	202.325,28
Folha salarial / férias / 2ª parcela 13º salário	187.314,70
Rescisões contratuais	0,00
Viagens diversas, alimentações, confraternizações	12.172,00
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	2.298,38
Vale-transporte	250,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	290,20
EPI's / uniformes	0,00
Tarifas bancárias/juros/multas/estornos	632,88
Tarifas bancárias	632,88
Estornos	0,00
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	6.671,80
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	3.817,00
Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia	303,00
Atualizações softwares, parcelamentos e aquisições eng. e topografia	2.551,80
Obrigações sociais	96.355,24
Parcelamento INSS	2.545,59
INSS, FGTS, IRRF, PIS	93.809,65
Total Despesas	390.914,00
Receitas	428.867,26
Contribuições dos municípios associados	420.425,51
Juros de aplicações financeiras	8.441,75
Estornos	0,00
Total receitas	428.867,26
RESULTADO APURADO :	37.953,26