

**JANEIRO/2026**

<b>Despesas administrativas</b>	<b>3.383,20</b>
Publicações / divulgações	3.000,00
Correios, postagens e fretes	32,50
Materiais de escritório	350,70
Hospedagem site	0,00
<b>Despesas com funcionamento e manutenção</b>	<b>32.404,94</b>
Aluguel	5.300,01
Água / Luz	2.151,37
Telefonia / TV	0,00
Internet	153,08
Copa/cozinha/material de higiene	3.053,14
Veículos (combustíveis)	5.599,76
Veículos (manutenções e peças)	10.881,40
Veículos (monitoramento e seguros)	1.551,63
Veículos (impostos)	0,00
Reformas e manutenções prediais/bens	3.528,55
Monitoramento (sede)	186,00
Imposto funcionamento da sede	0,00
<b>Despesas com assembléias/eventos/cursos</b>	<b>16.752,00</b>
Assembléias e reuniões (lanches, almoços e outros)	16.752,00
Cursos de capacitações	0,00
<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>35.514,24</b>
Estagiários / assessoria	7.742,48
Honorários contábeis	4.046,52
Serviços de engenharia/topografia	21.614,22
Segurança do trabalho	885,15
Aluguéis diversos (caminhões, veículos e equipamentos)	0,00
Certificado digital	129,98
Cartórios	1.095,89
Doações	0,00
<b>Despesas com pessoal</b>	<b>145.065,82</b>
Folha salarial / férias	124.806,41
Rescisões contratuais	0,00
Viagens diversas, alimentações, confraternizações	17.572,00
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	2.195,35
Vale-transporte	0,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	287,06
EPI's / uniformes	205,00
<b>Tarifas bancárias/juros/multas/estornos</b>	<b>599,99</b>
Tarifas bancárias	599,99
Estornos	0,00
<b>Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos</b>	<b>5.313,01</b>
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	2.449,00
Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia	312,21
Atualizações softwares, parcelamentos e aquisições eng. e topografia	2.551,80
<b>Obrigações sociais</b>	<b>161.757,62</b>
Parcelamento INSS	0,00
INSS, FGTS, IRRF, PIS	161.757,62
<b>Total Despesas</b>	<b>400.790,82</b>
<b>Receitas</b>	<b>352.995,85</b>
Contribuições dos municípios associados	344.595,89
Juros de aplicações financeiras	8.399,96
Estornos	0,00
<b>Total receitas</b>	<b>352.995,85</b>
<b>RESULTADO APURADO :</b>	<b>-47.794,97</b>