

FEVEREIRO/2026

Despesas administrativas	51,70
Publicações / divulgações	0,00
Correios, postagens e fretes	0,00
Materiais de escritório	51,70
Hospedagem site	0,00
Despesas com funcionamento e manutenção	58.984,22
Aluguel	5.300,01
Água / Luz	1.655,76
Telefonia / TV	0,00
Internet	153,08
Copa/cozinha/material de higiene	1.580,16
Veículos (combustíveis)	3.884,89
Veículos (manutenções e peças)	20.800,93
Veículos (monitoramento e seguros)	1.550,30
Veículos (impostos)	23.075,96
Reformas e manutenções prediais/bens	875,85
Monitoramento (sede)	107,28
Imposto funcionamento da sede	0,00
Despesas com assembléias/eventos/cursos	14.674,00
Assembléias e reuniões (lanches, almoços e outros)	14.674,00
Cursos de capacitações	0,00
Despesas com serviços de terceiros	38.716,67
Estagiários / assessoria	6.245,14
Honorários contábeis	4.231,00
Serviços de engenharia/topografia	25.800,00
Segurança do trabalho	885,15
Aluguéis diversos (caminhões, veículos e equipamentos)	0,00
Certificado digital	0,00
Cartórios	1.555,38
Doações	0,00
Despesas com pessoal	177.029,70
Folha salarial / férias	163.219,15
Rescisões contratuais	0,00
Viagens diversas, alimentações, confraternizações	8.510,00
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	5.000,55
Vale-transporte	0,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	300,00
EPI's / uniformes	0,00
Tarifas bancárias/juros/multas/estornos	532,70
Tarifas bancárias	532,78
Estornos	0,00
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	9.350,51
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	6.495,75
Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia	303,00
Atualizações softwares, parcelamentos e aquisições eng. e topografia	2.551,76
Obrigações sociais	84.684,74
Parcelamento INSS	0,00
INSS, FGTS, IRRF, PIS	84.684,74
Total Despesas	384.024,28
Receitas	418.418,92
Contribuições dos municípios associados	418.418,92
Juros de aplicações financeiras	0,00
Estornos	0,00
Total receitas	418.418,92
RESULTADO APURADO :	34.394,64