

AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE
CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

	01/11/2018 a 30/11/2018	ACUMULADO ATÉ 10/2018
RECEITAS		
Receitas Mensalidades	R\$ 159.582,93	R\$ 1.693.205,75
Mensalidades	R\$ 159.582,93	R\$ 1.590.263,62
Receitas c/Cursos e Palestras, Capacitações	R\$ -	R\$ 39.077,16
Recuperação de Despesas (SEBRAE)	R\$ -	R\$ 63.864,97
Receitas Financeiras	R\$ 234,19	R\$ 1.313,77
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 234,19	R\$ 1.313,77
TOTAL:	R\$ 159.817,12	R\$ 1.694.519,52

	01/11/2018 a 30/11/2018	ACUMULADO ATÉ 10/2018
DESPESAS		
Despesas Gerais	R\$ 34.169,99	R\$ 447.259,86
Agendas	R\$ -	R\$ 1.680,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.030,98	R\$ 9.338,42
Comissão Leiloeiro	R\$ -	R\$ 240,00
Conservação de Veiculos	R\$ -	R\$ 3.637,55
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.300,00	R\$ 19.737,01
Cursos Palestras (SEBRAE, Palestrante, Cooffe)	R\$ -	R\$ 98.580,96
Estagiários	R\$ -	R\$ 4.429,00
Nutricionistas	R\$ 3.833,33	R\$ 35.864,64
Despesas com Confraternização Final de Ano	R\$ -	R\$ 849,57
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 2.325,22	R\$ 22.111,32
Despesas Diversas(Pequenas Despesas pg p/caixa)	R\$ -	R\$ 2.000,00
Plano de Saude	R\$ 6.077,63	R\$ 57.974,70
Energia Elétrica	R\$ 988,10	R\$ 9.373,95
Exames Médicos Dem.e Admissionais	R\$ -	R\$ 230,00
Farmácia	R\$ -	R\$ 522,24
Honorários Advocatícios	R\$ 4.000,00	R\$ 17.400,00
Internet	R\$ 165,00	R\$ 1.640,35
Jornais e Revistas	R\$ -	R\$ 1.041,60
Lanches e Salgados (Reunião)	R\$ -	R\$ 148,98
Manutenção de Software	R\$ 2.752,24	R\$ 34.066,82
Manutenção em Informática	R\$ -	R\$ 7.592,24
Material de Expediente	R\$ 382,64	R\$ 18.361,20
Multas	R\$ -	R\$ 842,81
Publicidade	R\$ -	R\$ 2.500,00
Seguros	R\$ 458,77	R\$ 4.869,51
Serviços Técnicos	R\$ 4.650,00	R\$ 35.704,51
Taxas e Registros (CREA)	R\$ -	R\$ 314,94
Taxas Licenciamento de Veiculos	R\$ -	R\$ 1.783,48
Telefone	R\$ 359,04	R\$ 9.548,85
Uniformes	R\$ -	R\$ 2.398,75
Vale Alimentação	R\$ 4.847,04	R\$ 42.476,46


Carlos Rogério Pohl
CONTADOR
 CRC/SC 16486 - CPF: 493.841.989-00

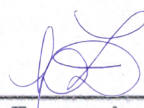
Despesas com Pessoal	R\$ 88.694,86	R\$ 848.885,88
Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -	R\$ 14.000,00
Ação Trabalhista	R\$ -	R\$ 22.376,68
Décimo Terc. Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.287,16	R\$ 62.900,19
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.240,71	R\$ 86.435,04
Salários	R\$ 74.166,79	R\$ 662.877,97
Vale Transporte	R\$ -	R\$ 296,00
Despesas com Encargos Sociais	R\$ 33.293,44	R\$ 368.116,03
F.G.T.S.	R\$ 7.197,91	R\$ 100.769,26
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 912,53	R\$ 9.113,02
Previdencia Social	R\$ 25.183,00	R\$ 258.233,75
Despesas Tributárias	R\$ 47,03	R\$ 196,43
Cofins Receita Financeira	R\$ -	R\$ 13,44
IR S/Aplicações	R\$ 47,03	R\$ 182,99
Despesas Financeiras	R\$ 176,76	R\$ 1.990,86
Despesas Bancárias	R\$ 154,40	R\$ 1.519,20
IOF S/Aplicações	R\$ 22,36	R\$ 456,22
Juros Pagos	R\$ -	R\$ 15,44
Despesas de Depreciação	R\$ 1.045,44	R\$ 7.407,62
Depreciação	R\$ 1.045,44	R\$ 7.407,62
TOTAL:	R\$ 157.427,32	R\$ 1.673.856,68
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	R\$ 2.389,80	R\$ 20.662,84

	01/11/2018 a 30/11/2018	ACUMULADO ATÉ 10/2018
RESUMO:		
(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$ 115.649,41	R\$ 38.994,06
(+) Receitas do Período	R\$ 159.817,12	R\$ 1.694.519,52
(-) Despesas do Período	R\$ 157.427,32	R\$ 1.673.856,68
(+) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$ 1.045,44	R\$ 7.407,62
(-) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$ -	R\$ 35.317,82
(+) Adiantamento de Salário Descontado	R\$ -	R\$ 48.212,49
(-) Mensalidades a Receber	R\$ -	R\$ -
(+) Mensalidades Recebidas	R\$ -	R\$ -
(-) Aquisição Imobilizado	R\$ -	R\$ 20.349,00
(+) Fornecedores	R\$ -	R\$ 1.139,89
(+) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 59.604,91	R\$ 62.199,55
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 220.571,67	R\$ 200.737,06
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$ 1.039,89	R\$ 749,75
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$ 62.199,55	R\$ 95.213,85
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$ 200.737,06	R\$ 112.073,68
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$ 135.284,73	R\$ 115.649,41

	01/11/2018 a 30/11/2018	ACUMULADO ATÉ 10/2018
SALDO DE DISPONIBILIDADES	VALORES	VALORES
Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ 0,71	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 135.284,02	R\$ 115.649,41
TOTAL:	R\$ 135.284,73	R\$ 115.649,41

Joaçaba, 30 de novembro de 2018


Presidente


Tesoureiro


Carlos Rogério Pohl
CONTADOR
CRC/SC 16486 - CPF: 493.841.989-00