

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/10/2018 A 31/10/2018**

	01/10/2018 a 31/10/2018	ACUMULADO ATÉ 09/2018
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Mensalidades</b>	<b>R\$ 183.714,64</b>	<b>R\$ 1.509.491,11</b>
Mensalidades	R\$ 159.582,93	R\$ 1.430.680,69
Receitas c/Cursos e Palestras, Capacitações	R\$ -	R\$ 39.077,16
Recuperação de Despesas (SEBRAE)	R\$ 24.131,71	R\$ 39.733,26
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$ 213,46</b>	<b>R\$ 1.100,31</b>
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 213,46	R\$ 1.100,31
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 183.928,10</b>	<b>R\$ 1.510.591,42</b>

	01/10/2018 a 31/10/2018	ACUMULADO ATÉ 09/2018
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 45.229,86</b>	<b>R\$ 402.030,00</b>
Agendas	R\$ -	R\$ 1.680,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 821,49	R\$ 8.516,93
Comissão Leiloeiro	R\$ 240,00	R\$ -
Conservação de Veiculos	R\$ 139,00	R\$ 3.498,55
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 2.026,33	R\$ 17.710,68
Cursos Palestras (SEBRAE, Palestrante, Cooffe)	R\$ -	R\$ 98.580,96
Estagiários	R\$ -	R\$ 4.429,00
Nutricionistas	R\$ 3.833,33	R\$ 32.031,31
Despesas com Confraternização Final de Ano	R\$ -	R\$ 849,57
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 4.141,94	R\$ 17.969,38
Despesas Diversas(Pequenas Despesas pg p/caixa)	R\$ -	R\$ 2.000,00
Plano de Saude	R\$ 5.927,57	R\$ 52.047,13
Energia Elétrica	R\$ 954,33	R\$ 8.419,62
Exames Médicos Dem.e Admissionais	R\$ 150,00	R\$ 80,00
Farmácia	R\$ 946,35	-R\$ 424,11
Honorários Advocatícios	R\$ -	R\$ 17.400,00
Internet	R\$ 165,00	R\$ 1.475,35
Jornais e Revistas	R\$ 300,00	R\$ 741,60
Lanches e Salgados (Reunião)	R\$ -	R\$ 148,98
Manutenção de Software	R\$ 5.415,31	R\$ 28.651,51
Manutenção em Informática	R\$ 4.557,83	R\$ 3.034,41
Material de Expediente	R\$ 4.576,23	R\$ 13.784,97
Multas	R\$ 32,70	R\$ 810,11
Publicidade	R\$ -	R\$ 2.500,00
Seguros	R\$ 1.197,89	R\$ 3.671,62
Serviços Técnicos	R\$ 4.300,00	R\$ 31.404,51
Taxas e Registros (CREA)	R\$ -	R\$ 314,94
Taxas Licenciamento de Veiculos	R\$ -	R\$ 1.783,48
Telefone	R\$ 657,52	R\$ 8.891,33
Uniformes	R\$ -	R\$ 2.398,75
Vale Alimentação	R\$ 4.847,04	R\$ 37.629,42

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

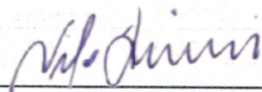


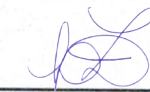
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 98.694,77</b>	<b>R\$ 750.191,11</b>
Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -	R\$ 14.000,00
Ação Trabalhista	R\$ 10.000,00	R\$ 12.376,68
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.287,21	R\$ 56.612,98
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.240,77	R\$ 78.194,27
Salários	R\$ 74.166,79	R\$ 588.711,18
Vale Transporte	R\$ -	R\$ 296,00
<b>Despesas com Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 33.267,85</b>	<b>R\$ 334.848,18</b>
F.G.T.S.	R\$ 7.197,93	R\$ 93.571,33
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 886,95	R\$ 8.226,07
Previdencia Social	R\$ 25.182,97	R\$ 233.050,78
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 35,34</b>	<b>R\$ 161,09</b>
Cofins Receita Financeira	R\$ -	R\$ 13,44
IR S/Aplicações	R\$ 35,34	R\$ 147,65
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 210,15</b>	<b>R\$ 1.780,71</b>
Despesas Bancárias	R\$ 161,40	R\$ 1.357,80
IOF S/Aplicações	R\$ 39,72	R\$ 416,50
Juros Pagos	R\$ 9,03	R\$ 6,41
<b>Despesas de Depreciação</b>	<b>R\$ 998,50</b>	<b>R\$ 6.409,12</b>
Depreciação	R\$ 998,50	R\$ 6.409,12
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 178.436,47</b>	<b>R\$ 1.495.420,21</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 5.491,63</b>	<b>R\$ 15.171,21</b>

<b>RESUMO:</b>	01/10/2018 a 31/10/2018	ACUMULADO ATÉ 09/2018
( = ) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$ 109.131,41	R\$ 38.994,06
( + ) Receitas do Período	R\$ 183.928,10	R\$ 1.510.591,42
( - ) Despesas do Período	R\$ 178.436,47	R\$ 1.495.420,21
( + ) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$ 998,50	R\$ 6.409,12
( - ) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$ 500,00	R\$ 36.317,82
( + ) Adiantamento de Salário Descontado	R\$ 1.500,00	R\$ 48.212,49
( - ) Mensalidades a Receber	R\$ -	R\$ -
( + ) Mensalidades Recebidas	R\$ -	R\$ -
( - ) Aquisição Imobilizado	R\$ 20.349,00	R\$ -
( + ) Fornecedores	R\$ 4.059,57	R\$ -
( + ) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 62.199,55	R\$ 63.797,30
( + ) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 200.737,06	R\$ 180.902,33
( - ) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$ 2.919,68	R\$ 749,75
( - ) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$ 63.797,30	R\$ 95.213,85
( - ) Saldo Anterior De Provisões (Reversão )	R\$ 180.902,33	R\$ 112.073,68
<b>( = ) Saldo Atual das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 115.649,41</b>	<b>R\$ 109.131,41</b>

<b>SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>	01/10/2018 a 31/10/2018	ACUMULADO ATÉ 09/2018
	VALORES	VALORES
Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ 0,15
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 115.649,41	R\$ 109.131,26
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 115.649,41</b>	<b>R\$ 109.131,41</b>

Joaçaba, 31 de outubro de 2018

  
Presidente

  
Tesoureiro

  
Carlos Rogério Pohl  
CONTADOR

CRC/SC 16415 - CPF: 493.841.989-00