

# AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

	01/01/2019 a 31/01/2019	ACUMULADO ATÉ 01/2019
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Mensalidades</b>	<b>R\$ 135.291,32</b>	<b>R\$ 135.291,32</b>
Mensalidades	R\$ 135.291,32	R\$ 135.291,32
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$ 164,78</b>	<b>R\$ 164,78</b>
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 164,78	R\$ 164,78
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 135.456,10</b>	<b>R\$ 135.456,10</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 17.076,15</b>	<b>R\$ 17.076,15</b>
Agendas	R\$ 1.108,50	R\$ 1.108,50
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 152,26	R\$ 152,26
Conservação de Veiculos	R\$ 542,50	R\$ 542,50
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 560,77	R\$ 560,77
Plano de Saude	R\$ 3.732,72	R\$ 3.732,72
Energia Elétrica	R\$ 1.192,78	R\$ 1.192,78
Fretes e Carretos	R\$ 106,90	R\$ 106,90
Internet	R\$ 165,00	R\$ 165,00
Manutenção de Software	R\$ 2.752,24	R\$ 2.752,24
Telefone	R\$ 515,44	R\$ 515,44
Vale Alimentação	R\$ 4.947,04	R\$ 4.947,04
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 49.307,38</b>	<b>R\$ 49.307,38</b>
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.287,23	R\$ 6.287,23
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.240,03	R\$ 8.240,03
Salários	R\$ 34.780,12	R\$ 34.780,12
<b>Despesas com Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 15.938,70</b>	<b>R\$ 15.938,70</b>
F.G.T.S.	R\$ 4.011,31	R\$ 4.011,31
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 1.052,69	R\$ 1.052,69
Previdencia Social	R\$ 10.874,70	R\$ 10.874,70
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 26,57</b>	<b>R\$ 26,57</b>
IR S/Aplicações	R\$ 26,57	R\$ 26,57
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 185,07</b>	<b>R\$ 185,07</b>
Despesas Bancárias	R\$ 161,20	R\$ 161,20
IOF S/Aplicações	R\$ 23,87	R\$ 23,87
<b>Despesas de Depreciação</b>	<b>R\$ 1.713,95</b>	<b>R\$ 1.713,95</b>
Depreciação	R\$ 1.713,95	R\$ 1.713,95
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 84.247,82</b>	<b>R\$ 84.247,82</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 51.208,28</b>	<b>R\$ 51.208,28</b>

	01/01/2019 a 31/01/2019	ACUMULADO ATÉ 01/2019
<b>RESUMO:</b>		
( = ) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$ 73.550,05	R\$ 73.550,05
( + ) Receitas do Período	R\$ 135.456,10	R\$ 135.456,10
( - ) Despesas do Período	R\$ 84.247,82	R\$ 84.247,82
( + ) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$ 1.713,95	R\$ 1.713,95
( - ) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$ -	R\$ -
( + ) Adiantamento de Salário Descontado	R\$ 51.423,95	R\$ 51.423,95
( - ) Mensalidades a Receber	R\$ -	R\$ -
( + ) Mensalidades Recebidas	R\$ -	R\$ -
( - ) Aquisição Imobilizado	R\$ -	R\$ -
( + ) Fornecedores	R\$ -	R\$ -
( + ) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 62.143,23	R\$ 62.143,23
( + ) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 49.169,82	R\$ 49.169,82
( - ) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$ -	R\$ -
( - ) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$ 85.799,25	R\$ 85.799,25
( - ) Saldo Anterior De Provisões (Reversão )	R\$ 106.524,61	R\$ 106.524,61
<b>( = ) Saldo Atual das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 96.885,42</b>	<b>R\$ 96.885,42</b>

	01/01/2019 a 31/01/2019	ACUMULADO ATÉ 01/2019
<b>SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>	VALORES	VALORES
Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 96.885,42	R\$ 96.885,42
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 96.885,42</b>	<b>R\$ 96.885,42</b>

Joaçaba, 31 de janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*Carlos Rogério Pohl*

CONTADOR

CRP/SC 16486 - CPF: 493.841.989-00

Joaçaba, 31 de janeiro de 2019