

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/12/2018 A 31/1

	01/12/2018 a 31/12/2018
<u>RECEITAS</u>	
<u>Receitas Mensalidades</u>	R\$ 206.733,16
Mensalidades	R\$ 160.837,27
Receitas c/Cursos e Palestras, Capacitações	R\$ 791,00
Recuperação de Despesas (SEBRAE)	R\$ 16.797,24
Repasse Resultado Leilão	R\$ 28.307,65
<u>Receitas Financeiras</u>	R\$ 199,02
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 199,02
TOTAL:	R\$ 206.932,18
	01/12/2018 a 31/12/2018
<u>DESPESAS</u>	
<u>Despesas Gerais</u>	R\$ 63.341,78
Agendas	R\$ -
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 987,77
Comissão Leiloeiro	R\$ -
Conservação de Veiculos	R\$ 6.440,96
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.916,92
Cursos Palestras (SEBRAE, Palestrante, Cooffe)	R\$ -
Estagiários	R\$ -
Nutricionistas	R\$ 7.666,66
Despesas com Confraternização Final de Ano	R\$ -
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 5.113,93
Despesas Diversas(Pequenas Despesas pg p/caixa)	R\$ -
Plano de Saude	R\$ 8.234,07
Energia Elétrica	R\$ 1.322,61
Exames Médicos Dem.e Admissionais	R\$ -
Farmácia	R\$ -
Honorários Advocatícios	R\$ 5.000,00
Internet	R\$ 165,00
Jogos dos Idosos	R\$ 12.375,67
Jornais e Revistas	R\$ 150,00
Lanches e Salgados (Reunião)	R\$ -
Manutenção de Software	R\$ 2.752,24
Manutenção em Informática	R\$ 4.605,66
Material de Expediente	R\$ 958,80
Multas	R\$ 3,28
Publicidade	R\$ -
Seguros	R\$ 458,77
Serviços Técnicos	R\$ -

Taxas e Registros (CREA)	R\$	-
Taxas Licenciamento de Veiculos	R\$	-
Telefone	R\$	342,40
Uniformes	R\$	-
Vale Alimentação	R\$	4.847,04
<i>Despesas com Pessoal</i>	R\$	75.287,16
Indenizações e Aviso Prévio	R\$	-
Ação Trabalhista	R\$	6.042,57
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$	5.737,14
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$	7.669,53
Salários	R\$	55.837,92
Vale Transporte	R\$	-
<i>Despesas com Encargos Sociais</i>	R\$	27.011,60
F.G.T.S.	R\$	5.685,98
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$	1.696,88
Previdencia Social	R\$	19.628,74
<i>Despesas Tributárias</i>	R\$	36,13
Cofins Receita Financeira	R\$	-
IR S/Aplicações	R\$	36,13
<i>Despesas Financeiras</i>	R\$	518,88
Despesas Bancárias	R\$	414,71
IOF S/Aplicações	R\$	53,53
Juros Pagos	R\$	50,64
<i>Despesas de Depreciação</i>	R\$	1.045,43
Depreciação	R\$	1.045,43
TOTAL:	R\$	167.240,98
SUPRAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	R\$	39.691,20

	01/12/2018 a 31/12/2018	
<u>RESUMO:</u>		
(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$	135.284,73
(+) Receitas do Período	R\$	206.932,18
(-) Despesas do Período	R\$	167.240,98
(+) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	1.045,43
(-) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$	51.423,95
(+) Adiantamento de Salário Descontado	R\$	35.317,82
(-) Mensalidades a Receber	R\$	-
(+) Mensalidades Recebidas	R\$	-
(-) Aquisição Imobilizado	R\$	-
(+) Fornecedores	R\$	1.587,54
(+) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	85.799,25
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	106.524,61
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$	100,00
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	59.604,91
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$	220.571,67
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$	73.550,05

	01/12/2018 a 31/12/2018	
<u>SALDO DE DISPONIBILIDADES</u>		<u>VALORES</u>

Caixa (Fundo Fixo)	R\$	-
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$	0,22
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$	73.549,83
TOTAL:	R\$	73.550,05

Joaçaba, 31 de dezembro de 2018

Presidente

Teso

CATARINENSE

12/2018

ACUMULADO ATÉ 11/2018	
R\$	1.852.788,68
R\$	1.749.846,55
R\$	39.077,16
R\$	63.864,97
R\$	-
R\$	1.547,96
R\$	1.547,96
R\$	1.854.336,64

ACUMULADO ATÉ 11/2018	
R\$	481.429,85
R\$	1.680,00
R\$	11.369,40
R\$	240,00
R\$	3.637,55
R\$	21.037,01
R\$	98.580,96
R\$	4.429,00
R\$	39.697,97
R\$	849,57
R\$	24.436,54
R\$	2.000,00
R\$	64.052,33
R\$	10.362,05
R\$	230,00
R\$	522,24
R\$	21.400,00
R\$	1.805,35
R\$	-
R\$	1.041,60
R\$	148,98
R\$	36.819,06
R\$	7.592,24
R\$	18.743,84
R\$	842,81
R\$	2.500,00
R\$	5.328,28
R\$	40.354,51

R\$	314,94
R\$	1.783,48
R\$	9.907,89
R\$	2.398,75
R\$	47.323,50
R\$	937.580,54
R\$	14.000,00
R\$	22.376,68
R\$	69.187,35
R\$	94.675,75
R\$	737.044,76
R\$	296,00
R\$	401.409,47
R\$	107.967,17
R\$	10.025,55
R\$	283.416,75
R\$	243,46
R\$	13,44
R\$	230,02
R\$	2.167,62
R\$	1.673,60
R\$	478,58
R\$	15,44
R\$	8.453,06
R\$	8.453,06
R\$	1.831.284,00
R\$	23.052,64

ACUMULADO ATÉ 11/2018	
R\$	38.994,06
R\$	1.854.336,64
R\$	1.831.284,00
R\$	8.453,06
R\$	35.317,82
R\$	48.212,49
R\$	-
R\$	-
R\$	20.349,00
R\$	100,00
R\$	59.604,91
R\$	220.571,67
R\$	749,75
R\$	95.213,85
R\$	112.073,68
R\$	135.284,73

ACUMULADO ATÉ 11/2018	
<u>VALORES</u>	

R\$	-
R\$	0,71
R\$	135.284,02
R\$	135.284,73

ureiro