

AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

	01/02/2019 a 28/02/2019	ACUMULADO ATÉ 01/2019
<u>RECEITAS</u>		
<u>Receitas Mensalidades</u>	R\$ 125.946,57	R\$ 135.291,32
Mensalidades	R\$ 124.309,16	R\$ 135.291,32
Recuperação de Despesas	R\$ 1.637,41	R\$ -
<u>Receitas Financeiras</u>	R\$ 150,19	R\$ 164,78
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 150,19	R\$ 164,78
TOTAL:	R\$ 126.096,76	R\$ 135.456,10
	01/02/2019 a 28/02/2019	ACUMULADO ATÉ 01/2019
<u>DESPESAS</u>		
<u>Despesas Gerais</u>	R\$ 24.825,63	R\$ 17.076,15
Agendas	R\$ -	R\$ 1.108,50
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.446,10	R\$ 152,26
Conservação de Veículos	R\$ 700,00	R\$ 542,50
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.890,00	R\$ 1.300,00
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 3.410,06	R\$ 560,77
Plano de Saude	R\$ 5.868,82	R\$ 3.732,72
Energia Elétrica	R\$ 1.361,51	R\$ 1.192,78
Fretes e Carretos	R\$ -	R\$ 106,90
Internet	R\$ 165,00	R\$ 165,00
Manutenção de Software	R\$ 2.752,24	R\$ 2.752,24
Manutenção em Informatica	R\$ 377,82	R\$ -
Telefone	R\$ 907,04	R\$ 515,44
Vale Alimentação	R\$ 4.947,04	R\$ 4.947,04
<u>Despesas com Pessoal</u>	R\$ 91.694,75	R\$ 49.307,38
Ação Trabalhista	R\$ 3.000,00	R\$ -
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.287,19	R\$ 6.287,23
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.240,77	R\$ 8.240,03
Salários	R\$ 74.166,79	R\$ 34.780,12
<u>Despesas com Encargos Sociais</u>	R\$ 30.742,13	R\$ 15.938,70
F.G.T.S.	R\$ 7.197,94	R\$ 4.011,31
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 887,00	R\$ 1.052,69
Previdencia Social	R\$ 22.657,19	R\$ 10.874,70
<u>Despesas Tributárias</u>	R\$ 41,86	R\$ 26,57
IR S/Aplicações	R\$ 41,86	R\$ 26,57
<u>Despesas Financeiras</u>	R\$ 182,14	R\$ 185,07
Despesas Bancárias	R\$ 160,30	R\$ 161,20
IOF S/Aplicações	R\$ 21,84	R\$ 23,87
<u>Despesas de Depreciação</u>	R\$ 1.713,94	R\$ 1.713,95
Depreciação	R\$ 1.713,94	R\$ 1.713,95
TOTAL:	R\$ 149.200,45	R\$ 84.247,82
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	-R\$ 23.103,69	R\$ 51.208,28

		01/02/2019 a 28/02/2019	
RESUMO:			
(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$	96.885,42	
(+) Receitas do Período	R\$	126.096,76	
(-) Despesas do Período	R\$	149.200,45	
(+) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	1.713,94	
(-) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$	2.000,00	
(+) Adiantamento de Salário Descontado	R\$	51.423,95	
(-) Mensalidades a Receber	R\$	-	
(+) Mensalidades Recebidas	R\$	-	
(-) Aquisição Imobilizado	R\$	-	
(+) Fornecedores	R\$	-	
(+) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	60.947,12	
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	68.750,02	
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$	1.587,54	
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	62.143,23	
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$	100.593,77	
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$	90.292,22	
		28/02/2019	31/01/2019
SALDO DE DISPONIBILIDADES		<u>VALORES</u>	<u>VALORES</u>
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$	-	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$	90.292,22	R\$ 96.885,42
TOTAL:	R\$	90.292,22	R\$ 96.885,42

Joaçaba, 28 de fevereiro de 2019

Presidente

Tesoureiro