

AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

	01/03/2019 a 31/03/2019	ACUMULADO ATÉ 02/2019
RECEITAS		
Receitas Mensalidades	R\$ 244.891,91	R\$ 261.237,89
Mensalidades	R\$ 233.412,85	R\$ 259.600,48
Recuperação de Despesas	R\$ 11.479,06	R\$ 1.637,41
Receitas Financeiras	R\$ 200,53	R\$ 314,97
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 200,53	R\$ 314,97
TOTAL:	R\$ 245.092,44	R\$ 261.552,86
DESPESAS		
Despesas Gerais	R\$ 25.381,10	R\$ 41.901,78
Agendas	R\$ -	R\$ 1.108,50
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 1.044,74	R\$ 2.598,36
Conservação de Veiculos	R\$ 340,00	R\$ 1.242,50
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.790,00	R\$ 3.190,00
Despesas Com Estagiários	R\$ 1.053,81	
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 3.127,85	R\$ 3.970,83
Plano de Saude	R\$ 6.031,83	R\$ 9.601,54
Energia Elétrica	R\$ 1.388,98	R\$ 2.554,29
Exames Medicos Demissionais e Admissioais.	R\$ 40,00	R\$ -
Farmácia	-R\$ 1.038,10	R\$ -
Fretes e Carretos	R\$ -	R\$ 106,90
Honorários Advocaticios	R\$ 4.000,00	R\$ -
Internet	R\$ 165,00	R\$ 330,00
Manutenção de Software	R\$ 5.504,48	R\$ 5.504,48
Manutenção em Informatica	R\$ 613,83	R\$ 377,82
Seguros	R\$ 764,50	
Telefone	R\$ 554,18	R\$ 1.422,48
Vale Alimentação	R\$ -	R\$ 9.894,08
Despesas com Pessoal	R\$ 91.990,96	R\$ 141.002,13
Ação Trabalhista	R\$ 3.186,10	R\$ 3.000,00
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.287,19	R\$ 12.574,42
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.240,73	R\$ 16.480,80
Salários	R\$ 74.276,94	R\$ 108.946,91
Despesas com Encargos Sociais	R\$ 30.755,90	R\$ 46.680,83
F.G.T.S.	R\$ 7.206,75	R\$ 11.209,25
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 904,04	R\$ 1.939,69
Previdencia Social	R\$ 22.645,11	R\$ 33.531,89
Despesas Tributárias	R\$ 24,33	R\$ 68,43
IR S/Aplicações	R\$ 24,33	R\$ 68,43
Despesas Financeiras	R\$ 238,46	R\$ 367,21
Despesas Bancárias	R\$ 212,50	R\$ 321,50
IOF S/Aplicações	R\$ 25,96	R\$ 45,71
Despesas de Depreciação	R\$ 1.734,59	R\$ 3.427,89
Depreciação	R\$ 1.734,59	R\$ 3.427,89
TOTAL:	R\$ 150.125,34	R\$ 233.448,27
SUPERA VIT/DEFICIT DO PERÍODO	R\$ 94.967,10	R\$ 28.104,59

01/03/2019 a 31/03/2019

RESUMO:

(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$	90.292,22
(+) Receitas do Período	R\$	245.092,44
(-) Despesas do Período	R\$	150.125,34
(+) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	1.734,59
(-) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$	-
(+) Adiantamento de Salário Descontado	R\$	-
(-) Mensalidades a Receber	R\$	-
(+) Mensalidades Recebidas	R\$	-
(-) Aquisição Imobilizado	R\$	2.480,00
(+) Fornecedores	R\$	-
(+) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	61.895,51
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	86.148,53
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$	-
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	60.947,12
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$	68.750,02
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$	202.860,81

	31/03/2019	28/02/2019
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\$ 202.860,81	R\$ 90.292,22
TOTAL:	R\$ 202.860,81	R\$ 90.292,22

Joaçaba, 31 de março de 2019

 Presidente

 Tesoureiro