

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/07/2019 a 31/07/2019

	01/07/2019 a 31/07/2019	ACUMULADO ATÉ 06/2019
RECEITAS		
Receitas Mensalidades	R\$ 177.000,00	R\$ 1.057.114,39
Mensalidades	R\$ 177.000,00	R\$ 1.025.013,33
Recuperação de Despesas	R\$ -	R\$ 32.101,06
Receitas Financeiras	R\$ 580,77	R\$ 2.010,99
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 580,77	R\$ 2.010,99
TOTAL:	R\$ 177.580,77	R\$ 1.059.125,38
	01/07/2019 a 31/07/2019	ACUMULADO ATÉ 06/2019
DESPESAS		
Despesas Gerais	R\$ 36.821,42	R\$ 153.961,24
Agendas	R\$ -	R\$ 1.108,50
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 820,42	R\$ 7.622,38
Conservação de Veiculos	R\$ 6.009,00	R\$ 2.468,70
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.380,00	R\$ 11.398,38
Despesas Com Estagiários	R\$ 553,81	R\$ 3.215,24
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 4.041,74	R\$ 17.560,63
Plano de Saude-UNIMED	R\$ 5.927,57	R\$ 33.739,64
Energia Elétrica	R\$ 864,79	R\$ 7.031,60
Exames Medicos Demissionais e Admissioais.	R\$ -	R\$ 120,00
Fretes e Carretos	R\$ -	R\$ 106,90
Honorários Advocaticios	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
Honorários Contabeis	R\$ 7.980,00	R\$ -
Internet	R\$ -	R\$ 990,00
Manutenção de Software	R\$ 5.504,48	R\$ 32.762,96
Manutenção em Informatica	R\$ 323,86	R\$ 1.960,12
Material de Expediente	R\$ 554,00	R\$ 5.026,00
Multas	R\$ -	R\$ 0,91
Seguros	R\$ -	R\$ 1.529,00
Taxas e Registros	R\$ 295,96	R\$ 234,45
Taxa Licenciamento Veiculos	R\$ -	R\$ 434,89
Telefone	R\$ 565,79	R\$ 3.812,47
Vale Alimentação	R\$ -	R\$ 14.838,47
Despesas com Pessoal	R\$ 99.252,33	R\$ 546.425,64
Ação Trabalhista	R\$ -	R\$ 9.366,10
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 7.287,42	R\$ 41.258,82
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 9.408,55	R\$ 58.186,96
Salários	R\$ 82.556,36	R\$ 437.613,76


Carlos Rogério Pohl
CONTADOR
CRC/SC 16485 / ZPF: 493.841.989-00

Despesas com Encargos Sociais	R\$	34.361,36	R\$	195.047,79
F.G.T.S.	R\$	8.048,31	R\$	54.852,86
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$	1.003,70	R\$	6.013,53
Previdencia Social	R\$	25.309,35	R\$	134.181,40
Despesas Tributárias	R\$	129,12	R\$	434,51
Cofins Receita Financeiras	R\$	21,03	R\$	59,33
IR S/Aplicações	R\$	108,09	R\$	375,18
Despesas Financeiras	R\$	160,71	R\$	1.187,05
Despesas Bancárias	R\$	160,71	R\$	1.094,28
IOF S/Aplicações	R\$	-	R\$	92,65
Juros Pagos	R\$	-	R\$	0,12
Despesas de Depreciação	R\$	2.859,05	R\$	12.615,18
Depreciação	R\$	2.859,05	R\$	12.615,18
TOTAL:	R\$	173.583,99	R\$	909.671,41
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	R\$	3.996,78	R\$	149.453,97

01/07/2019 a 31/07/2019

RESUMO:


(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$	261.897,24
(+) Receitas do Período	R\$	177.580,77
(-) Despesas do Período	R\$	173.583,99
(+) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	2.859,05
(-) Adiantamento de Salário Efetuado (13º Salario)	R\$	-
(+) Adiantamento de Salário Descontado	R\$	-
(-) Mensalidades a Receber	R\$	-
(+) Mensalidades Recebidas	R\$	-
(-) Aquisição Imobilizado	R\$	-
(+) Fornecedores	R\$	-
(+) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	66.663,08
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	158.415,16
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos		
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	72.353,60
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$	137.461,80
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$	284.015,91

SALDO DE DISPONIBILIDADES	31/07/2019	30/06/2019
	<u>VALORES</u>	<u>VALORES</u>
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 284.015,91	R\$ 261.897,24
TOTAL:	R\$ 284.015,91	R\$ 261.897,24

Joaçaba, 31 de julho de 2019

Presidente

Tesoureiro


Carlos Rogério Pohl
CONTADOR
CRC/SC 16488 / CPF: 493.841.989-00