

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/06/2019 a 30/06/2019**

	01/06/2019 a 30/06/2019	ACUMULADO ATÉ 05/2019
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Mensalidades</b>	<b>R\$ 177.000,00</b>	<b>R\$ 880.114,39</b>
Mensalidades	R\$ 177.000,00	R\$ 848.013,33
Recuperação de Despesas	R\$ -	R\$ 32.101,06
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$ 525,87</b>	<b>R\$ 1.485,12</b>
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 525,87	R\$ 1.485,12
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 177.525,87</b>	<b>R\$ 881.599,51</b>
	01/06/2019 a 30/06/2019	ACUMULADO ATÉ 05/2019
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 31.210,55</b>	<b>R\$ 122.750,69</b>
Agendas	R\$ -	R\$ 1.108,50
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 1.860,39	R\$ 5.761,99
Conservação de Veiculos	R\$ 886,20	R\$ 1.582,50
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.408,00	R\$ 9.990,38
Despesas Com Estagiários	R\$ 553,81	R\$ 2.661,43
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 2.372,39	R\$ 15.188,24
Plano de Saude-UNIMED	R\$ 6.193,85	R\$ 27.545,79
Energia Elétrica	R\$ 903,80	R\$ 6.127,80
Exames Medicos Demissionais e Admissioais.	R\$ 40,00	R\$ 80,00
Farmácia	R\$ -	R\$ -
Fretes e Carretos	R\$ -	R\$ 106,90
Honorários Advocaticios	R\$ -	R\$ 8.000,00
Internet	R\$ 165,00	R\$ 825,00
Manutenção de Software	R\$ 10.834,21	R\$ 21.928,75
Manutenção em Informatica	R\$ 322,82	R\$ 1.637,30
Material de Expediente	R\$ 5.026,00	R\$ -
Multas	R\$ -	R\$ 0,91
Seguros	R\$ -	R\$ 1.529,00
Taxas e Registros	R\$ -	R\$ 234,45
Taxa Licenciamento Veiculos	R\$ -	R\$ 434,89
Telefone	R\$ 644,08	R\$ 3.168,39
Vale Alimentação	R\$ -	R\$ 14.838,47
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 102.905,28</b>	<b>R\$ 443.520,36</b>
Ação Trabalhista	R\$ 180,00	R\$ 9.186,10
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 7.153,72	R\$ 34.105,10
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 9.014,29	R\$ 49.172,67
Salários	R\$ 86.557,27	R\$ 351.056,49
<b>Despesas com Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 45.731,97</b>	<b>R\$ 149.315,82</b>
F.G.T.S.	R\$ 19.618,45	R\$ 35.234,41
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 1.028,34	R\$ 4.985,19
Previdencia Social	R\$ 25.085,18	R\$ 109.096,22
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 97,95</b>	<b>R\$ 336,56</b>
Cofins Receita Financeiras	R\$ 21,76	R\$ 37,57
IR S/Aplicações	R\$ 76,19	R\$ 298,99

<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 194,46</b>	<b>R\$ 992,59</b>
Despesas Bancárias	R\$ 194,46	R\$ 899,82
IOF S/Aplicações	R\$ -	R\$ 92,65
Juros Pagos	R\$ -	R\$ 0,12
<b>Despesas de Depreciação</b>	<b>R\$ 2.859,02</b>	<b>R\$ 9.756,16</b>
Depreciação	R\$ 2.859,02	R\$ 9.756,16
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 182.999,23</b>	<b>R\$ 726.672,18</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-R\$ 5.473,36</b>	<b>R\$ 154.927,33</b>

01/06/2019 a 30/06/2019

**RESUMO:**

( = ) Saldo Anterior das Disponibilidades	<b>R\$ 290.115,58</b>
( + ) Receitas do Período	R\$ 177.525,87
( - ) Despesas do Período	R\$ 182.999,23
( + ) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$ 2.859,02
( - ) Adiantamento de Salário Efetuado (13º Salario)	R\$ 36.569,91
( + ) Adiantamento de Salário Descontado	R\$ -
( - ) Mensalidades a Receber	R\$ -
( + ) Mensalidades Recebidas	R\$ -
( - ) Aquisição Imobilizado	R\$ -
( + ) Fornecedores	R\$ -
( + ) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 72.353,60
( + ) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 137.461,80
( - ) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	
( - ) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$ 68.418,53
( - ) Saldo Anterior De Provisões (Reversão )	R\$ 130.430,96
<b>( = ) Saldo Atual das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 261.897,24</b>

<b>SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>	30/06/2019	31/05/2019
	VALORES	VALORES
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 261.897,24	R\$ 290.115,58
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 261.897,24</b>	<b>R\$ 290.115,58</b>

Joaçaba, 30 de junho de 2019

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

  
Carlos Rogério Pohl  
CONTADOR  
CRC/SC 16486 - CPF: 493.841.989-00