

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019**

	01/05/2019 a 31/05/2019	ACUMULADO ATÉ 04/2019
<b><u>RECEITAS</u></b>		
<b><u>Receitas Mensalidades</u></b>	<b>R\$ 184.661,53</b>	<b>R\$ 695.452,86</b>
Mensalidades	R\$ 177.000,00	R\$ 671.013,33
Recuperação de Despesas	R\$ 7.661,53	R\$ 24.439,53
<b><u>Receitas Financeiras</u></b>	<b>R\$ 544,61</b>	<b>R\$ 940,51</b>
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 544,61	R\$ 940,51
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 185.206,14</b>	<b>R\$ 696.393,37</b>
	01/05/2019 a 31/05/2019	ACUMULADO ATÉ 04/2019
<b><u>DESPESAS</u></b>		
<b><u>Despesas Gerais</u></b>	<b>R\$ 22.574,36</b>	<b>R\$ 100.176,33</b>
Agendas	R\$ -	R\$ 1.108,50
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 503,60	R\$ 5.258,39
Conservação de Veiculos	R\$ -	R\$ 1.582,50
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.380,00	R\$ 8.610,38
Despesas Com Estagiários	R\$ 553,81	R\$ 2.107,62
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 5.492,19	R\$ 9.696,05
Plano de Saude-UNIMED	R\$ 5.984,85	R\$ 21.560,94
Energia Elétrica	R\$ 1.111,40	R\$ 5.016,40
Exames Medicos Demissionais e Adminissionais.	R\$ 40,00	R\$ 40,00
Farmácia	R\$ -	R\$ -
Fretes e Carretos	R\$ -	R\$ 106,90
Honorários Advocaticios	R\$ -	R\$ 8.000,00
Internet	R\$ 165,00	R\$ 660,00
Manutenção de Software	R\$ 5.415,31	R\$ 16.513,44
Manutenção em Informatica	R\$ 322,82	R\$ 1.314,48
Multas	R\$ -	R\$ 0,91
Seguros	R\$ 764,50	R\$ 764,50
Taxas e Registros	R\$ 234,45	
Taxa Licenciamento Veiculos	R\$ -	R\$ 434,89
Telefone	R\$ 606,43	R\$ 2.561,96
Vale Alimentação	R\$ -	R\$ 14.838,47
<b><u>Despesas com Pessoal</u></b>	<b>R\$ 100.531,25</b>	<b>R\$ 342.989,11</b>
Ação Trabalhista	R\$ -	R\$ 9.186,10
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.821,02	R\$ 27.284,08
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.611,74	R\$ 40.560,93
Salários	R\$ 85.098,49	R\$ 265.958,00
<b><u>Despesas com Encargos Sociais</u></b>	<b>R\$ 34.822,20</b>	<b>R\$ 114.493,62</b>
F.G.T.S.	R\$ 8.150,61	R\$ 27.083,80
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 1.036,30	R\$ 3.948,89
Previdencia Social	R\$ 25.635,29	R\$ 83.460,93

<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 177,65</b>	<b>R\$ 158,91</b>
Cofins Receita Financeiras	R\$ 24,97	R\$ 12,60
IR S/Aplicações	R\$ 152,68	R\$ 146,31
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 198,86</b>	<b>R\$ 793,73</b>
Despesas Bancárias	R\$ 198,86	R\$ 700,96
IOF S/Aplicações	R\$ -	R\$ 92,65
Juros Pagos	R\$ -	R\$ 0,12
<b>Despesas de Depreciação</b>	<b>R\$ 2.859,05</b>	<b>R\$ 6.897,11</b>
Depreciação	R\$ 2.859,05	R\$ 6.897,11
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 161.163,37</b>	<b>R\$ 565.508,81</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 24.042,77</b>	<b>R\$ 130.884,56</b>

01/05/2019 a 31/05/2019

<b>RESUMO:</b>	
( = ) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$ 245.753,26
( + ) Receitas do Período	R\$ 185.206,14
( - ) Despesas do Período	R\$ 161.163,37
( + ) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$ 2.859,05
( - ) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$ -
( + ) Adiantamento de Salário Descontado	R\$ -
( - ) Mensalidades a Receber	R\$ -
( + ) Mensalidades Recebidas	R\$ -
( - ) Aquisição Imobilizado	R\$ -
( + ) Fornecedores	R\$ -
( + ) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 68.418,53
( + ) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 130.430,96
( - ) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	
( - ) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$ 67.576,55
( - ) Saldo Anterior De Provisões (Reversão )	R\$ 113.812,44
<b>( = ) Saldo Atual das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 290.115,58</b>

	31/05/2019	30/04/2019
	VALORES	VALORES
<b>SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>		
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 290.115,58	R\$ 245.753,26
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 290.115,58</b>	<b>R\$ 245.753,26</b>

Joaçaba, 31 de maio de 2019

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

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