

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/08/2019 a 31/08/2019

	01/08/2019 a 31/08/2019	ACUMULADO ATÉ 07/2019
<u>RECEITAS</u>		
<u>Receitas Mensalidades</u>	R\$ 177.000,00	R\$ 1.234.114,39
Mensalidades	R\$ 177.000,00	R\$ 1.202.013,33
Recuperação de Despesas	R\$ -	R\$ 32.101,06
<u>Receitas Financeiras</u>	R\$ 508,20	R\$ 2.591,76
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 508,20	R\$ 2.591,76
TOTAL:	R\$ 177.508,20	R\$ 1.236.706,15
	01/08/2019 a 31/08/2019	ACUMULADO ATÉ 07/2019
<u>DESPESAS</u>		
<u>Despesas Gerais</u>	R\$ 26.629,75	R\$ 190.782,66
Agendas	R\$ -	R\$ 1.108,50
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 1.430,68	R\$ 8.442,80
Conservação de Veiculos	R\$ -	R\$ 8.477,70
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.380,00	R\$ 12.778,38
Copa e Cozinha	R\$ 1.038,85	R\$ -
Despesas Com Estagiários	R\$ 554,00	R\$ 3.769,05
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 3.507,32	R\$ 21.602,37
Plano de Saude-UNIMED	R\$ 5.912,98	R\$ 39.667,21
Energia Elétrica	R\$ 1.039,34	R\$ 7.896,39
Exames Medicos Demissionais e Admissioais.	R\$ -	R\$ 120,00
Fretes e Carretos	R\$ -	R\$ 106,90
Honorários Advocaticios	R\$ 2.000,00	R\$ 10.000,00
Honorários Contabeis	R\$ 1.355,00	R\$ 7.980,00
Internet	R\$ 330,00	R\$ 990,00
Manutenção de Software	R\$ 5.675,11	R\$ 38.267,44
Manutenção em Informatica	R\$ 463,90	R\$ 2.283,98
Material de Expediente	R\$ -	R\$ 5.580,00
Multas	R\$ -	R\$ 0,91
Seguros	R\$ 900,93	R\$ 1.529,00
Taxas e Registros	R\$ 411,96	R\$ 530,41
Taxa Licenciamento Veiculos	R\$ -	R\$ 434,89
Telefone	R\$ 629,68	R\$ 4.378,26
Vale Alimentação	R\$ -	R\$ 14.838,47
<u>Despesas com Pessoal</u>	R\$ 98.964,12	R\$ 645.677,97
Ação Trabalhista	R\$ -	R\$ 9.366,10
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.543,32	R\$ 48.546,24
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.874,92	R\$ 67.595,51
Salários	R\$ 83.545,88	R\$ 520.170,12

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

Despesas com Encargos Sociais	R\$ 34.142,75	R\$ 229.409,15
F.G.T.S.	R\$ 7.917,20	R\$ 62.901,17
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 989,69	R\$ 7.017,23
Previdencia Social	R\$ 25.235,86	R\$ 159.490,75
Despesas Tributárias	R\$ 131,47	R\$ 563,63
Cofins Receita Financeiras	R\$ 23,23	R\$ 80,36
IR S/Aplicações	R\$ 108,24	R\$ 483,27
Despesas Financeiras	R\$ 166,06	R\$ 1.347,76
Despesas Bancárias	R\$ 162,21	R\$ 1.254,99
IOF S/Aplicações	R\$ -	R\$ 92,65
Juros Pagos	R\$ 3,85	R\$ 0,12
Despesas de Depreciação	R\$ 2.859,05	R\$ 15.474,23
Depreciação	R\$ 2.859,05	R\$ 15.474,23
TOTAL:	R\$ 162.893,20	R\$ 1.083.255,40
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	R\$ 14.615,00	R\$ 153.450,75

01/08/2019 a 31/08/2019

RESUMO:


(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$ 284.015,91
(+) Receitas do Período	R\$ 177.508,20
(-) Despesas do Período	R\$ 162.893,20
(+) 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\$ 66.458,33
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 179.152,64
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$ 66.592,87
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$ 158.415,16
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$ 322.092,90

SALDO DE DISPONIBILIDADES	31/08/2019	31/07/2019
	VALORES	VALORES
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 322.092,90	R\$ 284.015,91
TOTAL:	R\$ 322.092,90	R\$ 284.015,91

Joaçaba, 31 de agosto de 2019

Presidente

Tesoureiro


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