

AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/09/2019 a 30/09/2019

	01/09/2019 a 30/09/2019	ACUMULADO ATÉ 08/2019
RECEITAS		
Receitas Mensalidades	R\$ 182.000,00	R\$ 1.411.114,39
Mensalidades	R\$ 182.000,00	R\$ 1.379.013,33
Recuperação de Despesas	R\$ -	R\$ 32.101,06
Receitas Financeiras	R\$ 525,81	R\$ 3.099,96
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 525,81	R\$ 3.099,96
TOTAL:	R\$ 182.525,81	R\$ 1.414.214,35
DESPESAS		
Despesas Gerais	R\$ 30.609,86	R\$ 217.412,41
Agendas	R\$ -	R\$ 1.108,50
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.348,21	R\$ 9.873,48
Conservação de Veiculos	R\$ 2.296,00	R\$ 8.477,70
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.380,00	R\$ 14.158,38
Copa e Cozinha	R\$ 162,17	R\$ 1.038,85
Despesas Com Estagiários	R\$ 1.661,62	R\$ 4.323,05
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 4.140,20	R\$ 25.109,69
Plano de Saude-UNIMED	R\$ 8.503,67	R\$ 45.580,19
Energia Elétrica	R\$ 1.010,45	R\$ 8.935,73
Exames Medicos Demissionais e Admissioais.	R\$ -	R\$ 120,00
Fretes e Carretos	R\$ -	R\$ 106,90
Honorários Advocaticios	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
Honorários Contabeis	R\$ 1.330,00	R\$ 9.335,00
Internet	R\$ 165,00	R\$ 1.320,00
Manutenção de Software	R\$ 2.922,87	R\$ 43.942,55
Manutenção em Informatica	R\$ 343,90	R\$ 2.747,88
Material de Expediente	R\$ -	R\$ 5.580,00
Multas	R\$ -	R\$ 0,91
Seguros	R\$ 1.494,05	R\$ 2.429,93
Taxas e Registros	R\$ -	R\$ 942,37
Taxa Licenciamento Veiculos	R\$ 1.291,15	R\$ 434,89
Telefone	R\$ 560,57	R\$ 5.007,94
Vale Alimentação	R\$ -	R\$ 14.838,47
Despesas com Pessoal	R\$ 97.012,36	R\$ 744.642,09
Ação Trabalhista	R\$ -	R\$ 9.366,10
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 5.217,11	R\$ 55.089,56
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.812,57	R\$ 76.470,43
Salários	R\$ 82.982,68	R\$ 603.716,00
Despesas com Encargos Sociais	R\$ 31.949,45	R\$ 263.551,90
F.G.T.S.	R\$ 7.863,38	R\$ 70.818,37
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 978,34	R\$ 8.006,92
Previdencia Social	R\$ 25.064,41	R\$ 184.726,61


 Carlos Rogério Pohl
 CONTADOR
 CRC/SC 16436 - CPF: 493.841.989-00

Despesas Tributárias	R\$	73,52	R\$	695,10	
Cofins Receita Financeiras	R\$	20,30	R\$	103,59	
IR S/Aplicações	R\$	53,22	R\$	591,51	
Despesas Financeiras	R\$	206,51	R\$	1.513,82	
Despesas Bancárias	R\$	162,21	R\$	1.417,20	
IOF S/Aplicações	R\$	-	R\$	92,65	
Juros Pagos	R\$	44,30	R\$	3,97	
Despesas de Depreciação	R\$	2.859,02	R\$	18.333,28	
Depreciação	R\$	2.859,02	R\$	18.333,28	
TOTAL:	R\$	162.710,72	R\$	1.246.148,60	
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		R\$	19.815,09	R\$	168.065,75

01/09/2019 a 30/09/2019


RESUMO:	
(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$ 322.092,90
(+) Receitas do Período	R\$ 182.525,81
(-) Despesas do Período	R\$ 162.710,72
(+) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$ 2.859,02
(-) 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 Sociais (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 66.109,15
(+) Obrigações c/Pessoal (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 60.502,59
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 196.502,75
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$ 66.458,33
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$ 179.152,64
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$ 422.270,53

SALDO DE DISPONIBILIDADES	30/09/2019	31/08/2019
	VALORES	VALORES
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 422.270,53	R\$ 322.092,90
TOTAL:	R\$ 422.270,53	R\$ 322.092,90

Joaçaba, 30 de setembro de 2019

Presidente

Tesoureiro


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