

# AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

	01/03/2020 a 31/03/2020	ACUMULADO ATÉ 02/2020
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Mensalidades/Repases</b>	<b>R\$ 211.570,00</b>	<b>R\$ 349.500,00</b>
Mensalidades	R\$ 161.570,00	R\$ 349.500,00
Repasse Prefeituras para Reformas	R\$ 50.000,00	R\$ -
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$ 328,73</b>	<b>R\$ 721,68</b>
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 328,73	R\$ 721,68
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 211.898,73</b>	<b>R\$ 350.221,68</b>
<b>DESPESAS</b>		
	01/03/2020 a 31/03/2020	ACUMULADO ATÉ 02/2020
<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 20.860,19</b>	<b>R\$ 52.908,87</b>
Aluguel Copiadora	R\$ 343,90	R\$ 343,90
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 1.633,02	R\$ 1.749,39
Conservação de Veiculos	R\$ -	R\$ 30,00
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.400,00	R\$ 2.760,00
Despesas c/Estagiarios	R\$ 554,00	R\$ 1.215,62
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 1.549,40	R\$ 3.549,93
Plano de Saude	R\$ 7.740,29	R\$ 15.509,17
Energia Elétrica	R\$ 1.399,46	R\$ 2.683,48
Honorários Contábeis	R\$ 1.397,00	R\$ 2.727,00
Internet	R\$ 151,90	R\$ 334,00
Manutenção de Software	R\$ 2.922,87	R\$ 14.339,74
Manutenção em Informatica	R\$ -	R\$ 423,90
Material de Expediente	R\$ 80,00	R\$ -
Seguros	R\$ 850,15	R\$ -
Serviços Técnicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 4.000,00
Taxas e Registros	R\$ -	R\$ 2.066,34
Telefone	R\$ 838,20	R\$ 1.176,40
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 92.287,26</b>	<b>R\$ 171.511,29</b>
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.002,55	R\$ 13.099,69
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 7.525,15	R\$ 17.527,21
Salários	R\$ 78.759,56	R\$ 140.884,39
<b>Despesas com Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 33.290,01</b>	<b>R\$ 64.180,53</b>
F.G.T.S.	R\$ 7.283,77	R\$ 13.545,40
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 948,82	R\$ 2.076,86
Previdencia Social	R\$ 25.057,42	R\$ 48.558,27
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 100,53</b>	<b>R\$ 112,56</b>
Cofins Receita Financeira	R\$ 12,35	R\$ 35,89
IR S/Aplicações	R\$ 88,18	R\$ 76,67
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 185,80</b>	<b>R\$ 486,05</b>
Despesas Bancárias	R\$ 185,80	R\$ 324,42
Juros Pagos	R\$ -	R\$ 161,63
<b>Despesas de Depreciação</b>	<b>R\$ 3.370,65</b>	<b>R\$ 6.476,62</b>
Depreciação	R\$ 3.370,65	R\$ 6.476,62
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 150.094,44</b>	<b>R\$ 295.675,92</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 61.804,29</b>	<b>R\$ 54.545,76</b>

		01/03/2020 a 31/03/2020	
<b>RESUMO:</b>			
( = ) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$		<b>457.196,37</b>
( + ) Receitas do Período	R\$	211.898,73	
( - ) Despesas do Período	R\$	150.094,44	
( + ) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	3.370,65	
( - ) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$	-	
( + ) Adiantamento de Salário Descontado	R\$	-	
( - ) Mensalidades a Receber	R\$	-	
( + ) Mensalidades Recebidas	R\$	-	
( - ) Aquisição Imobilizado	R\$	2.985,00	
( + ) Fornecedores	R\$	-	
( - ) Salários a Pagar	R\$	58.005,46	
( + ) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	67.304,99	
( + ) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	131.736,80	
( - ) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$	-	
( - ) Saldo Anterior De Salários Pagos	R\$	61.427,73	
( - ) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	68.117,68	
( - ) Saldo Anterior De Provisões (Reversão )	R\$	120.154,02	
<b>( = ) Saldo Atual das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>		<b>526.734,13</b>
		<b>31/03/2020</b>	<b>28/02/2020</b>
<b>SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>		<u>VALORES</u>	<u>VALORES</u>
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$	-	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$	526.734,13	R\$ 457.196,37
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>526.734,13</b>	<b>R\$ 457.196,37</b>

Joaçaba, 31 de março de 2020

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro