

**AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE**

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

	01/04/2020 a 30/04/2020	ACUMULADO ATÉ 03/2020
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Mensalidades/Repases</b>	<b>R\$ 271.140,00</b>	<b>R\$ 561.070,00</b>
Mensalidades	R\$ 216.140,00	R\$ 511.070,00
Repasse Prefeituras para Reformas	R\$ 55.000,00	R\$ 50.000,00
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$ 230,57</b>	<b>R\$ 1.050,41</b>
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 230,57	R\$ 1.050,41
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 271.370,57</b>	<b>R\$ 562.120,41</b>
<b>DESPESAS</b>		
	01/04/2020 a 30/04/2020	ACUMULADO ATÉ 03/2020
<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 25.327,99</b>	<b>R\$ 73.769,06</b>
Aluguel Copiadora	R\$ 343,90	R\$ 687,80
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.354,38	R\$ 3.382,41
Conservação de Veiculos	R\$ 435,00	R\$ 30,00
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.400,00	R\$ 4.160,00
Despesas c/Estagiarios	R\$ 554,00	R\$ 1.769,62
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 685,50	R\$ 5.099,33
Plano de Saude	R\$ 8.999,05	R\$ 23.249,46
Energia Elétrica	R\$ 1.023,61	R\$ 4.082,94
Honorários Contábeis	R\$ 1.397,00	R\$ 4.124,00
Internet	R\$ 151,90	R\$ 485,90
Manutenção de Software	R\$ 2.922,87	R\$ 17.262,61
Manutenção em Informatica	R\$ -	R\$ 423,90
Material de Expediente	R\$ 4.331,68	R\$ 80,00
Seguros	R\$ -	R\$ 850,15
Serviços Técnicos de Terceiros	R\$ 1.200,00	R\$ 4.000,00
Taxas e Registros	R\$ -	R\$ 2.066,34
Telefone	R\$ 529,10	R\$ 2.014,60
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 107.857,92</b>	<b>R\$ 263.798,55</b>
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 7.611,33	R\$ 19.102,24
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 14.160,74	R\$ 25.052,36
Salários	R\$ 86.085,85	R\$ 219.643,95
<b>Despesas com Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 38.511,54</b>	<b>R\$ 97.470,54</b>
F.G.T.S.	R\$ 8.628,57	R\$ 20.829,17
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 1.078,52	R\$ 3.025,68
Previdencia Social	R\$ 28.804,45	R\$ 73.615,69
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 127,76</b>	<b>R\$ 213,09</b>
Cofins Receita Financeira	R\$ 13,11	R\$ 48,24
IR S/Aplicações	R\$ 114,65	R\$ 164,85
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 150,55</b>	<b>R\$ 671,85</b>
Despesas Bancárias	R\$ 150,55	R\$ 510,22
Juros Pagos	R\$ -	R\$ 161,63
<b>Despesas de Depreciação</b>	<b>R\$ 3.417,40</b>	<b>R\$ 9.847,27</b>
Depreciação	R\$ 3.417,40	R\$ 9.847,27
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 175.393,16</b>	<b>R\$ 445.770,36</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 95.977,41</b>	<b>R\$ 116.350,05</b>

		01/04/2020 a 30/04/2020	
<b>RESUMO:</b>			
( = ) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$	<b>526.734,13</b>	
( + ) Receitas do Período	R\$	271.370,57	
( - ) Despesas do Período	R\$	175.393,16	
( + ) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	3.417,40	
( - ) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$	-	
( + ) Adiantamento de Salário Descontado	R\$	-	
( - ) Mensalidades a Receber	R\$	-	
( + ) Mensalidades Recebidas	R\$	-	
( - ) Aquisição Imobilizado	R\$	4.492,00	
( + ) Fornecedores	R\$	-	
( - ) Salários a Pagar	R\$	-	
( + ) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	69.883,69	
( + ) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	160.580,77	
( - ) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$	-	
( - ) Saldo Anterior De Salários Pagos	R\$	58.005,46	
( - ) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	67.304,99	
( - ) Saldo Anterior De Provisões (Reversão )	R\$	131.736,80	
<b>( = ) Saldo Atual das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>595.054,15</b>	
		<b>30/04/2020</b>	<b>31/03/2020</b>
<b>SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>		<i>VALORES</i>	<i>VALORES</i>
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$	-	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$	595.054,15	R\$ 526.734,13
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>6,00</b>	<b>R\$ 526.734,13</b>

Joaçaba, 30 de abril de 2020

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro