

AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/02/2020 A 28/02/2020

	01/02/2020 a 28/02/2020	ACUMULADO ATÉ 01/2020
<u>RECEITAS</u>		
<u>Receitas Mensalidades</u>	R\$ 172.500,00	R\$ 177.000,00
Mensalidades	R\$ 172.500,00	R\$ 177.000,00
<u>Receitas Financeiras</u>	R\$ 308,68	R\$ 413,00
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 308,68	R\$ 413,00
TOTAL:	R\$ 172.808,68	R\$ 177.413,00
<u>DESPESAS</u>		
	01/02/2020 a 28/02/2020	ACUMULADO ATÉ 01/2020
<u>Despesas Gerais</u>	R\$ 29.744,57	R\$ 23.164,30
Aluguel Copiadora	R\$ 343,90	R\$ -
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.749,39	R\$ -
Conservação de Veículos	R\$ -	R\$ 30,00
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Despesas c/Estagiários	R\$ 1.161,81	R\$ 53,81
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 1.499,93	R\$ 2.050,00
Plano de Saúde	R\$ 8.686,51	R\$ 6.822,66
Energia Elétrica	R\$ 1.513,08	R\$ 1.170,40
Honorários Contábeis	R\$ 1.397,00	R\$ 1.330,00
Internet	R\$ 167,00	R\$ 167,00
Manutenção de Software	R\$ 11.416,87	R\$ 2.922,87
Manutenção em Informática	R\$ -	R\$ 423,90
Serviços Técnicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 4.000,00
Taxas e Registros	R\$ 266,34	R\$ 1.800,00
Telefone	R\$ 162,74	R\$ 1.013,66
<u>Despesas com Pessoal</u>	R\$ 98.147,36	R\$ 73.363,93
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.555,73	R\$ 6.543,96
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.885,98	R\$ 8.641,23
Salários	R\$ 82.705,65	R\$ 58.178,74
<u>Despesas com Encargos Sociais</u>	R\$ 35.054,46	R\$ 29.126,07
F.G.T.S.	R\$ 7.676,26	R\$ 5.869,14
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 970,50	R\$ 1.106,36
Previdencia Social	R\$ 26.407,70	R\$ 22.150,57
<u>Despesas Tributárias</u>	R\$ 52,95	R\$ 59,61
Cofins Receita Financeira	R\$ 16,52	R\$ 19,37
IR S/Aplicações	R\$ 36,43	R\$ 40,24
<u>Despesas Financeiras</u>	R\$ 165,70	R\$ 320,35
Despesas Bancárias	R\$ 162,21	R\$ 162,21
Juros Pagos	R\$ 3,49	R\$ 158,14
<u>Despesas de Depreciação</u>	R\$ 3.279,29	R\$ 3.197,33
Depreciação	R\$ 3.279,29	R\$ 3.197,33
TOTAL:	R\$ 166.444,33	R\$ 129.231,59
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	R\$ 6.364,35	R\$ 48.181,41

		01/02/2019 a 28/02/2019	
RESUMO:			
(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$	379.444,24	
(+) Receitas do Período	R\$	172.808,68	
(-) Despesas do Período	R\$	166.444,33	
(+) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	3.279,29	
(-) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$	-	
(+) Adiantamento de Salário Descontado	R\$	-	
(-) Mensalidades a Receber	R\$	-	
(+) Mensalidades Recebidas	R\$	-	
(-) Aquisição Imobilizado	R\$	8.571,00	
(+) Fornecedores	R\$	-	
(-) Salários a Pagar	R\$	61.427,73	
(+) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	68.117,68	
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	120.154,02	
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$	-	
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	69.465,46	
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$	103.554,48	
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$	457.196,37	
		28/02/2019	31/01/2019
SALDO DE DISPONIBILIDADES		<u>VALORES</u>	<u>VALORES</u>
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$	-	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$	457.196,37	R\$ 379.444,24
TOTAL:	R\$	457.196,37	R\$ 379.444,24

Joaçaba, 29 de fevereiro de 2020

Presidente

Tesoureiro