

# AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/08/2020 a 31/08/2020

	01/08/2020 a 31/08/2020	ACUMULADO ATÉ 07/2020
<b><u>RECEITAS</u></b>		
<b><u>Receitas Mensalidades</u></b>	<b>R\$ 215.070,00</b>	<b>R\$ 1.360.275,00</b>
Mensalidades	R\$ 215.070,00	R\$ 1.245.275,00
Repasso Prefeituras para Reformas	R\$ -	R\$ 115.000,00
<b><u>Receitas Financeiras</u></b>	<b>R\$ 91,01</b>	<b>R\$ 2.066,49</b>
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 91,01	R\$ 2.066,49
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 215.161,01</b>	<b>R\$ 1.362.341,49</b>
	01/08/2020 a 31/08/2020	ACUMULADO ATÉ 07/2020
<b><u>DESPESAS</u></b>		
<b><u>Despesas Gerais</u></b>	<b>R\$ 15.955,67</b>	<b>R\$ 163.845,75</b>
Aluguel Copiadora	R\$ 369,05	R\$ 2.063,40
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 887,82	R\$ 7.239,04
Conservação de Veiculos	R\$ -	R\$ 801,00
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.937,15	R\$ 9.890,00
Despesas c/Estagiarios	R\$ 554,00	R\$ 3.985,62
Despesas com Cartório	R\$ -	R\$ 12,60
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 2.330,39	R\$ 8.847,94
Plano de Saude	R\$ 7.163,68	R\$ 54.868,25
Energia Elétrica	R\$ 113,70	R\$ 7.042,35
Exames Médicos Adm.e Dem.	R\$ -	R\$ 40,00
Honorários Contábeis	R\$ 1.397,00	R\$ 9.712,00
Internet	R\$ 109,90	R\$ 1.093,50
Manutenção de Software	R\$ -	R\$ 34.437,49
Manutenção em Informatica	R\$ 100,00	R\$ 423,90
Material de Expediente	R\$ -	R\$ 5.532,31
Seguros	R\$ 648,28	R\$ 850,15
Serviços Técnicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 9.200,00
Taxas Licenciamento Veículo	R\$ -	R\$ 1.539,64
Taxas e Registros	R\$ 185,00	R\$ 2.155,12
Telefone	R\$ 159,70	R\$ 4.111,44
<b><u>Despesas com Pessoal</u></b>	<b>R\$ 96.600,59</b>	<b>R\$ 668.847,06</b>
Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -	R\$ 5.022,00
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.599,66	R\$ 46.462,68
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.906,67	R\$ 62.594,27
Salários	R\$ 81.094,26	R\$ 554.768,11



<b><u>Despesas com Encargos Sociais</u></b>	<b>R\$</b>	<b>32.130,20</b>	<b>R\$</b>	<b>253.271,75</b>
F.G.T.S.	R\$	7.028,57	R\$	64.118,03
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$	922,09	R\$	7.053,86
Previdencia Social	R\$	24.179,54	R\$	182.099,86
<b><u>Despesas Tributárias</u></b>	<b>R\$</b>	<b>21,84</b>	<b>R\$</b>	<b>552,97</b>
Cofins Receita Financeiras	R\$	10,00	R\$	94,66
IR S/Aplicações	R\$	11,84	R\$	458,31
<b><u>Despesas Financeiras</u></b>	<b>R\$</b>	<b>193,32</b>	<b>R\$</b>	<b>1.542,16</b>
Despesas Bancárias	R\$	130,33	R\$	1.136,00
Juros Pagos	R\$	62,99	R\$	406,16
<b><u>Despesas de Depreciação</u></b>	<b>R\$</b>	<b>3.569,22</b>	<b>R\$</b>	<b>23.842,42</b>
Depreciação	R\$	3.569,22	R\$	23.842,42
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>148.470,84</b>	<b>R\$</b>	<b>1.111.902,11</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>66.690,17</b>	<b>R\$</b>	<b>250.439,38</b>

	01/08/2020 a 31/08/2020	
<b><u>RESUMO:</u></b>		
( = ) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$	634.031,00
( + ) Receitas do Período	R\$	215.161,01
( - ) Despesas do Período	R\$	148.470,84
( + ) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	3.569,22
( - ) Adiantamento de Salário Efetuado (13º Salario)	R\$	-
( + ) Adiantamento de Ferias Descontado	R\$	12.349,00
( - ) Mensalidades a Receber	R\$	-
( + ) Mensalidades Recebidas	R\$	-
( - ) Aquisição Imobilizado	R\$	5.200,00
( + ) Fornecedores	R\$	-
( + ) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	129.241,49
( + ) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	212.099,75
( - ) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos		
( - ) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	69.132,83
( - ) Saldo Anterior De Provisões (Reversão )	R\$	208.768,39
<b>( = ) Saldo Atual das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>774.879,41</b>

	31/08/2020	31/07/2020
<b><u>SALDO DE DISPONIBILIDADES</u></b>	<u>VALORES</u>	<u>VALORES</u>
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 774.879,41	R\$ 634.031,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 774.879,41</b>	<b>R\$ 634.031,00</b>

Joaçaba, 31 de agosto de 2020

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*Carlos Rogério Pohl*  
CONTADOR  
CRC/SC 16436 - CPF: 493.841.989-60