

AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020

	01/09/2020 a 30/09/2020	ACUMULADO ATÉ 08/2020
RECEITAS		
Receitas Mensalidades	R\$ 231.655,00	R\$ 1.575.345,00
Mensalidades	R\$ 231.655,00	R\$ 1.460.345,00
Repasso Prefeituras para Reformas	R\$ -	R\$ 115.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 52,62	R\$ 2.157,50
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 52,62	R\$ 2.157,50
TOTAL:	R\$ 231.707,62	R\$ 1.577.502,50
DESPESAS		
Despesas Gerais	R\$ 28.184,47	R\$ 179.801,42
Aluguel Copiadora	R\$ 369,05	R\$ 2.432,45
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.170,77	R\$ 8.126,86
Conservação de Veículos	R\$ 28,00	R\$ 801,00
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 7.919,06	R\$ 11.827,15
Despesas c/Cursos e Palestras	R\$ 1.320,00	R\$ -
Despesas c/Estagiários	R\$ 554,00	R\$ 4.539,62
Despesas com Cartório	R\$ -	R\$ 12,60
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 80,80	R\$ 11.178,33
Plano de Saúde	R\$ 8.450,50	R\$ 62.031,93
Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 7.156,05
Exames Médicos Adm.e Dem.	R\$ -	R\$ 40,00
Honorários Contábeis	R\$ 1.397,00	R\$ 11.109,00
Internet	R\$ 151,90	R\$ 1.203,40
Manutenção de Software	R\$ -	R\$ 34.437,49
Manutenção em Informática	R\$ -	R\$ 523,90
Material de Expediente	R\$ 4.260,50	R\$ 5.532,31
Seguros	R\$ 1.950,77	R\$ 1.498,43
Serviços Técnicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 9.200,00
Taxas Licenciamento Veículo	R\$ -	R\$ 1.539,64
Taxas e Registros	R\$ -	R\$ 2.340,12
Telefone	R\$ 532,12	R\$ 4.271,14
Despesas com Pessoal	R\$ 95.207,93	R\$ 765.447,65
Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -	R\$ 5.022,00
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 5.756,30	R\$ 53.062,34
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 6.264,15	R\$ 71.500,94
Salários	R\$ 83.187,48	R\$ 635.862,37
Despesas com Encargos Sociais	R\$ 34.780,84	R\$ 285.401,95
F.G.T.S.	R\$ 7.616,65	R\$ 71.146,60
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 961,81	R\$ 7.975,95
Previdencia Social	R\$ 26.202,38	R\$ 206.279,40

Despesas Tributárias	R\$	52,20	R\$	574,81
Cofins Receita Financeiras	R\$	10,00	R\$	104,66
IR S/Aplicações	R\$	42,20	R\$	470,15
Despesas Financeiras	R\$	946,30	R\$	1.735,48
Despesas Bancárias	R\$	165,33	R\$	1.266,33
Juros Pagos	R\$	780,97	R\$	469,15
Despesas de Depreciação	R\$	3.695,03	R\$	27.411,64
Depreciação	R\$	3.695,03	R\$	27.411,64
TOTAL:	R\$	162.866,77	R\$	1.260.372,95
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	R\$	68.840,85	R\$	317.129,55

01/09/2020 a 30/09/2020

RESUMO:	
(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$ 774.879,41
(+) Receitas do Período	R\$ 231.707,62
(-) Despesas do Período	R\$ 162.866,77
(+) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$ 3.695,03
(-) Adiantamento de Salário Efetuado (13º Salario)	R\$ -
(+) Adiantamento de Salário Descontado	R\$ -
(-) Mensalidades a Receber	R\$ -
(+) Mensalidades Recebidas	R\$ -
(-) Aquisição Imobilizado	R\$ 77.354,87
(+) Fornecedores	R\$ -
(+) Obrigações Sociais (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 72.066,62
(+) Obrigações c/Pessoal (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 59.359,87
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 227.199,40
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$ 129.241,49
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$ 212.099,75
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$ 787.345,07

SALDO DE DISPONIBILIDADES	30/09/2020	31/08/2020
	<u>VALORES</u>	<u>VALORES</u>
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 787.345,07	R\$ 774.879,41
TOTAL:	R\$ 787.345,07	R\$ 774.879,41

Joaçaba, 30 de setembro de 2020

Presidente

Tesoureiro


Carlos Rogério Pohl
CONTADOR

CRC/SC 12493 - CPF: 493.841.989-00