

**AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE**  
**CNPJ 82.780.008/0001-82**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020**

	01/07/2020 a 31/07/2020	ACUMULADO ATÉ 06/2020
<b><u>RECEITAS</u></b>		
<b><u>Receitas Mensalidades</u></b>	<b>R\$ 179.410,00</b>	<b>R\$ 1.180.865,00</b>
Mensalidades	R\$ 174.410,00	R\$ 1.070.865,00
Repasso Prefeituras para Reformas	R\$ 5.000,00	R\$ 110.000,00
<b><u>Receitas Financeiras</u></b>	<b>R\$ 202,70</b>	<b>R\$ 1.863,79</b>
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 202,70	R\$ 1.863,79
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 179.612,70</b>	<b>R\$ 1.182.728,79</b>
	01/07/2020 a 31/07/2020	ACUMULADO ATÉ 06/2020
<b><u>DESPESAS</u></b>		
<b><u>Despesas Gerais</u></b>	<b>R\$ 18.007,09</b>	<b>R\$ 145.838,66</b>
Aluguel Copiadora	R\$ 343,90	R\$ 1.719,50
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.472,25	R\$ 4.766,79
Conservação de Veículos	R\$ 256,00	R\$ 545,00
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.400,00	R\$ 8.490,00
Despesas c/Estagiários	R\$ 554,00	R\$ 3.431,62
Despesas com Cartório	R\$ 12,60	R\$ -
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 987,60	R\$ 7.860,34
Plano de Saúde	R\$ 6.214,02	R\$ 48.654,23
Energia Elétrica	R\$ 358,90	R\$ 6.683,45
Exames Médicos Adm.e Dem.	R\$ -	R\$ 40,00
Honorários Contábeis	R\$ 1.397,00	R\$ 8.315,00
Internet	R\$ 151,90	R\$ 941,60
Manutenção de Software	R\$ 2.922,87	R\$ 31.514,62
Manutenção em Informática	R\$ -	R\$ 423,90
Material de Expediente	R\$ -	R\$ 5.532,31
Seguros	R\$ -	R\$ 850,15
Serviços Técnicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 9.200,00
Taxas Licenciamento Veículo	R\$ 465,26	R\$ 1.074,38
Taxas e Registros	R\$ -	R\$ 2.155,12
Telefone	R\$ 470,79	R\$ 3.640,65
<b><u>Despesas com Pessoal</u></b>	<b>R\$ 96.650,84</b>	<b>R\$ 572.196,22</b>
Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -	R\$ 5.022,00
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.587,13	R\$ 39.875,55
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.404,12	R\$ 54.190,15
Salários	R\$ 81.659,59	R\$ 473.108,52

<b>Despesas com Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 35.336,53</b>	<b>R\$ 217.935,22</b>
F.G.T.S.	R\$ 7.732,00	R\$ 56.386,03
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 1.004,97	R\$ 6.048,89
Previdencia Social	R\$ 26.599,56	R\$ 155.500,30
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 33,96</b>	<b>R\$ 519,01</b>
Cofins Receita Financeiras	R\$ 10,92	R\$ 83,74
IR S/Aplicações	R\$ 23,04	R\$ 435,27
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 168,96</b>	<b>R\$ 1.373,20</b>
Despesas Bancárias	R\$ 168,96	R\$ 967,04
Juros Pagos	R\$ -	R\$ 406,16
<b>Despesas de Depreciação</b>	<b>R\$ 3.558,03</b>	<b>R\$ 20.284,39</b>
Depreciação	R\$ 3.558,03	R\$ 20.284,39
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 153.755,41</b>	<b>R\$ 958.146,70</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 25.857,29</b>	<b>R\$ 224.582,09</b>

01/07/2020 a 31/07/2020

**RESUMO:**

( = ) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$ 612.360,54
( + ) Receitas do Período	R\$ 179.612,70
( - ) Despesas do Período	R\$ 153.755,41
( + ) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$ 3.558,03
( - ) Adiantamento de Salário Efetuado (Férias)	R\$ 12.349,00
( + ) Adiantamento de Salário Descontado	R\$ -
( - ) Mensalidades a Receber	R\$ -
( + ) Mensalidades Recebidas	R\$ -
( - ) Aquisição Imobilizado	R\$ -
( + ) Fornecedores	R\$ -
( + ) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 69.132,83
( + ) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 208.768,39
( - ) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$ -
( - ) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$ 79.774,76
( - ) Saldo Anterior De Provisões (Reversão )	R\$ 193.522,32
<b>( = ) Saldo Atual das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 634.031,00</b>

<b>SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>	31/07/2020	30/06/2020
	VALORES	VALORES
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 634.031,00	R\$ 612.360,54
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 634.031,00</b>	<b>R\$ 612.360,54</b>

Joaçaba, 31 de julho de 2020

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*Carlos Rogério Pohl*  
CONTADOR

CRF/SC 16486-0/77-426.841.989-00