

# AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/11/2020 a 30/11/2020

	01/11/2020 a 30/11/2020	ACUMULADO ATÉ 10/2020
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Mensalidades</b>	<b>R\$ 206.510,00</b>	<b>R\$ 1.807.000,00</b>
Mensalidades	R\$ 206.510,00	R\$ 1.692.000,00
Repasse Prefeituras para Reformas	R\$ -	R\$ 115.000,00
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$ 74,00</b>	<b>R\$ 2.210,12</b>
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 74,00	R\$ 2.210,12
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 206.584,00</b>	<b>R\$ 1.809.210,12</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 18.885,05</b>	<b>R\$ 225.479,55</b>
Aluguel Copiadora	R\$ 369,05	R\$ 3.170,55
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.446,94	R\$ 10.230,67
Conservação de Veículos	R\$ 755,84	R\$ 885,00
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.624,75	R\$ 21.146,21
Despesas c/Cursos e Palestras	R\$ -	R\$ 1.320,00
Despesas c/Estagiários	R\$ 1.108,00	R\$ 5.647,62
Despesas com Cartório	R\$ -	R\$ 12,60
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ -	R\$ 13.681,23
Plano de Saúde	R\$ 7.256,29	R\$ 77.467,25
Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 7.272,04
Exames Médicos Adm.e Dem.	R\$ -	R\$ 40,00
Farmácia	R\$ 787,23	-R\$ 787,23
Honorários Contábeis	R\$ 1.397,00	R\$ 13.903,00
Internet	R\$ 151,90	R\$ 1.507,94
Manutenção de Software	R\$ 2.922,87	R\$ 37.360,36
Manutenção em Informática	R\$ 419,40	R\$ 523,90
Material de Expediente	R\$ -	R\$ 9.792,81
Seguros	R\$ 122,69	R\$ 3.571,91
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\$ 523,09	R\$ 5.653,93
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 99.458,98</b>	<b>R\$ 959.779,44</b>
Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -	R\$ 5.022,00
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.792,56	R\$ 66.281,59
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 9.213,45	R\$ 88.378,53
Salários	R\$ 83.452,97	R\$ 800.097,32
<b>Despesas com Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 36.323,72</b>	<b>R\$ 355.502,63</b>
F.G.T.S.	R\$ 7.956,68	R\$ 86.488,75
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 994,62	R\$ 9.954,83
Previdencia Social	R\$ 27.372,42	R\$ 259.059,05

  
**Carlos Rogério Pohl**  
**CONTADOR**  
 CRC/SC 16486-1/CPF 493.841.989-00

<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$</b>	<b>57,20</b>	<b>R\$</b>	<b>676,52</b>	
Cofins Receita Financeiras	R\$	10,00	R\$	124,66	
IR S/Aplicações	R\$	47,20	R\$	551,86	
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>485,59</b>	<b>R\$</b>	<b>2.843,74</b>	
Despesas Bancárias	R\$	179,31	R\$	1.593,62	
Juros Pagos	R\$	306,28	R\$	1.250,12	
<b>Despesas de Depreciação</b>	<b>R\$</b>	<b>3.940,00</b>	<b>R\$</b>	<b>35.030,24</b>	
Depreciação	R\$	3.940,00	R\$	35.030,24	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>159.150,54</b>	<b>R\$</b>	<b>1.579.312,12</b>	
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO</b>		<b>R\$</b>	<b>47.433,46</b>	<b>R\$</b>	<b>229.898,00</b>

01/11/2020 a 30/11/2020

<b>RESUMO:</b>	
( = ) Saldo Anterior das Disponibilidades	<b>R\$ 771.992,32</b>
( + ) Receitas do Período	R\$ 206.584,00
( - ) Despesas do Período	R\$ 159.150,54
( + ) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$ 3.940,00
( - ) Adiantamento de Salário Efetuado (13º Salario)	R\$ 1.500,00
( + ) Adiantamento de Salário Descontado	R\$ -
( - ) Mensalidades a Receber	R\$ -
( + ) Mensalidades Recebidas	R\$ -
( - ) Aquisição Imobilizado	R\$ 49.233,66
( + ) Fornecedores a Pagar	R\$ 47.040,30
( + ) Obrigações Sociais (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 70.156,49
( + ) Obrigações c/Pessoal (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 61.659,52
( + ) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$ 263.267,40
( - ) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	
( - ) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$ 72.196,30
( - ) Saldo Anterior De Provisões (Reversão )	R\$ 241.415,84
<b>( = ) Saldo Atual das Disponibilidades</b>	<b>R\$ 901.143,69</b>

<b>SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>	30/11/2020	31/10/2020
	VALORES	VALORES
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ 0,33	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 901.143,36	R\$ 771.992,32
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 901.143,69</b>	<b>R\$ 771.992,32</b>

Joaçaba, 30 de novembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

*Carlos Rogério Pohl*  
CONTADOR

CRC/ISC 16480 - CPF: 493.841.989-00