

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021**

	01/11/2021 a 30/11/2021	ACUMULADO ATÉ 10/2021
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas Mensalidades</b>	<b>R\$ 195.382,00</b>	<b>R\$ 2.196.156,44</b>
Mensalidades	R\$ 195.382,00	R\$ 2.069.166,00
Repasso Prefeituras Aquisição GPS	R\$ -	R\$ 120.000,00
Recuperação de Despesas	R\$ -	R\$ 6.990,44
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>R\$ 3.958,81</b>	<b>R\$ 13.196,54</b>
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 3.958,81	R\$ 13.196,54
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 199.340,81</b>	<b>R\$ 2.209.352,98</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 37.011,32</b>	<b>R\$ 289.534,82</b>
Aluguel Copiadora	R\$ 217,52	R\$ 3.888,50
Assessoria de Imprensa	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
Bens de Pequeno Valor	R\$ -	R\$ 6.317,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -	R\$ 433,48
Conservação de Veciulos	R\$ 800,00	R\$ 11.212,15
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 2.030,00	R\$ 14.032,00
Copa e Cozinha	R\$ -	R\$ 919,17
Despesas C/Cursos e Palestras	R\$ -	R\$ 3.091,00
Despesas com Estagiarios	R\$ 1.786,30	R\$ 14.660,35
Despesas de Viagens (Diárias)	R\$ 6.923,66	R\$ 35.027,29
Despesas Plano de Saude-UNIMED	R\$ 10.676,91	R\$ 84.537,94
Estacionamento	R\$ -	R\$ 190,00
Energia Elétrica	R\$ 1.454,52	R\$ 12.850,81
Exames Medicos Demissionais/Admissionais	R\$ -	R\$ 1.275,00
Farmacia	R\$ -	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 1.638,00	R\$ 14.785,00
Internet	R\$ 162,00	R\$ 1.724,05
Manutenção de Software	R\$ 2.922,87	R\$ 42.246,78
Manutenção em Informática	R\$ 190,00	R\$ 1.536,88
Material de Expediente	R\$ -	R\$ 10.828,73
Seguros	R\$ 1.154,73	R\$ 3.750,67
Serviços Técnicos de Terceiros	R\$ 2.077,35	R\$ 14.310,22
Taxas e Registros	R\$ 88,78	R\$ 1.446,20
Taxas licenciamento de Veiculos	R\$ 157,97	R\$ 1.473,30
Telefone	R\$ 930,71	R\$ 5.198,30
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 110.785,61</b>	<b>R\$ 1.122.169,64</b>
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 8.533,86	R\$ 79.294,85
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 11.539,55	R\$ 115.701,03
Salários	R\$ 90.712,20	R\$ 927.173,76
<b>Despesas com Encargos Sociais</b>	<b>R\$ 40.598,24</b>	<b>R\$ 402.849,35</b>
F.G.T.S.	R\$ 8.862,84	R\$ 88.339,55
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 1.343,44	R\$ 11.681,65
Previdencia Social	R\$ 30.391,96	R\$ 302.828,15
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 2.180,17</b>	<b>R\$ 1.929,65</b>
Cofins Receita Financeira	R\$ 125,74	R\$ 399,14
IR S/Aplicações	R\$ 2.054,43	R\$ 1.530,51
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 214,31</b>	<b>R\$ 2.718,63</b>
Despesas Bancárias	R\$ 214,31	R\$ 1.801,59
Juros s/Aplicações	R\$ -	R\$ 917,04
<b>Despesas de Depreciação</b>	<b>R\$ 7.018,25</b>	<b>R\$ 47.080,48</b>
Depreciação	R\$ 7.018,25	R\$ 47.080,48
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 197.807,90</b>	<b>R\$ 1.866.282,57</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.532,91</b>	<b>R\$ 343.070,41</b>

	01/11/2021 a 30/11/2021	
<b>RESUMO:</b>		
( = ) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$	<b>955.067,23</b>
( + ) Receitas do Período	R\$	199.340,81
( - ) Despesas do Período	R\$	197.807,90
( + ) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	7.018,25
( - ) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$	520,84
( + ) Adiantamento de Salário Descontado	R\$	-
( - ) Mensalidades a Receber	R\$	-
( + ) Mensalidades Recebidas	R\$	-
( - ) Aquisição Imobilizado	R\$	80.260,00
( + ) Fornecedores a PAGAR	R\$	-
( + ) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	77.572,30
( + ) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	300.404,41
( - ) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$	-
( - ) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	78.908,82
( - ) Saldo Anterior De Provisões (Reversão )	R\$	304.965,06
<b>( = ) Saldo Atual das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>876.940,38</b>

<b>SALDO DE DISPONIBILIDADES</b>	30/11/2021	31/10/2021
	<u>VALORES</u>	<u>VALORES</u>
Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 876.940,38	R\$ 955.067,23
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 876.940,38</b>	<b>R\$ 955.067,23</b>

Joaçaba, 30 de Novembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Carlos Rogério Pohl  
Contador Responsável