

LEVANTAMENTO DOS BALANÇOS FINANCEIROS DOS PERÍODOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003

AMME - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO ESPINHAÇO

CNPJ. Nº 19.704.543/0001-18

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$	EM R\$
Receita Serviços												
P.M. Alvorada de Minas	6.104,66											412,50
P.M. Carmésia				3.300,00	4.556,90		3.894,00		3.517,50	2.583,00		
P.M. Conceição M.Dentro	7.231,18	6.375,00			4.759,79	2.782,50		1.689,00	4.140,00		3.855,00	
P.M. Congonhas do Norte	4.552,50									1.000,00		
P.M. D.Joaquim	5.874,00			2.412,00	3.380,00	3.380,00	2.689,50				2.047,00	
P.M. Morro do Pilar								22.574,72				
P.M. Passabém												1.512,00
P.M. S.Sebastião Rio Preto												
P.M. Sto.A do Itambé	4.968,00											
P.M. São José da Ilha				51,30								
Serviços a Particulares	1.000,00	1.000,00										
SUBTOTAL	29.730,34	7.375,00		5.763,30	12.696,69	6.162,50	6.583,50	24.263,72	7.657,50	3.583,00	5.902,00	1.924,50
Receita Contribuições												
P.M. Alvorada de Minas	1.305,80	735,27	679,27	735,72	9.075,89	1.319,29	1.172,02	1.316,07	784,73	1.714,06	442,17	1.083,76
P.M. Carmésia	1.695,30	1.775,15	1.124,72	1.344,78	1.901,48	1.319,29	1.172,02	1.316,07	1.281,60	1.217,19	1.260,36	1.640,96
P.M. Conceição M.Dentro	3.390,61	3.570,75	890,90	2.689,56	3.459,33	2.619,12	2.344,05	2.632,16	2.563,22	2.434,39	2.520,74	3.281,93
P.M. Congonhas do Norte	1.695,30	1.775,09	1.124,72	1.344,78	1.901,48	1.319,29	1.172,02	1.316,07	1.281,60	1.217,19	1.260,36	1.640,96
P.M. D.Joaquim	1.695,30	1.775,09	1.124,72	1.344,78	1.901,48	1.319,29	1.172,02	1.316,07	1.281,60	1.217,19	1.260,36	1.640,96
P.M. Morro do Pilar	1.695,30	1.775,09	1.124,72	1.344,78	1.901,48	1.319,29	1.172,02	1.316,07	1.281,60	1.217,19	1.260,36	1.640,96
P.M. Passabém	1.695,30	1.775,09	1.124,72	1.344,78	1.901,48	1.319,29	1.172,02	1.316,07	1.281,60	1.217,19	1.260,36	1.640,96
P.M. S.Sebastião Rio Preto	984,71	1.775,09	1.124,72	-								
P.M. Sto.A do Itambé	1.305,80	1.775,09	1.124,72	1.344,78	1.901,48	1.319,29	1.172,02	1.316,07	1.281,60	1.217,19	1.260,36	1.640,96
SUBTOTAL	15.463,42	16.731,71	9.443,21	11.493,96	23.944,10	11.854,15	10.548,18	11.844,65	11.037,55	11.451,59	10.525,07	14.211,45
Outras Receitas												
Receita 300 Anos C.M.D.	5.000,00	-								500,00	71,81	
Dividendo Acionistas				59,62								
Remuneração Ações Telemar	-	25,05						849,09				
Devolução FGTS (Michael)				45,00						15,00		
Venda cartuchos vazios				104,62				849,09	500,00	86,81		
SUBTOTAL	5.000,00	25,05	-	104,62	-	-	-	849,09	500,00	86,81	-	-
TOTAL RECEITAS GERAL	50.193,76	24.131,76	9.443,21	17.361,88	36.640,79	18.016,65	17.131,68	36.957,46	19.195,05	15.121,40	16.427,07	16.135,95

Vulmar José Procópio

Jair Rosa Costa
CRC/MG 76.270/0-5
- Cont. do Mato Dentro - MG

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
13º Salário	667,49											400,00
Aluguel da Oficina	800,00	200,00			400,00	400,00		400,00		400,00		
Cemig	60,70	31,06		30,55	60,59	37,81	38,48	39,07	-	75,96	37,89	-
Contribuição FEMAN	2.120,00											
Cursos e Eventos	1.715,80	400,00	200,00		20,00	60,00	-	70,00	590,00	30,00	266,00	-
FGTS Rescisão	1.584,35							849,09				
Impostos Municipais (ISS)		4.576,39							220,19			
Lanches	118,70			146,13	97,50	80,15				142,62	96,75	
Locação Equipamentos		86,40								7.660,80		
Manutenção Veículos	257,25	163,46	199,06	54,00	138,31		271,33	271,33	271,33			59,40
Material de Escritório	582,25	262,60		187,05	75,00			82,00	65,20			
Material de Limpeza	50,55			41,79						76,14	35,70	
Óleos e Combustíveis	2.168,32				2.500,00			2.141,45				
Peças e Acessórios	10.498,14	3.778,86	4.880,26		10.240,62	2.129,10	2.357,10	1.154,09	2.102,90	1.020,00	598,22	665,50
Pensão Alimentícia	120,00			120,00	120,00	60,00		160,00		160,00	80,00	80,00
Provedor Internet	59,80	-	119,60		59,80	59,80	119,60	-	119,60	-	58,90	-
Publicidade	3.250,00	1.160,00										
Rescisões	5.188,23	1.888,23	1.888,23	1.888,23	1.888,23			1.162,02				
Salários	8.395,86	8.605,11	7.987,98	7.969,86	8.813,22	8.424,52	9.017,62	8.266,27	7.649,91	8.114,43	8.516,60	12.003,96
Seguro Veículos	185,81	185,81	185,81	185,81	185,81			168,18	1.150,36	168,18	659,27	491,09
Serviços de Terceiros	1.433,17	1.000,00		831,80	1.662,36	240,00	860,00	1.434,83	13.206,24	794,22	368,00	-
Serviços Jurídicos	2.000,00	3.000,00										320,00
Serviços Mecânicos/Eletricos	1.835,00	1.208,55	1.859,19		6.851,30	6.146,34	3.922,82	3.782,82	-	600,00	240,00	
Serviços Topográficos	490,00				510,00						100,00	
Shows e Eventos	5.000,00											
Tarifas Bancárias	292,90	188,33	164,96	147,61	214,00	155,57	187,57	200,47	179,42	214,58	147,03	183,77
Telemar	1.575,22	384,46		752,34	986,20			315,31	209,69	314,95	451,25	582,16
Transporte		60,00										463,60
Viagens e Estadias	113,26	95,78		1.241,14	257,93	-	137,20	-	-	318,00	-	
Aquisição Software								500,00				
Manutenção Móveis/Equipam								166,00	346,00	120,00	120,80	123,20
Parcelamento INSS									2.100,00	2.000,00		4.320,00
Serviços Contábeis											445,00	
TOTAL DESPESAS	50.562,80	27.275,04	17.485,09	13.596,31	35.080,87	17.834,57	17.227,03	21.057,31	28.316,10	22.346,18	12.352,32	19.110,52

APURAÇÃO RESULTADO MÊS

SALDO DO MÊS ANTERIOR	6.117,24	5.748,20	2.604,92	(5.436,96)	(1.671,39)	(111,47)	70,61	(24,74)	15.875,41	6.754,36	(470,42)	3.604,33
RECEITA TOTAL MÊS	50.193,76	24.131,76	9.443,21	17.361,88	36.640,79	18.016,65	17.131,68	36.957,46	19.195,05	15.121,40	16.427,07	16.135,95
SUBTOTAL	56.311,00	29.879,96	12.048,13	11.924,92	34.969,40	17.905,18	17.202,29	36.932,72	35.070,46	21.875,76	15.956,65	19.740,28
DESPESA TOTAL NO MÊS	50.562,80	27.275,04	17.485,09	13.596,31	35.080,87	17.834,57	17.227,03	21.057,31	28.316,10	22.346,18	12.352,32	19.110,52
SALDO FINAL MÊS	5.748,20	2.604,92	(5.436,96)	(1.671,39)	(111,47)	70,61	(24,74)	15.875,41	6.754,36	(470,42)	3.604,33	629,76
CHEQUES TRASITO			5.467,61	1.888,23	75,00	-	-	76,50	121,00	467,00	304,85	-
SALDO FINAL MÊS			30,65	216,84	(36,47)	70,61	(24,74)	15.951,91	6.875,36	(3,42)	3.909,18	629,76

Vulmar José Procopio

Jair Rosa Costa
CRC/MG 76.278 / CPF 940.173.528-34
- Cond. de Mato Dentro - MG

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS NO EXERCÍCIOS DE 2003/2004
 AMME - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO ESPINHAÇO
 CNPJ. Nº 19.704.543/0001-18

FORNECEDORES	EXERC.2003	EXERC. 2004	TOTAL
Mecânica Carvalho Ltda	870,00		870,00
Mercosul Distribuidora de Peças Ltda		17.029,48	17.029,48
Minas Ford Ltda	114,00		114,00
Ouro Preto Tecnodiesel Ltda	1.652,30		1.652,30
Pinheiro Atelier das Molduras Ltda	78,00		78,00
Pneusola Pneus e Peças Ltda	100,00		100,00
Posto Saudade Ltda	707,50	2.824,57	3.532,07
Potencial D'arc Projetos Ltda	1.420,00		1.420,00
Prefeitura Municipal de Itabira	150,00		150,00
Revista Itabira Ltda	250,00		250,00
Serpel - Serviços e Peças Ltda	-	1.642,00	1.642,00
Sitamar Auto Peças Ltda	2.206,91		2.206,91
Supermercado Ki-Barato Ltda	-	78,62	78,62
TERMEP Ltda	528,00		528,00
Tratorjal Peças e Serviços Ltda	1.665,20		1.665,20
Triângulo Auto Peças Ltda	519,80	28,00	547,80
TOTAL DIVIDA COM FORNECEDORES	40.328,09	25.350,57	65.678,66

Controle de Contas a Receber

PREFEITURA MUNICIPAL	DEBITO		CREDITO		TOTAL
	SERVICOS	CONTRIBUIÇÃO	EXERC.2003	EXERC. 2004	A RECEBER
Santo A do Itambé	11.448,00	682,27	6.480,00	3.006,00	2.644,27
Alvorada de Minas	15.115,05	1.288,33	8.365,32	8.018,00	20,06
Congonhas do Norte	21.270,00	345,91	10.552,50	-	11.063,41
Ferros	7.260,00	-	2.736,00	-	4.524,00
Dom Joaquim	14.925,00	-	3.927,00	1.722,00	9.276,00
São Sebastião R. Preto	4.050,00	679,27	2.000,00	-	2.729,27
Morro do Pilar	8.781,00	2.067,13	-	-	10.848,13
TOTAL	82.849,05	5.062,91	34.060,82	12.746,00	41.105,14


 Vulmar José Procópio


 Paulo Roberto Costa
 CNPJ Nº 19.704.543/0001-18
 Associação dos Municípios da Micro Região do Médio Espinhaço - AMME

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS NO EXERCÍCIOS DE 2003/2004

AMME - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO MEDIO ESPINHAÇO
CNPJ. Nº 19.704.543/0001-18

TRIBUTARIO	Período Apuração	Valor em R\$
INSS - Parcelamento	Jan/1993 a Jan/2003	331.361,11
INSS - Desconto Folha	Jan/1993 a Jan/2003	50.225,02
INSS - Patronal	Fev/2003 a Dez/2003	36.780,99
INSS - Desc. Autônomos	Abr/2003 a Dez/2003	855,33
Subtotal INSS	//////	419.222,45
FGTS (13 Funcionários)	Jul/1996 a Dez/2003	37.616,43
FGTS - Rescisão	Rescisão	1.451,14
Subtotal FGTS	//////	39.067,57
PIS s/Folha Pagamento	Jan/2003 a Dez/2003	1.129,93
Subtotal PIS (1%)	//////	1.129,93
RAIS - Multa atraso entrega	Exercício de 2002	710,00
Subtotal RAIS	//////	710,00
TOTAL GERAL TRIBUTARIO		460.129,95

CONTAS A PAGAR	EXERCICIO 2003	EXERC. 2004	TOTAL
PTU - Oficina	66,49	-	66,49
Aluguel da Oficina	600,00	200,00	800,00
Reembolso de Viagens	-	108,16	108,16
Embratel / TELEMAR	918,81	161,18	1.079,99
TOTAL CONTAS A PAGAR	1.585,30	469,34	2.054,64

FORNECEDORES	EXERC.2003	EXERC. 2004	TOTAL
Auto Elétrica Devanil		182,00	182,00
Auto Posto São Judas Tadeu Ltda	7.049,06		7.049,06
Borracharia do Povo Ltda	206,00		206,00
Brastrator Peças e Serviços Ltda	3.502,84		3.502,84
Casa das Tintas Ltda	362,50		362,50
CMDNET Informática Ltda	-	29,90	29,90
Comercial Pimenta Ltda	1.407,00		1.407,00
Cuminas Distribuidora de Peças Ltda	999,49		999,49
DSO Usinagem Ltda	883,50		883,50
Edvel Veículos e Peças Ltda	271,32		271,32
Gráfica Marília Ltda	405,00		405,00
Hotel Cuiabá Ltda	1.200,00		1.200,00
JMPM Consultores Associados	985,00		985,00
Joelta Pneus Ltda	9.679,00	3.536,00	13.215,00
José Lages e C&A Ltda	234,67		234,67
Lanternagem e Pintura Peixoto Ltda	70,00		70,00
LG Torneamentos Ltda	200,00		200,00
Lista Telefônica MG Ltda	85,00		85,00
Lú Presentes Ltda	62,80		62,80
Manchetes Regionais Ltda	600,00		600,00
Maniarte Serviços de Desenho Ltda	120,00		120,00
Marq Parts Ltda	1.743,20		1.743,20
SUBTOTAL	30.066,38	3.747,90	33.814,28

Vulmar José Procópio

July Rosa
CNPJ nº 19.704.543/0001-18
Associação dos Municípios da Micro Região do Médio Espinhaço - AMME