

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		362.875,17	21.706,25	17.663,43	366.917,99
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		85.318,83	21.706,25	15.403,78	91.621,30
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		80.085,45	21.706,25	12.080,29	89.711,41
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	21.421,95	6.211,81	15.210,14
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	31/01/19	0,00	21.421,95	6.211,81	15.210,14
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		80.085,45	284,30	5.868,48	74.501,27
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	31/01/19	80.085,45	284,30	5.868,48	74.501,27
29 S 1.1.02 CREDITOS		3.101,74	0,00	3.101,74	0,00
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		3.101,74	0,00	3.101,74	0,00
53 1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	31/01/19	3.101,74	0,00	3.101,74	0,00
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		2.131,64	0,00	221,75	1.909,89
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		2.131,64	0,00	221,75	1.909,89
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	31/01/19	2.131,64	0,00	221,75	1.909,89
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		277.556,34	0,00	2.259,65	275.296,69
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		277.556,34	0,00	2.259,65	275.296,69
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS		202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
109 1.3.02.01.03 Edifícios		202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
110 S 1.3.02.02 BENS MÓVEIS		196.211,42	0,00	0,00	196.211,42
113 1.3.02.02.02 Equitos.Processamento de Dados		6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
112 1.3.02.02.05 Maquinas, Aparelhos e Equipament		35.527,92	0,00	0,00	35.527,92
114 1.3.02.02.07 Moveis e Utensilios		74.989,00	0,00	0,00	74.989,00
5019 1.3.02.02.08 Biblioteca		1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
115 1.3.02.02.08 Veiculos		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(120.945,60)	0,00	2.259,65	(123.205,25)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	31/01/19	(5.256,01)	0,00	36,67	(5.292,68)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs..Aparelhos e Equi	31/01/19	(22.570,42)	0,00	289,78	(22.860,20)
5020 1.3.02.04.05 (-) Deprec. Biblioteca		(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	31/01/19	(57.131,71)	0,00	624,86	(57.756,57)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	31/01/19	(34.902,96)	0,00	1.308,34	(36.211,30)

Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125
 Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355
 49 3328 3488 atendimento@reconconsutoria.com.br

Recon⁷
 Gestão Empresarial

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO		362.875,17	9.048,31	7.538,54	361.365,40
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		13.397,42	9.048,31	7.538,54	11.887,65
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		13.397,42	9.048,31	7.538,54	11.887,65
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R		1.623,64	1.658,76	459,67	424,55
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	31/01/19	1.519,83	1.539,58	377,02	357,27
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	31/01/19	103,81	119,18	82,65	67,28
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		2.638,23	2.256,92	2.963,54	3.344,85
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	31/01/19	0,00	0,00	538,25	538,25
222 2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher		448,59	0,00	0,00	448,59
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	31/01/19	2.189,64	2.256,92	2.425,29	2.358,01
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		9.135,55	5.132,63	4.115,33	8.118,25
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/19	0,00	0,00	2.607,07	2.607,07
228 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o e Encargos	31/01/19	0,00	0,00	646,39	646,39
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	31/01/19	9.135,55	5.132,63	861,87	4.864,79
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTI		349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
5007 S 2.4.03.04 SUPERAVIT DO EXERCICIO		352.833,46	0,00	0,00	352.833,46
5008 2.4.03.04.01 Superavit Acumulado		352.833,46	0,00	0,00	352.833,46
5023 S 2.4.03.05 DEFICIT DO EXERCICIO		(3.355,71)	0,00	0,00	(3.355,71)
5024 2.4.03.05.01 Deficit do Exercicio		(3.355,71)	0,00	0,00	(3.355,71)

Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125
 Chapecó/SC
 Fone: (49) 3322 2999

[Assinatura]

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS		0,00	0,00	15.843,58	15.843,58
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	15.843,58	15.843,58
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		0,00	0,00	15.209,28	15.209,28
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	15.209,28	15.209,28
5002 4.1.01.06.01 Mensalidade dos Sócios	31/01/19	0,00	0,00	15.209,28	15.209,28
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	634,30	634,30
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	284,30	284,30
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	31/01/19	0,00	0,00	284,30	284,30
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERS		0,00	0,00	350,00	350,00
821 4.1.02.02.08 Outras Receitas	31/01/19	0,00	0,00	350,00	350,00

Associação das Câmaras Municipais do
Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
Rua Arthur João Lara, 1050 E
Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC


000

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	11.338,66	1.047,67	10.290,99
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	11.338,66	1.047,67	10.290,99
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	10.997,35	1.047,67	9.949,68
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	6.488,05	1.047,67	5.440,38
643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	31/01/19	0,00	2.977,37	0,00	2.977,37
645 5.2.02.01.03 Ferias	31/01/19	0,00	640,79	0,00	640,79
646 5.2.02.01.04 13. Salario	31/01/19	0,00	480,58	0,00	480,58
647 5.2.02.01.05 Inss	31/01/19	0,00	2.068,92	1.047,66	1.021,26
648 5.2.02.01.06 Fgts	31/01/19	0,00	320,39	0,01	320,38
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		0,00	2.259,65	0,00	2.259,65
658 5.2.02.04.01 Depreciacoes	31/01/19	0,00	2.259,65	0,00	2.259,65
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS		0,00	1.719,65	0,00	1.719,65
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	09/01/19	0,00	573,45	0,00	573,45
662 5.2.02.05.02 Agua	11/01/19	0,00	65,00	0,00	65,00
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	25/01/19	0,00	258,14	0,00	258,14
666 5.2.02.05.06 Seguros	31/01/19	0,00	823,06	0,00	823,06
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS		0,00	530,00	0,00	530,00
684 5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	07/01/19	0,00	530,00	0,00	530,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS		0,00	206,50	0,00	206,50
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS		0,00	206,50	0,00	206,50
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	14/01/19	0,00	206,50	0,00	206,50
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	5,81	0,00	5,81
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS		0,00	5,81	0,00	5,81
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	31/01/19	0,00	5,81	0,00	5,81
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	129,00	0,00	129,00
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS		0,00	129,00	0,00	129,00
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	31/01/19	0,00	129,00	0,00	129,00

Rachel Elma Mohr Steiernagel
 Presidente
 CPF: 852.044.719-87


 NILDO PEDROTTI
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
 CPF: 601.779.500-72

**Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC**
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125
 Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355
 49 3328 3488 atendimento@reconconsutoria.com.br


Recon
GESTÃO EMPRESARIAL

ACAMOSC - ASSOC. CAM. MUNI.OESTE DE SANTA CATARINA
RUA ARTHUR JOÃO LARA, 1050 E, PRESIDENTE MÉDICE, CEP 89806-125 - CHAPECÓ - SC
CNPJ 75.437.715/0001-05
Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

**DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E DAS APLICAÇÕES DOS
RECURSOS RECEBIDOS DAS CAMARAS ASSOCIADAS**

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 15.209,28
Outras Receitas	R\$ 350,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 284,30
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 15.843,58

2. DESPESAS	
Salarios e Ordenados	R\$ 2.977,37
Ferias	R\$ 640,79
13. Salario	R\$ 480,58
Inss	R\$ 1.021,26
Fgts	R\$ 320,38
Depreciacoes	R\$ 2.259,65
Energia Eletrica (Luz e Forca)	R\$ 573,45
Agua	R\$ 65,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 258,14
Eventos e Confraternizações	R\$ -
Seguros	R\$ 823,06
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritorio	R\$ -
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ -
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicacoes, Jornais	R\$ -
Honorarios Contabeis	R\$ 530,00
Assessoria Jurídica	R\$ -
Assessoria de Imprensa	R\$ -
Serviços de Limpeza	R\$ -
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ -
Assessoria em Licitações	R\$ -
Segurança e Monitoramento	R\$ -
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ -
Viagens e Deslocamentos	R\$ -
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 206,50
Impostos Municipais	R\$ -
Impostos Federais	R\$ 5,81
Imposto Sindical	R\$ -
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ -
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 129,00

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355
49 3328 3488 atendimento@reconconsultoria.com.br

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO 2019	R\$ 10.290,99
---	---------------

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 15.210,14
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$ 74.501,27
Biblioteca	R\$ 1.084,50
Edifício	R\$ 202.290,52
Equip. Processamentos de Dados	R\$ 6.110,00
Maq. Aparelhos e Equipamentos	R\$ 35.527,92
Moveis e Utensílios	R\$ 74.989,00
Veículos	R\$ 78.500,00
TOTAL	R\$ 488.213,35

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
 Presidente
 CPF: 852.044.719-87


 WILBO PEDROTTI
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
 CPF: 601.779.500-72

Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125
 Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

