

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 28/02/2019

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 42.707,56
Outras Receitas	R\$ 700,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 533,87
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 43.941,43

2. DESPESAS	
Salarios e Ordenados	R\$ 8.813,24
Ferías	R\$ 1.243,12
13. Salario	R\$ 961,17
Inss	R\$ 5.777,78
Fgts	R\$ 871,45
Depreciacoes	R\$ 4.519,38
Energia Eletrica (Luz e Forca)	R\$ 1.814,58
Agua	R\$ 130,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 748,45
Eventos e Confraternizações	R\$ -
Seguros	R\$ 1.023,35
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritorio	R\$ 284,60
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 268,03
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicacoes, Jornais	R\$ -
Honorarios Contabeis	R\$ 5.210,00
Assessoria Jurídica	R\$ -
Assessoria de Imprensa	R\$ -
Serviços de Limpeza	R\$ 450,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ 50,00
Manutenção e Conservação	R\$ -
Assessoria em Licitações	R\$ 2.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 191,46
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ -
Viagens e Deslocamentos	R\$ -
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 397,87
Impostos Municipais	R\$ 239,97
Impostos Federais	R\$ 5,81
Imposto Sindical	R\$ -
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ -
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 415,62
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO 2019	R\$ 35.415,88

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

ReconTM
Soluções Empresariais

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 26.749,06
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$ 74.750,84
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\$ 500.001,84

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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		366.917,99	28.097,85	18.769,38	376.246,46
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		91.621,30	28.097,85	16.509,65	103.209,50
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		89.711,41	28.097,85	16.309,36	101.499,90
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.210,14	27.848,28	16.309,36	26.749,06
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	28/02/19	15.210,14	27.848,28	16.309,36	26.749,06
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		74.501,27	249,57	0,00	74.750,84
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	28/02/19	74.501,27	249,57	0,00	74.750,84
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		1.909,89	0,00	200,29	1.709,60
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		1.909,89	0,00	200,29	1.709,60
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	28/02/19	1.909,89	0,00	200,29	1.709,60
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		275.296,69	0,00	2.259,73	273.036,96
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		275.296,69	0,00	2.259,73	273.036,96
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS		202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
109 1.3.02.01.03 Edificios		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		(123.205,25)	0,00	2.259,73	(125.464,98)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	28/02/19	(5.292,68)	0,00	36,67	(5.329,35)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equi	28/02/19	(22.860,20)	0,00	289,80	(23.150,00)
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	28/02/19	(57.756,57)	0,00	624,93	(58.381,50)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	28/02/19	(36.211,30)	0,00	1.308,33	(37.519,63)

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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO		361.365,40	5.967,02	9.322,53	364.720,91
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		11.887,65	5.967,02	9.322,53	15.243,16
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		11.887,65	5.967,02	9.322,53	15.243,16
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R		424,55	367,54	599,78	656,79
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	28/02/19	357,27	300,26	542,11	599,12
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	28/02/19	67,28	67,28	57,67	57,67
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.344,85	2.953,92	2.623,98	3.014,91
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	28/02/19	538,25	538,25	461,36	461,36
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	28/02/19	2.358,01	2.415,67	2.162,62	2.104,96
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		8.118,25	2.645,56	6.098,77	11.571,46
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	28/02/19	2.607,07	2.607,07	4.590,52	4.590,52
228 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13o e Encargos	28/02/19	646,39	0,04	646,40	1.292,75
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	28/02/19	4.864,79	38,45	861,85	5.688,19
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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS		15.843,58	0,00	28.097,85	43.941,43
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		15.843,58	0,00	28.097,85	43.941,43
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		15.209,28	0,00	27.498,28	42.707,56
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS		15.209,28	0,00	27.498,28	42.707,56
5002 4.1.01.06.01 Mensalidade dos Sócios	28/02/19	15.209,28	0,00	27.498,28	42.707,56
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		634,30	0,00	599,57	1.233,87
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		284,30	0,00	249,57	533,87
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	28/02/19	284,30	0,00	249,57	533,87
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERS		350,00	0,00	350,00	700,00
821 4.1.02.02.08 Outras Receitas	08/02/19	350,00	0,00	350,00	700,00

**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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS		10.290,99	22.221,04	96,15	32.415,88
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		10.290,99	22.221,04	96,15	32.415,88
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.949,68	21.503,08	96,15	31.356,61
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		5.440,38	9.322,53	96,15	14.666,76
643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	28/02/19	2.977,37	5.835,89	0,02	8.813,24
645 5.2.02.01.03 Ferias	28/02/19	640,79	640,77	38,44	1.243,12
646 5.2.02.01.04 13. Salario	28/02/19	480,58	480,59	0,00	961,17
647 5.2.02.01.05 Inss	28/02/19	1.021,26	1.814,20	57,68	2.777,78
648 5.2.02.01.06 Fgts	28/02/19	320,38	551,08	0,01	871,45
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		2.259,65	2.259,73	0,00	4.519,38
658 5.2.02.04.01 Depreciacoes	28/02/19	2.259,65	2.259,73	0,00	4.519,38
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS		1.719,65	1.996,73	0,00	3.716,38
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	11/02/19	573,45	1.241,13	0,00	1.814,58
662 5.2.02.05.02 Agua	11/02/19	65,00	65,00	0,00	130,00
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	25/02/19	258,14	490,31	0,00	748,45
666 5.2.02.05.06 Seguros	28/02/19	823,06	200,29	0,00	1.023,35
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS		530,00	7.924,09	0,00	8.454,09
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	08/02/19	0,00	164,20	0,00	164,20
5016 5.2.02.07.03 Material de Escritório	18/02/19	0,00	120,40	0,00	120,40
678 5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	05/02/19	0,00	268,03	0,00	268,03
684 5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	05/02/19	530,00	4.680,00	0,00	5.210,00
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	11/02/19	0,00	50,00	0,00	50,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	04/02/19	0,00	450,00	0,00	450,00
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	05/02/19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	05/02/19	0,00	191,46	0,00	191,46
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS		206,50	191,37	0,00	397,87
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS		206,50	191,37	0,00	397,87
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	08/02/19	206,50	191,37	0,00	397,87
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS		5,81	239,97	0,00	245,78
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS		5,81	239,97	0,00	245,78
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais		5,81	0,00	0,00	5,81
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	08/02/19	0,00	239,97	0,00	239,97
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS		129,00	286,62	0,00	415,62
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS		129,00	286,62	0,00	415,62
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	28/02/19	129,00	286,62	0,00	415,62

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

Recon⁷
 Gestão Empresarial