

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		376.246,46	39.269,16	31.024,06	384.491,56
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		103.209,50	39.269,16	28.764,40	113.714,26
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		101.499,90	39.269,16	28.542,65	112.226,41
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.749,06	39.030,28	28.542,65	37.236,69
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	29/03/19	26.749,06	39.030,28	28.542,65	37.236,69
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		74.750,84	238,88	0,00	74.989,72
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	31/03/19	74.750,84	238,88	0,00	74.989,72
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		1.709,60	0,00	221,75	1.487,85
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		1.709,60	0,00	221,75	1.487,85
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	31/03/19	1.709,60	0,00	221,75	1.487,85
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		273.036,96	0,00	2.259,66	270.777,30
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		273.036,96	0,00	2.259,66	270.777,30
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		(125.464,98)	0,00	2.259,66	(127.724,64)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	31/03/19	(5.329,35)	0,00	36,66	(5.366,01)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equi	31/03/19	(23.150,00)	0,00	289,76	(23.439,76)
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	31/03/19	(58.381,50)	0,00	624,91	(59.006,41)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	31/03/19	(37.519,63)	0,00	1.308,33	(38.827,96)
200 S 2 PASSIVO		364.720,91	7.329,19	9.322,52	366.714,24
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		15.243,16	7.329,19	9.322,52	17.236,49
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		15.243,16	7.329,19	9.322,52	17.236,49
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R		656,79	114,68	599,78	1.141,89
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	31/03/19	599,12	57,01	542,11	1.084,22
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	31/03/19	57,67	57,67	57,67	57,67
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.014,91	2.623,98	2.623,98	3.014,91
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	31/03/19	461,36	461,36	461,36	461,36

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	2.1.01.05.01		448,59	0,00	0,00	448,59
218	2.1.01.05.01	31/03/19	2.104,96	2.162,62	2.162,62	2.104,96
224 S	2.1.01.06		11.571,46	4.590,53	6.098,76	13.079,69
225	2.1.01.06.01	31/03/19	4.590,52	4.590,52	4.590,52	4.590,52
228	2.1.01.06.04	31/03/19	1.292,75	0,00	646,39	1.939,14
229	2.1.01.06.05	31/03/19	5.688,19	0,01	861,85	6.550,03
250 S	2.4		349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
265 S	2.4.03		349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
5007 S	2.4.03.04		352.833,46	0,00	0,00	352.833,46
5008	2.4.03.04.01		352.833,46	0,00	0,00	352.833,46
5023 S	2.4.03.05		(3.355,71)	0,00	0,00	(3.355,71)
5024	2.4.03.05.01		(3.355,71)	0,00	0,00	(3.355,71)
400 S	4		43.941,43	0,00	39.269,16	83.210,59
401 S	4.1		43.941,43	0,00	39.269,16	83.210,59
402 S	4.1.01		42.707,56	0,00	39.030,28	81.737,84
5010 S	4.1.01.06		42.707,56	0,00	39.030,28	81.737,84
5002	4.1.01.06.01	29/03/19	42.707,56	0,00	39.030,28	81.737,84
423 S	4.1.02		1.233,87	0,00	238,88	1.472,75
424 S	4.1.02.01		533,87	0,00	238,88	772,75
426	4.1.02.01.02	31/03/19	533,87	0,00	238,88	772,75
430 S	4.1.02.02		700,00	0,00	0,00	700,00
821	4.1.02.02.08		700,00	0,00	0,00	700,00
500 S	5		32.415,88	33.075,06	57,67	65.433,27
580 S	5.2		32.415,88	33.075,06	57,67	65.433,27
641 S	5.2.02		31.356,61	32.288,75	57,67	63.587,69
642 S	5.2.02.01		14.666,76	9.322,52	57,67	23.931,61
643	5.2.02.01.01	31/03/19	8.813,24	5.835,89	0,00	14.649,13
645	5.2.02.01.03	31/03/19	1.243,12	640,78	0,00	1.883,90
646	5.2.02.01.04	31/03/19	961,17	480,58	0,00	1.441,75
647	5.2.02.01.05	31/03/19	2.777,78	1.814,20	57,67	4.534,31
648	5.2.02.01.06	31/03/19	871,45	551,07	0,00	1.422,52
657 S	5.2.02.04		4.519,38	2.259,66	0,00	6.779,04
660 S	5.2.02.05		3.716,38	1.171,59	0,00	4.887,97

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
661	5.2.02.05.01	Energia Eletrica (Luz e Forca)	11/03/19	1.814,58	350,21	0,00	2.164,79
662	5.2.02.05.02	Agua	11/03/19	130,00	65,00	0,00	195,00
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegra	25/03/19	748,45	534,63	0,00	1.283,08
666	5.2.02.05.06	Seguros	31/03/19	1.023,35	221,75	0,00	1.245,10
674 S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS		8.454,09	19.534,98	0,00	27.989,07
675	5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	29/03/19	0,00	2.265,62	0,00	2.265,62
677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	13/03/19	164,20	329,30	0,00	493,50
5016	5.2.02.07.03	Material de Escritório		120,40	0,00	0,00	120,40
678	5.2.02.07.04	Copa, Cozinha e Refeitório		268,03	0,00	0,00	268,03
5005	5.2.02.07.10	Assessoria de Imprensa	08/03/19	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
5003	5.2.02.07.10	Assessoria Juridica	01/03/19	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
684	5.2.02.07.10	Honorarios Contabeis	06/03/19	5.210,00	4.530,00	0,00	9.740,00
5028	5.2.02.07.10	Manutenção de Site/Portal	11/03/19	50,00	50,00	0,00	100,00
5004	5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	01/03/19	450,00	450,00	0,00	900,00
809	5.2.02.07.15	Manutencao e Conservacao	18/03/19	0,00	418,60	0,00	418,60
5026	5.2.02.07.19	Assessoria em Licitação	01/03/19	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
572	5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	06/03/19	191,46	191,46	0,00	382,92
701 S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS		397,87	453,85	0,00	851,72
702 S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS		397,87	453,85	0,00	851,72
688	5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	14/03/19	397,87	453,85	0,00	851,72
703 S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS		245,78	0,00	0,00	245,78
704 S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS		245,78	0,00	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		239,97	0,00	0,00	239,97
710 S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS		415,62	332,46	0,00	748,08
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS		415,62	332,46	0,00	748,08
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancarias Diversas	29/03/19	415,62	332,46	0,00	748,08

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
 Presidente
 CPF: 852.044.719-87


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

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 31/03/2019

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 81.737,84
Outras Receitas	R\$ 700,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 772,75
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 83.210,59

2. DESPESAS	
Salarios e Ordenados	R\$ 14.649,13
Ferias	R\$ 1.883,90
13. Salario	R\$ 1.441,75
Inss	R\$ 4.534,31
Fgts	R\$ 1.422,52
Depreciacoes	R\$ 6.779,04
Energia Eletrica (Luz e Forca)	R\$ 2.164,79
Agua	R\$ 195,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 1.283,08
Eventos e Confraternizações	R\$ -
Seguros	R\$ 1.245,10
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritorio	R\$ 613,90
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 268,03
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicacoes, Jornais	R\$ -
Honorarios Contabeis	R\$ 9.740,00
Assessoria Jurídica	R\$ 8.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 1.300,00
Serviços de Limpeza	R\$ 900,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ 418,60
Assessoria em Licitações	R\$ 4.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 382,92
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 100,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 2.265,62
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 851,72
Impostos Municipais	R\$ 239,97
Impostos Federais	R\$ 5,81
Imposto Sindical	R\$ -
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ -
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 748,08

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO E MARÇO 2019	R\$ 65.433,27
--	----------------------

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 37.236,69
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$ 74.989,72
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\$ 510.728,35

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL

Presidente

CPF: 852.044.719-87



NILDO PEDROTTI

CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador

CPF: 601.779.500-72