

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 30/04/2019

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 138.358,52
Indenizações - Sinistro	R\$ 2.630,00
Outras Receitas	R\$ 1.050,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 1.038,32
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 143.076,84

2. DESPESAS	
Salarios e Ordenados	R\$ 20.485,01
Ferias	R\$ 2.524,68
13. Salario	R\$ 1.922,33
Inss	R\$ 6.290,84
Fgts	R\$ 1.973,59
Depreciacoes	R\$ 9.038,74
Energia Eletrica (Luz e Forca)	R\$ 2.458,57
Agua	R\$ 260,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 1.832,42
Eventos e Confraternizações	R\$ -
Seguros	R\$ 1.459,70
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritorio	R\$ 888,90
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 490,92
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicacoes, Jornais	R\$ 295,00
Honorarios Contabeis	R\$ 14.270,00
Assessoria Jurídica	R\$ 16.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 2.600,00
Serviços de Limpeza	R\$ 1.350,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ 4.859,75
Assessoria em Licitações	R\$ 6.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 574,38
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 150,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 4.943,65
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 1.626,90
Impostos Municipais	R\$ 239,97
Impostos Federais	R\$ 5,81
Imposto Sindical	R\$ -
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ -

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

Despesas Bancárias Diversas	R\$ 1.154,46
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO E ABRIL 2019	R\$ 103.695,62

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 62.557,54
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$ 75.255,29
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\$ 536.314,77

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 da
 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@reconconsultoria.com.br

Recon[®]
 Soluções Empresariais

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	384.491,56	61.866,25	38.754,13	407.603,68
2 S	ATIVO CIRCULANTE	113.714,26	61.866,25	36.494,43	139.086,08
3 S	DISPONIVEL	112.226,41	61.866,25	36.279,83	137.812,83
6 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.236,69	61.600,68	36.279,83	62.557,54
7	Banco do Brasil S/A	37.236,69	61.600,68	36.279,83	62.557,54
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.989,72	265,57	0,00	75.255,29
18	Banco do Brasil S/A	74.989,72	265,57	0,00	75.255,29
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.487,85	0,00	214,60	1.273,25
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS	1.487,85	0,00	214,60	1.273,25
78	Premios de Seguros a Apropriar	1.487,85	0,00	214,60	1.273,25
97 S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.777,30	0,00	2.259,70	268.517,60
105 S	IMOBILIZADO	270.777,30	0,00	2.259,70	268.517,60
106 S	BENS IMÓVEIS	202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
109	Edifícios	202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
110 S	BENS MÓVEIS	196.211,42	0,00	0,00	196.211,42
113	Equitos.Processamento de Dados	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
112	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	35.527,92	0,00	0,00	35.527,92
114	Moveis e Utensilios	74.989,00	0,00	0,00	74.989,00
5019	Biblioteca	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
115	Veículos	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(127.724,64)	0,00	2.259,70	(129.984,34)
123	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(5.366,01)	0,00	36,67	(5.402,68)
122	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(23.439,76)	0,00	289,78	(23.729,54)
5020	(-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(59.006,41)	0,00	624,91	(59.631,32)
125	(-) Deprec.-Veiculos	(38.827,96)	0,00	1.308,34	(40.136,30)
200 S	PASSIVO	366.714,24	7.814,30	9.322,52	368.222,46
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	17.236,49	7.814,30	9.322,52	18.744,71
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	17.236,49	7.814,30	9.322,52	18.744,71
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.141,89	599,78	599,78	1.141,89
212	IRRF a Recolher	1.084,22	542,11	542,11	1.084,22
211	PIS a Recolher	57,67	57,67	57,67	57,67
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.014,91	2.623,98	2.623,98	3.014,91
219	FGTS a Recolher	461,36	461,36	461,36	461,36

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218	INSS a Recolher	2.104,96	2.162,62	2.162,62	2.104,96
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL	13.079,69	4.590,54	6.098,76	14.587,91
225	Salários e Ordenados a Pagar	4.590,52	4.590,52	4.590,52	4.590,52
228	Provisão p/13o e Encargos	1.939,14	0,02	646,39	2.585,51
229	Provisão p/ Férias e Encargos	6.550,03	0,00	861,85	7.411,88
250 S	PATRIMONIO LIQUIDO	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
265 S	RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
5007 S	SUPERAVIT DO EXERCICIO	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
5008	Superavit Acumulado	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
400 S	RECEITAS	83.210,59	350,00	60.216,25	143.076,84
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS	83.210,59	350,00	60.216,25	143.076,84
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	81.737,84	350,00	56.970,68	138.358,52
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS	81.737,84	350,00	56.970,68	138.358,52
5002	Mensalidade dos Sócios	350,00	350,00	0,00	0,00
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	3.276,00	0,00	2.353,00	5.629,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema	2.172,00	0,00	724,00	2.896,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai	1.893,84	0,00	631,28	2.525,12
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	2.502,00	0,00	834,00	3.336,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	3.276,00	0,00	2.184,00	5.460,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara	5.049,00	0,00	1.683,00	6.732,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá	4.020,00	0,00	1.340,00	5.360,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	2.184,00	0,00	2.184,00	4.368,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	3.084,00	0,00	1.028,00	4.112,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo	2.184,00	0,00	2.184,00	4.368,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	2.184,00	0,00	2.184,00	4.368,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo	2.184,00	0,00	2.184,00	4.368,00
5054	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5055	Câmara de Vereadores de Cunhataí	0,00	0,00	9.507,60	9.507,60
5056	Câmara de Vereadores de Paial	0,00	0,00	1.092,00	
5057	Câmara de Vereadores de Palmitos	0,00	0,00		

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.472,75	0,00	3.245,57	4.718,32
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS	772,75	0,00	265,57	1.038,32
426	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	772,75	0,00	265,57	1.038,32
430 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	700,00	0,00	2.980,00	3.680,00
821	Outras Receitas	700,00	0,00	350,00	1.050,00
5030	Indenizações - Sinistros	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00
500 S	CUSTOS E DESPESAS	65.433,27	40.320,03	2.057,68	103.695,62
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	65.433,27	40.320,03	2.057,68	103.695,62
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.587,69	39.138,47	2.057,68	100.668,48
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	23.931,61	9.322,52	57,68	33.196,45
643	Salarios e Ordenados	14.649,13	5.835,89	0,01	20.485,01
645	Ferías	1.883,90	640,78	0,00	2.524,68
646	13. Salario	1.441,75	480,58	0,00	1.922,33
647	Inss	4.534,31	1.814,20	57,67	6.290,84
648	Fgts	1.422,52	551,07	0,00	1.973,59
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.779,04	2.259,70	0,00	9.038,74
660 S	UTILIDADES E SERVICOS	4.887,97	1.122,72	0,00	6.010,69
661	Energia Eletrica (Luz e Forca)	2.164,79	293,78	0,00	2.458,57
662	Agua	195,00	65,00	0,00	260,00
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.283,08	549,34	0,00	1.832,42
666	Seguros	1.245,10	214,60	0,00	1.459,70
674 S	DESPESAS GERAIS	27.989,07	26.433,53	2.000,00	52.422,60
675	Viagens e Representacoes	2.265,62	2.678,03	0,00	4.943,65
677	Materiais Auxiliares e de Consumo	493,50	0,00	0,00	493,50
5016	Material de Escritório	120,40	275,00	0,00	395,40
678	Copa, Cozinha e Refeitorio	268,03	222,89	0,00	490,92
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	0,00	295,00	0,00	295,00
5005	Assessoria de Imprensa	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
5003	Assessoria Juridica	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
684	Honorarios Contabeis	9.740,00	4.530,00	0,00	14.270,00
5028	Manutenção de Site/Portal	100,00	50,00	0,00	150,00
5004	Serviços de Limpeza	900,00	450,00	0,00	1.350,00
809	Manutencao e Conservacao	418,60	6.441,15	2.000,00	4.859,75
5026	Assessoria em Licitação	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
572	Seguranca e Vigilancia	382,92	191,46	0,00	574,38
701 S	DESPESAS COM VEICULOS	851,72	775,18	0,00	1.626,90
702 S	DESPESAS GERAIS	851,72	775,18	0,00	1.626,90
688	Combustiveis e Lubrificantes	851,72	775,18	0,00	1.626,90
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	245,78	0,00	0,00	245,78

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S	IMPOSTOS E TAXAS	245,78	0,00	0,00	245,78
705		Impostos Federais	5,81	0,00	0,00	5,81
707		Impostos Municipais	239,97	0,00	0,00	239,97
710	S	DESPESAS FINANCEIRAS	748,08	406,38	0,00	1.154,46
711	S	DESPESAS GERAIS	748,08	406,38	0,00	1.154,46
714		Despesas Bancarias Diversas	748,08	406,38	0,00	1.154,46

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
Presidente
CPF: 852.044.719-87

NILDO PEDROTTI
CRC: 1-SC-023284/0-0 - 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