

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 31/05/2019

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 164.876,80
Indenizações - Sinistro	R\$ 2.630,00
Outras Receitas	R\$ 1.400,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 1.318,68
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 170.225,48

2. DESPESAS	
Salarios e Ordenados	R\$ 26.499,48
Ferías	R\$ 3.626,81
13. Salario	R\$ 2.499,03
Inss	R\$ 8.248,36
Cursos e Treinamentos	R\$ 4.000,00
Fgts	R\$ 2.587,71
Uniformes	R\$ 70,00
Depreciacoes	R\$ 11.297,47
Energia Eletrica (Luz e Forca)	R\$ 2.827,41
Agua	R\$ 325,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 2.298,15
Eventos e Confraternizações	R\$ 1.216,60
Seguros	R\$ 1.681,45
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritorio	R\$ 1.503,75
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 737,76
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicacoes, Jornais	R\$ 295,00
Honorarios Contabeis	R\$ 18.842,40
Assessoria Juridica	R\$ 24.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 3.900,00
Serviços de Limpeza	R\$ 1.800,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ 6.046,79
Assessoria em Licitações	R\$ 8.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 765,84
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 200,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 5.655,34
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 2.058,93
Impostos Municipais	R\$ 239,97
Impostos Federais	R\$ 316,50

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

Imposto Sindical	R\$ -
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ -
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 1.494,66
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO E MAIO 2019	R\$ 143.034,41

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 55.386,52
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$ 75.224,96
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\$ 529.113,42

Rachel Elma Mohr Steiernagel
RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL

Presidente
CPF: 852.044.719-87

Nildo Pedrotti
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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		407.603,68	27.148,64	36.830,47	397.921,85
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		139.086,08	27.148,64	34.571,74	131.662,98
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		137.812,83	27.148,64	34.349,99	130.611,48
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		62.557,54	26.868,28	34.039,30	55.386,52
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	31/05/19	62.557,54	26.868,28	34.039,30	55.386,52
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		75.255,29	280,36	310,69	75.224,96
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	31/05/19	75.255,29	280,36	310,69	75.224,96
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		1.273,25	0,00	221,75	1.051,50
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		1.273,25	0,00	221,75	1.051,50
78 1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar	31/05/19	1.273,25	0,00	221,75	1.051,50
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		268.517,60	0,00	2.258,73	266.258,87
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		268.517,60	0,00	2.258,73	266.258,87
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 Equipamento		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 Veículos		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(129.984,34)	0,00	2.258,73	(132.243,07)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	31/05/19	(5.402,68)	0,00	36,67	(5.439,35)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equi	31/05/19	(23.729,54)	0,00	288,83	(24.018,37)
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	31/05/19	(59.631,32)	0,00	624,90	(60.256,22)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	31/05/19	(40.136,30)	0,00	1.308,33	(41.444,63)

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 2995 Chapecó/SC

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO		368.222,46	8.155,59	10.663,91	370.730,78
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		18.744,71	8.155,59	10.663,91	21.253,03
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		18.744,71	8.155,59	10.663,91	21.253,03
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES		0,00	307,76	307,76	0,00
501269	2.1.01.02.01 Eocoplan Industria e Comercio Ltda	27/05/19	0,00	307,76	307,76	0,00
209	S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R		1.141,89	599,78	603,36	1.145,47
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	31/05/19	1.084,22	542,11	603,36	1.145,47
211	2.1.01.04.02 PIS a Recolher	20/05/19	57,67	57,67	0,00	0,00
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.014,91	2.657,53	2.982,66	3.340,04
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	31/05/19	461,36	461,36	479,81	479,81
222	2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	31/05/19	448,59	0,00	239,91	688,50
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	31/05/19	2.104,96	2.164,93	2.231,70	2.171,73
998	2.1.01.05.01 INSS Retido a Recolher	27/05/19	0,00	31,24	31,24	0,00
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		14.587,91	4.590,52	6.770,13	16.767,52
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	31/05/19	4.590,52	4.590,52	4.512,08	4.512,08
228	2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	31/05/19	2.585,51	0,00	775,68	3.361,19
229	2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	31/05/19	7.411,88	0,00	1.482,37	8.894,25
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		349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
5008	2.4.03.04.01 Superavit Acumulado		349.477,75	0,00	0,00	349.477,75

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		143.076,84	0,00	27.148,64	170.225,48
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		143.076,84	0,00	27.148,64	170.225,48
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		138.358,52	0,00	26.518,28	164.876,80
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS		138.358,52	0,00	26.518,28	164.876,80
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	28/05/19	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itab	28/05/19	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheir	27/05/19	5.629,00	0,00	1.092,00	6.721,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do	21/05/19	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Fria	13/05/19	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa d	24/05/19	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	31/05/19	2.896,00	0,00	724,00	3.620,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	31/05/19	2.525,12	0,00	631,28	3.156,40
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu	22/05/19	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	28/05/19	3.336,00	0,00	834,00	4.170,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erec	15/05/19	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	31/05/19	6.732,00	0,00	1.683,00	8.415,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	31/05/19	5.360,00	0,00	1.340,00	6.700,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel F		3.783,00	0,00	0,00	3.783,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	22/05/19	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de	29/05/19	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	20/05/19	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Por	27/05/19	4.112,00	0,00	1.028,00	5.140,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	15/05/19	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto	29/05/19	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	27/05/19	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinopol	16/05/19	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	28/05/19	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzin		7.592,00	0,00	0,00	7.592,00
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí		9.507,60	0,00	0,00	9.507,60
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	31/05/19	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos		13.417,80	0,00	0,00	13.417,80
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.718,32	0,00	630,36	5.348,68
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		1.038,32	0,00	280,36	1.318,68
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	31/05/19	1.038,32	0,00	280,36	1.318,68
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERS		3.680,00	0,00	350,00	4.030,00
821 4.1.02.02.08 Outras Receitas	02/05/19	1.050,00	0,00	350,00	1.400,00
5030 4.1.02.02.09 Indenizações - Sinistros		2.630,00	0,00	0,00	2.630,00

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		103.695,62	39.398,76	59,97	143.034,41
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		103.695,62	39.398,76	59,97	143.034,41
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		100.668,48	38.315,84	59,97	138.924,35
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		33.196,45	14.394,91	59,97	47.531,39
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	31/05/19	20.485,01	6.014,47	0,00	26.499,48
645 5.2.02.01.03 Ferias	31/05/19	2.524,68	1.102,13	0,00	3.626,81
646 5.2.02.01.04 13. Salario	31/05/19	1.922,33	576,70	0,00	2.499,03
647 5.2.02.01.05 INSS	31/05/19	6.290,84	2.017,49	59,97	8.248,36
5012 5.2.02.01.06 Cursos e Treinamento	17/05/19	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
648 5.2.02.01.06 FGTS	31/05/19	1.973,59	614,12	0,00	2.587,71
653 5.2.02.01.11 Uniformes	14/05/19	0,00	70,00	0,00	70,00
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		9.038,74	2.258,73	0,00	11.297,47
658 5.2.02.04.01 Depreciações	31/05/19	9.038,74	2.258,73	0,00	11.297,47
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS		6.010,69	1.121,32	0,00	7.132,01
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica (Luz e Forca)	09/05/19	2.458,57	368,84	0,00	2.827,41
662 5.2.02.05.02 Agua	13/05/19	260,00	65,00	0,00	325,00
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	24/05/19	1.832,42	465,73	0,00	2.298,15
666 5.2.02.05.06 Seguros	31/05/19	1.459,70	221,75	0,00	1.681,45
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS		52.422,60	20.540,88	0,00	72.963,48
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representações	08/05/19	4.943,65	711,69	0,00	5.655,34
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	13/05/19	493,50	614,85	0,00	1.108,35
5016 5.2.02.07.03 Material de Escritório		395,40	0,00	0,00	395,40
678 5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitório	02/05/19	490,92	246,84	0,00	737,76
680 5.2.02.07.06 Revistas, Publicações, Jornais		295,00	0,00	0,00	295,00
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	08/05/19	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
5003 5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	02/05/19	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	06/05/19	14.270,00	4.572,40	0,00	18.842,40
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	06/05/19	150,00	50,00	0,00	200,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	02/05/19	1.350,00	450,00	0,00	1.800,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	29/05/19	4.859,75	1.187,04	0,00	6.046,79
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	02/05/19	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
5014 5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	23/05/19	0,00	1.216,60	0,00	1.216,60
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	06/05/19	574,38	191,46	0,00	765,84
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS		1.626,90	432,03	0,00	2.058,93
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS		1.626,90	432,03	0,00	2.058,93
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	20/05/19	1.626,90	432,03	0,00	2.058,93
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS		245,78	310,69	0,00	556,47
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS		245,78	310,69	0,00	556,47
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	31/05/19	5,81	310,69	0,00	316,50
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais		239,97	0,00	0,00	239,97

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS		1.154,46	340,20	0,00	1.494,66
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS		1.154,46	340,20	0,00	1.494,66
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	31/05/19	1.154,46	340,20	0,00	1.494,66

Rachel Elma Mohr Steiernagel
RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
Presidente
CPF: 852.044.719-87

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

Associação das Câmaras Municipais do
Oeste de Santa Catarina - ACA/MOSC
Rua Arthur João Lara, 105 L E
Bairro: Presidente Médici CEP: 84 806-125
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC