

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	143.094,39	33.855,52	59,97	176.889,94
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	143.094,39	33.855,52	59,97	176.889,94
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.984,33	31.637,89	59,97	170.562,25
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL				
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	47.591,37	9.695,40	59,97	57.226,80
645 5.2.02.01.03 Férias	26.559,46	6.069,32	0,00	32.628,78
646 5.2.02.01.04 13. Salario	3.626,81	666,41	0,00	4.293,22
647 5.2.02.01.05 INSS	2.499,03	499,81	0,00	2.998,84
5012 5.2.02.01.06 Cursos e Treinamento	8.248,36	1.886,75	59,97	10.075,14
648 5.2.02.01.06 FGTS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
653 5.2.02.01.11 Uniformes	2.587,71	573,11	0,00	3.160,82
	70,00	0,00	0,00	70,00
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
658 5.2.02.04.01 Depreciações	11.297,47	2.258,21	0,00	13.555,68
	11.297,47	2.258,21	0,00	13.555,68
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS				
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica (Luz e Forca )	7.132,01	1.005,61	0,00	8.137,62
662 5.2.02.05.02 Agua	2.827,41	250,18	0,00	3.077,59
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	325,00	65,00	0,00	390,00
666 5.2.02.05.06 Seguros	2.298,15	475,83	0,00	2.773,98
	1.681,45	214,60	0,00	1.896,05
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS				
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representações	72.963,48	18.678,67	0,00	91.642,15
1013 5.2.02.07.03 Bens de Pequeno Valor	5.655,34	880,85	0,00	6.536,19
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	210,00	0,00	210,00
5016 5.2.02.07.03 Material de Escritório	1.108,35	0,00	0,00	1.108,35
678 5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitório	395,40	72,50	0,00	467,90
680 5.2.02.07.06 Revistas, Publicações, Jornais	737,76	145,87	0,00	883,63
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	295,00	0,00	0,00	295,00
5003 5.2.02.07.10 Assessoria Jurídica	3.900,00	1.300,00	0,00	5.200,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	18.842,40	4.572,40	0,00	23.414,80
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	200,00	50,00	0,00	250,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	1.800,00	450,00	0,00	2.250,00
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	6.046,79	179,55	0,00	6.226,34
5014 5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	1.216,60	626,04	0,00	1.842,64
	765,84	191,46	0,00	957,30
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.058,93	1.878,37	0,00	3.937,30
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS				
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	2.058,93	1.878,37	0,00	3.937,30
690 5.2.05.01.03 Manutenção e Reparos	2.058,93	298,37	0,00	2.357,30
	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	556,47	0,00	0,00	556,47
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	556,47	0,00	0,00	556,47

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	397.921,85	76.731,33	76.925,83	397.727,35
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	131.662,98	76.731,33	74.667,62	133.726,69
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	130.611,48	76.731,33	74.453,02	132.889,79
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.386,52	31.461,28	74.453,02	12.394,78
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	55.386,52	31.461,28	74.453,02	12.394,78
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.224,96	45.270,05	0,00	120.495,01
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	75.224,96	45.270,05	0,00	120.495,01
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.051,50	0,00	214,60	836,90
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.051,50	0,00	214,60	836,90
78 1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar	1.051,50	0,00	214,60	836,90
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.258,87	0,00	2.258,21	264.000,66
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	266.258,87	0,00	2.258,21	264.000,66
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 Equipamentos	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	(132.243,07)	0,00	2.258,21	(134.501,28)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(5.439,35)	0,00	36,66	(5.476,01)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maq. Aparelhos e Equiptos.	(24.018,37)	0,00	288,28	(24.306,65)
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	(60.256,22)	0,00	624,94	(60.881,16)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec. Veiculos	(41.444,63)	0,00	1.308,33	(42.752,96)

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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	370.790,76	8.065,59	9.935,31	372.660,48
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	21.313,01	8.065,59	9.935,31	23.182,73
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	21.313,01	8.065,59	9.935,31	23.182,73
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.205,45	602,09	663,34	1.266,70
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.145,47	542,11	603,36	1.206,72
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	59,98	59,98	59,98	59,98
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.340,04	2.951,42	2.711,51	3.100,13
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	479,81	479,81	479,81	479,81
222 2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	688,50	239,91	0,00	448,59
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	2.171,73	2.231,70	2.231,70	2.171,73
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL	16.767,52	4.512,08	6.560,46	18.815,90
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	4.512,08	4.512,08	4.991,90	4.991,90
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	3.361,19	0,00	672,25	4.033,44
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	8.894,25	0,00	896,31	9.790,56
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	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: 89 806-126  
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	170.225,48	0,00	31.731,33	201.956,81
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	170.225,48	0,00	31.731,33	201.956,81
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	164.876,80	0,00	30.061,28	194.938,08
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	164.876,80	0,00	30.061,28	194.938,08
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	6.721,00	0,00	1.092,00	7.813,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	3.620,00	0,00	724,00	4.344,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	3.156,40	0,00	631,28	3.787,68
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	4.170,00	0,00	834,00	5.004,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	6.700,00	0,00	1.340,00	8.040,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	3.783,00	0,00	2.522,00	6.305,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5.140,00	0,00	1.028,00	6.168,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7.592,00	0,00	3.796,00	11.388,00
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	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
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	5.348,68	0,00	1.670,05	7.018,73
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.318,68	0,00	270,05	1.588,73
426 4.1.02.01.02 Rec. Aplicacao Mercado Aberto	1.318,68	0,00	270,05	1.588,73
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.030,00	0,00	1.400,00	5.430,00
821 4.1.02.02.08 Outras Receitas	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00
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		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
705	5.2.08.01.01	Impostos Federais	316,50	0,00	0,00	316,50
707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	239,97	0,00	0,00	239,97
710 S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.494,66	339,26	0,00	1.833,92
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.494,66	339,26	0,00	1.833,92
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancarias Diversas	1.494,66	339,26	0,00	1.833,92

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL  
Presidente  
CPF: 852.044.719-87

  
NILDÓ 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