

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S ATIVO	397.727,35	40.426,40	45.937,51	392.216,24
2 S ATIVO CIRCULANTE	133.726,69	40.426,40	43.679,36	130.473,73
3 S DISPONIVEL	132.889,79	38.264,18	41.295,39	129.858,58
6 S BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.394,78	37.827,68	33.624,25	16.598,21
7 Banco do Brasil S/A	12.394,78	37.827,68	33.624,25	16.598,21
16 S APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.495,01	436,50	7.671,14	113.260,37
18 Banco do Brasil S/A	120.495,01	436,50	7.671,14	113.260,37
29 S CREDITOS	0,00	2.162,22	2.162,22	0,00
47 S CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	2.162,22	2.162,22	0,00
53 Adiantamento de Férias	0,00	2.162,22	2.162,22	0,00
76 S DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	836,90	0,00	221,75	615,15
77 S DESPESAS ANTECIPADAS	836,90	0,00	221,75	615,15
78 Premios de Seguros a Apropriar	836,90	0,00	221,75	615,15
97 S ATIVO NÃO CIRCULANTE	264.000,66	0,00	2.258,15	261.742,51
105 S IMOBILIZADO	264.000,66	0,00	2.258,15	261.742,51
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	(134.501,28)	0,00	2.258,15	(136.759,43)
123 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(5.476,01)	0,00	36,67	(5.512,68)
122 (-) Deprec.-Maqs..Aparelhos e Equiptos.	(24.306,65)	0,00	288,28	(24.594,93)
5020 (-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(60.881,16)	0,00	624,86	(61.506,02)
125 (-) Deprec.-Veiculos	(42.752,96)	0,00	1.308,34	(44.061,30)

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	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	372.660,48	11.889,11	8.345,89	369.117,26
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	23.182,73	11.889,11	8.345,89	19.639,51
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	23.182,73	11.889,11	8.345,89	19.639,51
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.266,70	663,34	299,47	902,83
212	IRRF a Recolher	1.206,72	603,36	233,50	836,86
211	PIS a Recolher	59,98	59,98	65,97	65,97
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.100,13	2.717,50	2.918,43	3.301,06
219	FGTS a Recolher	479,81	479,81	527,79	527,79
222	Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218	INSS a Recolher	2.171,73	2.237,69	2.390,64	2.324,68
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.815,90	8.508,27	5.127,99	15.435,62
225	Salários e Ordenados a Pagar	4.991,90	4.991,90	3.559,40	3.559,40
228	Provisão p/13o e Encargos	4.033,44	0,00	672,24	4.705,68
229	Provisão p/ Férias e Encargos	9.790,56	3.516,37	896,35	7.170,54
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

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 Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S RECEITAS	201.956,81	0,00	30.598,78	232.555,59
401 S RECEITAS OPERACIONAIS	201.956,81	0,00	30.598,78	232.555,59
402 S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	194.938,08	0,00	29.462,28	224.400,36
5010 S RECEITAS OPERACIONAIS	194.938,08	0,00	29.462,28	224.400,36
5031 Câmara de Vereadores de Serra Alta	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5032 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5033 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7.813,00	0,00	1.092,00	8.905,00
5034 Câmara de Vereadores de União do Oeste	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5035 Câmara de Vereadores de Águas Frias	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5036 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5037 Câmara de Vereadores de Marema	4.344,00	0,00	724,00	5.068,00
5038 Câmara de Vereadores de Mondai	3.787,68	0,00	631,28	4.418,96
5039 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00
5040 Câmara de Vereadores de Saudades	5.004,00	0,00	834,00	5.838,00
5041 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5042 Câmara de Vereadores de Seara	8.415,00	0,00	3.366,00	11.781,00
5043 Câmara de Vereadores de Itá	8.040,00	0,00	1.340,00	9.380,00
5044 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	6.305,00	0,00	1.261,00	7.566,00
5045 Câmara de Vereadores de Guatambu	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5046 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5047 Câmara de Vereadores de Chapecó	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
5048 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	6.168,00	0,00	1.028,00	7.196,00
5049 Câmara de Vereadores de São Carlos	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
5050 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5051 Câmara de Vereadores de Arvoredo	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5052 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	5.460,00	0,00	2.184,00	7.644,00
5053 Câmara de Vereadores de Quilombo	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5054 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	11.388,00	0,00	0,00	11.388,00
5055 Câmara de Vereadores de Cunhataí	9.507,60	0,00	0,00	9.507,60
5056 Câmara de Vereadores de Paial	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5057 Câmara de Vereadores de Palmitos	13.417,80	0,00	0,00	13.417,80
423 S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.018,73	0,00	1.136,50	8.155,23
424 S RECEITAS FINANCEIRAS	1.588,73	0,00	436,50	2.025,23
426 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	1.588,73	0,00	436,50	2.025,23
430 S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.430,00	0,00	700,00	6.130,00
821 Outras Receitas	2.800,00	0,00	700,00	3.500,00
5030 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	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	CUSTOS E DESPESAS	176.889,94	33.559,01	992,34	209.456,61
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	176.889,94	33.559,01	992,34	209.456,61
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.562,25	31.252,30	992,34	200.822,21
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	57.226,80	7.917,12	992,34	64.151,58
643	Salarios e Ordenados	32.628,78	4.276,03	2,17	36.902,64
645	Ferías	4.293,22	666,41	240,30	4.719,33
646	13. Salario	2.998,84	499,81	0,00	3.498,65
647	Inss	10.075,14	2.045,70	732,63	11.388,21
5012	Cursos e Treinamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
648	Fgts	3.160,82	429,17	17,24	3.572,75
653	Uniformes	70,00	0,00	0,00	70,00
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.555,68	2.258,15	0,00	15.813,83
658	Depreciacoes	13.555,68	2.258,15	0,00	15.813,83
660 S	UTILIDADES E SERVICOS	8.137,62	998,43	0,00	9.136,05
661	Energia Eletrica (Luz e Forca)	3.077,59	190,84	0,00	3.268,43
662	Agua	390,00	65,00	0,00	455,00
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.773,98	520,84	0,00	3.294,82
666	Seguros	1.896,05	221,75	0,00	2.117,80
674 S	DESPESAS GERAIS	91.642,15	20.078,60	0,00	111.720,75
675	Viagens e Representacoes	6.536,19	630,00	0,00	7.166,19
1013	Bens de Pequeno Valor	210,00	909,80	0,00	1.119,80
677	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.108,35	170,00	0,00	1.278,35
5016	Material de Escritório	467,90	313,45	0,00	781,35
678	Copa, Cozinha e Refeitorio	883,63	196,24	0,00	1.079,87
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	295,00	0,00	0,00	295,00
5005	Assessoria de Imprensa	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
5003	Assessoria Juridica	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
684	Honorarios Contabeis	23.414,80	4.572,40	0,00	27.987,20
5028	Manutenção de Site/Portal	250,00	50,00	0,00	300,00
5004	Serviços de Limpeza	2.250,00	450,00	0,00	2.700,00
809	Manutencao e Conservacao	6.226,34	1.295,25	0,00	7.521,59
5026	Assessoria em Licitação	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
5014	Eventos e Confraternizações	1.842,64	0,00	0,00	1.842,64
572	Seguranca e Vigilancia	957,30	191,46	0,00	1.148,76
701 S	DESPESAS COM VEICULOS	3.937,30	1.923,21	0,00	5.860,51
702 S	DESPESAS GERAIS	3.937,30	1.923,21	0,00	5.860,51
688	Combustiveis e Lubrificantes	2.357,30	413,21	0,00	2.770,51
690	Manutencao e Reparos	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
5021	Licenciamentos	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	556,47	5,74	0,00	562,21

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S	IMPOSTOS E TAXAS	556,47	5,74	0,00	562,21
705	Impostos Federais	316,50	5,74	0,00	322,24
707	Impostos Municipais	239,97	0,00	0,00	239,97
710 S	DESPEAS FINANCEIRAS	1.833,92	377,76	0,00	2.211,68
711 S	DESPEAS GERAIS	1.833,92	377,76	0,00	2.211,68
714	Despesas Bancarias Diversas	1.833,92	377,76	0,00	2.211,68

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
Presidente
CPF: 852.044.719-87


MILDO 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 2995 Chapecó/SC

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
Periodo: 01/01/2019 até 31/07/2019

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 224.400,36
Indenizações - Sinistro	R\$ 2.630,00
Outras Receitas	R\$ 3.500,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 2.025,23
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 232.555,59

2. DESPESAS	
Salarios e Ordenados	R\$ 36.902,64
Ferias	R\$ 4.719,33
13. Salario	R\$ 3.498,65
Inss	R\$ 11.388,21
Cursos e Treinamentos	R\$ 4.000,00
Fgts	R\$ 3.572,75
Uniformes	R\$ 70,00
Depreciacoes	R\$ 15.813,83
Energia Eletrica (Luz e Forca)	R\$ 3.268,43
Agua	R\$ 455,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 3.294,82
Eventos e Confraternizações	R\$ 1.842,64
Seguros	R\$ 2.117,80
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritorio	R\$ 2.059,70
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 1.079,87
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.119,80
Revistas, Publicacoes, Jornais	R\$ 295,00
Honorarios Contabeis	R\$ 27.987,20
Assessoria Jurídica	R\$ 40.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 6.500,00
Serviços de Limpeza	R\$ 2.700,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ 7.521,59
Assessoria em Licitações	R\$ 12.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.148,76
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 300,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 7.166,19
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -

Despesas com veículos	R\$ 4.280,51
Manutenção e Reparo	R\$ 1.580,00
Impostos Municipais	R\$ 239,97
Impostos Federais	R\$ 322,24
Imposto Sindical	R\$ -
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ -
Despesas Bancárias Diversas	R\$ 2.211,68
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO E JULHO 2019	R\$ 209.456,61

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 16.598,21
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$ 113.260,37
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\$ 528.360,52

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
 Presidente
 CPF: 852.044.719-87


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

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