

082019

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 31/08/2019

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 254.077,64
Indenizações - Sinistro	R\$ 2.630,00
Outras Receitas	R\$ 5.245,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 2.389,13
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 264.341,77
2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 42.971,97
Ferías	R\$ 5.385,75
13. Salario	R\$ 3.998,45
Inss	R\$ 13.214,99
Cursos e Treinamentos	R\$ 4.000,00
Fgts	R\$ 4.145,85
Uniformes	R\$ 70,00
Depreciações	R\$ 18.072,06
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 3.523,91
Água	R\$ 520,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 3.816,06
Eventos e Confraternizações	R\$ 1.842,64
Seguros	R\$ 2.339,55
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 2.059,70
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 1.324,30
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.119,80
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 295,00
Honorários Contábeis	R\$ 32.559,60
Assessoria Jurídica	R\$ 48.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 7.800,00
Serviços de Limpeza	R\$ 3.150,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ 7.620,29
Assessoria em Licitações	R\$ 14.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.340,22
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 350,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 7.166,19
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 4.463,54
Manutenção e Reparo	R\$ 1.580,00

Página 1

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

Recon[®]
 CONSULTORIA EMPRESARIAL

082019

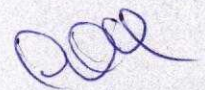
Impostos Municipais	R\$	239,97
Impostos Federais	R\$	326,71
Imposto Sindical	R\$	-
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-
Despesas Bancárias Diversas	R\$	2.596,93
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO E AGOSTO 2019	R\$	239.893,48

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 - 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



Página 2

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

Recon[®]
Gestão Empresarial

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S ATIVO	392.216,24	34.767,77	30.885,17	396.098,84
2 S ATIVO CIRCULANTE	130.473,73	34.767,77	28.626,94	136.614,56
3 S DISPONIVEL	129.858,58	34.767,77	28.405,19	136.221,16
6 S BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.598,21	34.403,87	25.419,13	25.582,95
7 Banco do Brasil S/A	16.598,21	34.403,87	25.419,13	25.582,95
16 S APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.260,37	363,90	2.986,06	110.638,21
18 Banco do Brasil S/A	113.260,37	363,90	2.986,06	110.638,21
76 S DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	615,15	0,00	221,75	393,40
77 S DESPESAS ANTECIPADAS	615,15	0,00	221,75	393,40
78 Premios de Seguros a Apropriar	615,15	0,00	221,75	393,40
97 S ATIVO NÃO CIRCULANTE	261.742,51	0,00	2.258,23	259.484,28
105 S IMOBILIZADO	261.742,51	0,00	2.258,23	259.484,28
106 S BENS IMÓVEIS	202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
109 Edificios	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 Veiculos	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(136.759,43)	0,00	2.258,23	(139.017,66)
123 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(5.512,68)	0,00	36,67	(5.549,35)
122 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(24.594,93)	0,00	288,30	(24.883,23)
5020 (-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(61.506,02)	0,00	624,93	(62.130,95)
125 (-) Deprec.-Veiculos	(44.061,30)	0,00	1.308,33	(45.369,63)

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 2999 Chapecó/SC

Handwritten signature

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	369.117,26	7.162,13	9.695,42	371.650,55
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	19.639,51	7.162,13	9.695,42	22.172,80
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	19.639,51	7.162,13	9.695,42	22.172,80
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
212	IRRF a Recolher	902,83	690,27	663,34	875,90
211	PIS a Recolher	836,86	624,30	603,36	815,92
		65,97	65,97	59,98	59,98
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS				
219	FGTS a Recolher	3.301,06	2.912,44	2.711,51	3.100,13
222	Imposto Sindical a Recolher	527,79	527,79	479,81	479,81
218	INSS a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
		2.324,68	2.384,65	2.231,70	2.171,73
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL				
225	Salários e Ordenados a Pagar	15.435,62	3.559,42	6.320,57	18.196,77
228	Provisão p/13o e Encargos	3.559,40	3.559,40	4.751,99	4.751,99
229	Provisão p/ Férias e Encargos	4.705,68	0,02	672,24	5.377,90
		7.170,54	0,00	896,34	8.066,88
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

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

[Assinatura]

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RECEITAS	232.555,59	0,00	31.786,18	264.341,77
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS	232.555,59	0,00	31.786,18	264.341,77
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	224.400,36	0,00	29.677,28	254.077,64
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS	224.400,36	0,00	29.677,28	254.077,64
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	8.905,00	0,00	0,00	8.905,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema	5.068,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai	4.418,96	0,00	724,00	5.792,00
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	6.552,00	0,00	631,28	5.050,24
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	5.838,00	0,00	2.184,00	8.736,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	8.736,00	0,00	834,00	6.672,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara	11.781,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá	9.380,00	0,00	1.683,00	13.464,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7.566,00	0,00	1.340,00	10.720,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	7.644,00	0,00	1.261,00	8.827,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	14.000,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7.196,00	0,00	2.000,00	16.000,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	13.286,00	0,00	1.028,00	8.224,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7.644,00	0,00	0,00	13.286,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5054	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	11.388,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5055	Câmara de Vereadores de Cunhataí	9.507,60	0,00	3.796,00	15.184,00
5056	Câmara de Vereadores de Paial	4.368,00	0,00	0,00	9.507,60
5057	Câmara de Vereadores de Palmitos	13.417,80	0,00	1.092,00	5.460,00
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.155,23	0,00	0,00	13.417,80
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS	2.025,23	0,00	2.108,90	10.264,13
426	Rec. Aplicacao Mercado Aberto	2.025,23	0,00	363,90	2.389,13
430 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.130,00	0,00	363,90	2.389,13
821	Outras Receitas	3.500,00	0,00	1.745,00	7.875,00
5030	Indenizações - Sinistros	2.630,00	0,00	1.745,00	5.245,00
			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

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



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	CUSTOS E DESPESAS	209.456,61	30.496,86	59,99	239.893,48
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	209.456,61	30.496,86	59,99	239.893,48
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.822,21	29.924,11	59,99	230.686,33
642 S	DESPESAS COM PESSOAL				
643	Salarios e Ordenados	64.151,58	9.695,42	59,99	73.787,01
645	Ferías	36.902,64	6.069,33	0,00	42.971,97
646	13. Salario	4.719,33	666,42	0,00	5.385,75
647	Inss	3.498,65	499,81	0,01	3.998,45
5012	Cursos e Treinamento	11.388,21	1.886,76	59,98	13.214,99
648	Fgts	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
653	Uniformes	3.572,75	573,10	0,00	4.145,85
		70,00	0,00	0,00	70,00
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
658	Depreciacoes	15.813,83	2.258,23	0,00	18.072,06
		15.813,83	2.258,23	0,00	18.072,06
660 S	UTILIDADES E SERVICOS				
661	Energia Eletrica (Luz e Forca)	9.136,05	1.063,47	0,00	10.199,52
662	Agua	3.268,43	255,48	0,00	3.523,91
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	455,00	65,00	0,00	520,00
666	Seguros	3.294,82	521,24	0,00	3.816,06
		2.117,80	221,75	0,00	2.339,55
674 S	DESPESAS GERAIS				
675	Viagens e Representacoes	111.720,75	16.906,99	0,00	128.627,74
1013	Bens de Pequeno Valor	7.166,19	0,00	0,00	7.166,19
677	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.119,80	0,00	0,00	1.119,80
5016	Material de Escritório	1.278,35	0,00	0,00	1.278,35
678	Copa, Cozinha e Refeitório	781,35	0,00	0,00	781,35
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	1.079,87	244,43	0,00	1.324,30
5005	Assessoria de Imprensa	295,00	0,00	0,00	295,00
5003	Assessoria Juridica	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
684	Honorarios Contabeis	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
5028	Manutenção de Site/Portal	27.987,20	4.572,40	0,00	32.559,60
5004	Serviços de Limpeza	300,00	50,00	0,00	350,00
809	Manutencao e Conservacao	2.700,00	450,00	0,00	3.150,00
5026	Assessoria em Licitação	7.521,59	98,70	0,00	7.620,29
5014	Eventos e Confraternizações	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
572	Seguranca e Vigilancia	1.842,64	0,00	0,00	1.842,64
		1.148,76	191,46	0,00	1.340,22
701 S	DESPESAS COM VEICULOS	5.860,51	183,03	0,00	6.043,54
702 S	DESPESAS GERAIS				
688	Combustiveis e Lubrificantes	5.860,51	183,03	0,00	6.043,54
690	Manutencao e Reparos	2.770,51	183,03	0,00	2.953,54
5021	Licenciamentos	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
		1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	562,21	4,47	0,00	566,68

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S	IMPOSTOS E TAXAS				
705	Impostos Federais	562,21	4,47	0,00	566,68
707	Impostos Municipais	322,24	4,47	0,00	326,71
		239,97	0,00	0,00	239,97
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS	2.211,68	385,25	0,00	2.596,93
711 S	DESPESAS GERAIS	2.211,68	385,25	0,00	2.596,93
714	Despesas Bancarias Diversas	2.211,68	385,25	0,00	2.596,93

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
Presidente
CPF: 852.044.719-87


NILDO PEDROTTI
CRC: I-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