

092019

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 30/09/2019

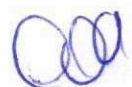
**DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E DAS APLICAÇÕES DOS  
 RECURSOS RECEBIDOS DAS CAMARAS ASSOCIADAS**

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 285.033,92
Indenizações - Sinistro	R\$ 2.630,00
Outras Receitas	R\$ 5.245,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 2.718,42
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 295.627,34</b>

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 49.041,29
Ferias	R\$ 6.052,16
13. Salario	R\$ 4.498,26
Inss	R\$ 15.041,77
Cursos e Treinamentos	R\$ 4.000,00
Fgts	R\$ 4.718,97
Uniformes	R\$ 70,00
Depreciações	R\$ 20.273,54
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 3.768,13
Água	R\$ 585,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 4.336,90
Eventos e Confraternizações	R\$ 1.842,64
Seguros	R\$ 2.554,15
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\$ 590,00
Honorários Contábeis	R\$ 37.132,00
Assessoria Jurídica	R\$ 56.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 9.100,00
Serviços de Limpeza	R\$ 3.600,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ 7.897,64
Assessoria em Licitações	R\$ 16.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.541,25
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 450,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 8.045,58
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 5.127,92
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@reconconsutoria.com.br



**Recon**<sup>®</sup>  
 CONSULTORIA

092019

Impostos Municipais	R\$	239,97
Impostos Federais	R\$	326,71
Imposto Sindical	R\$	-
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-
Despesas Bancárias Diversas	R\$	2.929,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO E SETEMBRO 2019</b>	<b>R\$</b>	<b>271.847,51</b>

<b>3. BENS E DIREITOS</b>		
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$	28.960,65
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$	110.967,50
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>538.430,09</b>

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 de  
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
1 S ATIVO	396.098,84	31.285,57	29.994,66	397.389,75
2 S ATIVO CIRCULANTE	136.614,56	31.285,57	27.793,18	140.106,95
3 S DISPONÍVEL	136.221,16	31.285,57	27.578,58	139.928,15
6 S BANCOS CONTA MOVIMENTO				
7 Banco do Brasil S/A	25.582,95	30.956,28	27.578,58	28.960,65
	25.582,95	30.956,28	27.578,58	28.960,65
16 S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
18 Banco do Brasil S/A	110.638,21	329,29	0,00	110.967,50
	110.638,21	329,29	0,00	110.967,50
76 S DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	393,40	0,00	214,60	178,80
77 S DESPESAS ANTECIPADAS	393,40	0,00	214,60	178,80
78 Prêmios de Seguros a Apropriar	393,40	0,00	214,60	178,80
97 S ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.484,28	0,00	2.201,48	257.282,80
105 S IMOBILIZADO	259.484,28	0,00	2.201,48	257.282,80
106 S BENS IMÓVEIS				
109 Edifícios	202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
	202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
110 S BENS MÓVEIS				
113 Equitos. Processamento de Dados	196.211,42	0,00	0,00	196.211,42
112 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
114 Moveis e Utensilios	35.527,92	0,00	0,00	35.527,92
5019 Biblioteca	74.989,00	0,00	0,00	74.989,00
115 Veiculos	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(139.017,66)	0,00	2.201,48	(141.219,14)
123 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(5.549,35)	0,00	36,66	(5.586,01)
122 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(24.883,23)	0,00	250,29	(25.133,52)
5020 (-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(62.130,95)	0,00	606,20	(62.737,15)
125 (-) Deprec.-Veiculos	(45.369,63)	0,00	1.308,33	(46.677,96)
200 S PASSIVO	371.650,55	7.736,04	9.695,41	373.609,92
201 S PASSIVO CIRCULANTE	22.172,80	7.736,04	9.695,41	24.132,17
202 S OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	22.172,80	7.736,04	9.695,41	24.132,17
209 S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
212 IRRF a Recolher	875,90	272,54	663,34	1.266,70
211 PIS a Recolher	815,92	212,56	603,36	1.206,72
	59,98	59,98	59,98	59,98
217 S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.100,13	2.711,51	2.711,51	3.100,13
219 FGTS a Recolher	479,81	479,81	479,81	479,81

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
222	Imposto Sindical a Recolher	448,59			
218	INSS a Recolher	2.171,73	0,00	0,00	448,59
			2.231,70	2.231,70	2.171,73
224 S	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.196,77			
225	Salários e Ordenados a Pagar	4.751,99	4.751,99	6.320,56	19.765,34
228	Provisão p/13o e Encargos	5.377,90	4.751,99	4.751,99	4.751,99
229	Provisão p/ Férias e Encargos	8.066,88	0,00	672,25	6.050,15
			0,00	896,32	8.963,20
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 EXERCÍCIO	349.477,75			
5008	Superavit Acumulado	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
			0,00	0,00	349.477,75
400 S	RECEITAS	264.341,77			
			0,00	31.285,57	295.627,34
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS	264.341,77			
			0,00	31.285,57	295.627,34
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	254.077,64			
			0,00	30.956,28	285.033,92
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS	254.077,64			
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	8.736,00	0,00	30.956,28	285.033,92
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7.644,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	8.905,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	8.736,00	0,00	2.184,00	11.089,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema	5.792,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai	5.050,24	0,00	724,00	6.516,00
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	8.736,00	0,00	631,28	5.681,52
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	6.672,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	9.828,00	0,00	0,00	6.672,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara	13.464,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá	10.720,00	0,00	0,00	13.464,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	8.827,00	0,00	1.340,00	12.060,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	8.736,00	0,00	1.261,00	10.088,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	16.000,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	8.224,00	0,00	2.000,00	18.000,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	13.286,00	0,00	1.028,00	9.252,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	8.736,00	0,00	3.796,00	17.082,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5054	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	15.184,00	0,00	0,00	8.736,00
5055	Câmara de Vereadores de Cunhataí	9.507,60	0,00	1.898,00	17.082,00
5056	Câmara de Vereadores de Paial	5.460,00	0,00	0,00	9.507,60
5057	Câmara de Vereadores de Palmitos	13.417,80	0,00	1.092,00	6.552,00
5058	Câmara de Vereadores de Xaxim	0,00	0,00	0,00	13.417,80
			0,00	1.898,00	1.898,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.264,13	0,00	329,29	10.593,42
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS	2.389,13	0,00	329,29	2.718,42
426	Rec. Aplicação Mercado Aberto	2.389,13	0,00	329,29	2.718,42
430 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
821	Outras Receitas	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
5030	Indenizações - Sinistros	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
500 S	CUSTOS E DESPESAS	239.893,48	32.014,00	59,97	271.847,51
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	239.893,48	32.014,00	59,97	271.847,51
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.686,33	31.016,72	59,97	261.643,08
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	73.787,01	9.695,41	59,97	83.422,45
643	Salários e Ordenados	42.971,97	6.069,32	0,00	49.041,29
645	Ferías	5.385,75	666,41	0,00	6.052,16
646	13. Salario	3.998,45	499,81	0,00	4.498,26
647	Inss	13.214,99	1.886,75	59,97	15.041,77
5012	Cursos e Treinamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
648	Fgts	4.145,85	573,12	0,00	4.718,97
653	Uniformes	70,00	0,00	0,00	70,00
657 S	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	18.072,06	2.201,48	0,00	20.273,54
658	Depreciações	18.072,06	2.201,48	0,00	20.273,54
660 S	UTILIDADES E SERVIÇOS	10.199,52	1.044,66	0,00	11.244,18
661	Energia Elétrica (Luz e Forca)	3.523,91	244,22	0,00	3.768,13
662	Água	520,00	65,00	0,00	585,00
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.816,06	520,84	0,00	4.336,90
666	Seguros	2.339,55	214,60	0,00	2.554,15
674 S	DESPESAS GERAIS	128.627,74	18.075,17	0,00	146.702,91
675	Viagens e Representações	7.166,19	879,39	0,00	8.045,58
1013	Bens de Pequeno Valor	1.119,80	0,00	0,00	1.119,80
677	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.278,35	0,00	0,00	1.278,35
5016	Material de Escritório	781,35	0,00	0,00	781,35
678	Copa, Cozinha e Refeitório	1.324,30	0,00	0,00	1.324,30
680	Revistas, Publicações, Jornais	295,00	295,00	0,00	590,00
5005	Assessoria de Imprensa	7.800,00	1.300,00	0,00	9.100,00
5003	Assessoria Jurídica	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
684	Honorários Contábeis	32.559,60	4.572,40	0,00	37.132,00
5028	Manutenção de Site/Portal	350,00	100,00	0,00	450,00
5004	Serviços de Limpeza	3.150,00	450,00	0,00	3.600,00
809	Manutenção e Conservação	7.620,29	277,35	0,00	7.897,64
5026	Assessoria em Licitação	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
5014	Eventos e Confraternizações	1.842,64	0,00	0,00	1.842,64
572	Segurança e Vigilância	1.340,22	201,03	0,00	1.541,25
701 S	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.043,54	664,38	0,00	6.707,92

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
702 S	DESPESAS GERAIS	6.043,54			
688	Combustíveis e Lubrificantes		664,38	0,00	6.707,92
690	Manutenção e Reparos	2.953,54	664,38	0,00	3.617,92
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	566,68	0,00	0,00	566,68
704 S	IMPOSTOS E TAXAS				
705	Impostos Federais	566,68	0,00	0,00	566,68
707	Impostos Municipais	326,71	0,00	0,00	326,71
		239,97	0,00	0,00	239,97
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS	2.596,93	332,90	0,00	2.929,83
711 S	DESPESAS GERAIS	2.596,93	332,90	0,00	2.929,83
714	Despesas Bancárias Diversas	2.596,93	332,90	0,00	2.929,83

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 2993  
