

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 30/11/2019

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 353.673,48
Indenizações - Sinistro	R\$ 2.630,00
Outras Receitas	R\$ 6.645,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 3.289,09
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 366.237,57

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 61.179,93
Ferías	R\$ 7.384,97
13. Salario	R\$ 5.497,87
Inss	R\$ 18.695,34
Cursos e Treinamentos	R\$ 4.000,00
Fgts	R\$ 5.865,19
Uniformes	R\$ 70,00
Depreciações	R\$ 24.159,10
Energia Elétrica (Luz e Forca)	R\$ 4.377,13
Água	R\$ 715,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 5.383,12
Eventos e Confraternizações	R\$ 1.842,64
Seguros	R\$ 5.946,42
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 2.059,70
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 1.647,67
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.119,80
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 590,00
Honorários Contábeis	R\$ 46.849,20
Assessoria Jurídica	R\$ 72.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 11.700,00
Serviços de Limpeza	R\$ 4.500,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ 8.303,39
Assessoria em Licitações	R\$ 20.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.943,31
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 500,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 10.175,65
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 6.000,89
Manutenção e Reparo	R\$ 2.330,00
Impostos Municipais	R\$ 239,97

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapeco/SC CEP 89801-35
 49 3328 3488 atendimento@reconconsutoria.com.br

Impostos Federais	R\$	326,71
Imposto Sindical	R\$	-
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-
Despesas Bancarias Diversas	R\$	3.611,88
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO E NOVEMBRO 2019	R\$	339.014,88

3. BENS E DIREITOS		
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$	35.279,83
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$	111.538,17
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 Utensilios	R\$	74.989,00
Veículos	R\$	78.500,00
TOTAL	R\$	545.319,94

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

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-35
 49 3328 3488 atendimento@reconconsutoria.com.br

Recon[®]

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		362.875,17	437.947,55	394.876,63	405.946,09
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE		85.318,83	437.947,55	370.717,53	152.548,85
3 S 1.1.01	DISPONIVEL		80.085,45	429.747,23	363.014,68	146.818,00
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	381.458,14	346.178,31	35.279,83
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	29/11/19	0,00	381.458,14	346.178,31	35.279,83
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		80.085,45	48.289,09	16.836,37	111.538,17
18	1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	30/11/19	80.085,45	48.289,09	16.836,37	111.538,17
29 S 1.1.02	CREDITOS		3.101,74	5.161,06	5.263,96	2.998,84
47 S 1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		3.101,74	5.161,06	5.263,96	2.998,84
52	1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	20/11/19	0,00	2.998,84	0,00	2.998,84
53	1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	31/07/19	3.101,74	2.162,22	5.263,96	0,00
76 S 1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		2.131,64	3.039,26	2.438,89	2.732,01
77 S 1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS		2.131,64	3.039,26	2.438,89	2.732,01
78	1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	30/11/19	2.131,64	3.039,26	2.438,89	2.732,01
97 S 1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE		277.556,34	0,00	24.159,10	253.397,24
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO		277.556,34	0,00	24.159,10	253.397,24
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 Equipament		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		(120.945,60)	0,00	24.159,10	(145.104,70)
123	1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	30/11/19	(5.256,01)	0,00	403,34	(5.659,35)
122	1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equi	30/11/19	(22.570,42)	0,00	2.968,10	(25.538,52)
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	30/11/19	(57.131,71)	0,00	6.395,99	(63.527,70)
125	1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	30/11/19	(34.902,96)	0,00	14.391,67	(49.294,63)

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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO		362.875,17	97.078,33	112.926,56	378.723,40
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		13.397,42	93.722,62	109.570,85	29.245,65
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		13.397,42	93.722,62	109.570,85	29.245,65
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES		0,00	307,76	307,76	0,00
501269 2.1.01.02.01 Eocaplan 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		1.623,64	6.895,46	6.538,52	1.266,70
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	30/11/19	1.519,83	6.170,12	5.857,01	1.206,72
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	30/11/19	103,81	725,34	681,51	59,98
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		2.638,23	29.832,22	30.534,03	3.340,04
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	30/11/19	0,00	4.849,17	5.568,89	719,72
222 2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	30/06/19	448,59	239,91	239,91	448,59
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	30/11/19	2.189,64	24.711,90	24.693,99	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		9.135,55	55.624,29	69.151,28	22.662,54
936 2.1.01.06.01 13º Salário a Pagar	29/11/19	0,00	2.998,84	2.998,84	0,00
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	30/11/19	0,00	43.697,98	48.449,97	4.751,99
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	30/11/19	0,00	240,00	7.394,72	7.154,72
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	30/11/19	9.135,55	8.687,47	10.307,75	10.755,83
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIO		0,00	1.062,89	3.039,26	1.976,37
878 2.1.01.10.01 Seguros a Pagar	04/11/19	0,00	1.062,89	3.039,26	1.976,37
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		349.477,75	3.355,71	3.355,71	349.477,75
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTI		349.477,75	3.355,71	3.355,71	349.477,75
5007 S 2.4.03.04 SUPERAVIT DO EXERCICIO		352.833,46	3.355,71	0,00	349.477,75
5008 2.4.03.04.01 Superavit Acumulado	01/01/19	352.833,46	3.355,71	0,00	349.477,75
5023 S 2.4.03.05 DEFICIT DO EXERCICIO		(3.355,71)	0,00	3.355,71	0,00
5024 2.4.03.05.01 Deficit do Exercicio	01/01/19	(3.355,71)	0,00	3.355,71	0,00

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
400	S 4	RECEITAS	0,00	350,00	366.587,57	366.237,57
401	S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	350,00	366.587,57	366.237,57
402	S 4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI	0,00	350,00	354.023,48	353.673,48
5010	S 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	350,00	354.023,48	353.673,48
5002	4.1.01.06.01	Mensalidade dos Sócios	30/04/19	0,00	350,00	0,00
5031	4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	27/11/19	0,00	12.012,00	12.012,00
5032	4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itab	26/11/19	0,00	10.920,00	10.920,00
5033	4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheir	26/11/19	0,00	13.273,00	13.273,00
5034	4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do	26/11/19	0,00	12.012,00	12.012,00
5035	4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Fria	18/11/19	0,00	12.012,00	12.012,00
5036	4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa d	22/11/19	0,00	12.012,00	12.012,00
5037	4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	14/11/19	0,00	7.964,00	7.964,00
5038	4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	29/11/19	0,00	6.944,08	6.944,08
5039	4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu	19/11/19	0,00	12.012,00	12.012,00
5040	4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	26/11/19	0,00	9.174,00	9.174,00
5041	4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erec	20/11/19	0,00	13.104,00	13.104,00
5042	4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	26/11/19	0,00	18.513,00	18.513,00
5043	4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	27/11/19	0,00	14.740,00	14.740,00
5044	4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel F	07/11/19	0,00	12.610,00	12.610,00
5045	4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	20/11/19	0,00	12.012,00	12.012,00
5046	4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de	08/11/19	0,00	12.012,00	12.012,00
5047	4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	14/11/19	0,00	22.000,00	22.000,00
5048	4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Por	25/11/19	0,00	11.308,00	11.308,00
5049	4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	21/11/19	0,00	20.878,00	20.878,00
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto	29/11/19	0,00	11.994,00	11.994,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	29/11/19	0,00	12.012,00	12.012,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopol	14/11/19	0,00	12.012,00	12.012,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	19/11/19	0,00	12.012,00	12.012,00
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzin	14/10/19	0,00	22.776,00	22.776,00
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhatai	03/04/19	0,00	9.507,60	9.507,60
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	12/11/19	0,00	8.736,00	8.736,00
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	29/04/19	0,00	13.417,80	13.417,80
5058	4.1.01.06.29	Câmara de Vereadores de Xaxim	27/11/19	0,00	5.694,00	5.694,00
423	S 4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.564,09	12.564,09
424	S 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.289,09	3.289,09
426	4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	30/11/19	0,00	3.289,09	3.289,09
430	S 4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERS	0,00	0,00	9.275,00	9.275,00
821	4.1.02.02.08	Outras Receitas	12/11/19	0,00	6.645,00	6.645,00
5030	4.1.02.02.09	Indenizações - Sinistros	15/04/19	0,00	2.630,00	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
 Chapecó/SC
 Fone: (49) 3322-2999

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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS		0,00	343.626,26	4.611,38	339.014,88
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	343.626,26	4.611,38	339.014,88
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	331.116,81	4.611,38	326.505,43
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	105.304,68	2.611,38	102.693,30
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	30/11/19	0,00	61.182,14	2,21	61.179,93
645	5.2.02.01.03 Ferias	30/11/19	0,00	7.663,72	278,75	7.384,97
646	5.2.02.01.04 13. Salario	30/11/19	0,00	5.497,89	0,02	5.497,87
647	5.2.02.01.05 Inss	30/11/19	0,00	21.008,48	2.313,14	18.695,34
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	30/11/19	0,00	5.882,45	17,26	5.865,19
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		0,00	24.159,10	0,00	24.159,10
658	5.2.02.04.01 Depreciacoos	30/11/19	0,00	24.159,10	0,00	24.159,10
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	16.421,67	0,00	16.421,67
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	11/11/19	0,00	4.377,13	0,00	4.377,13
662	5.2.02.05.02 Agua	11/11/19	0,00	715,00	0,00	715,00
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	18/11/19	0,00	5.383,12	0,00	5.383,12
666	5.2.02.05.06 Seguros	30/11/19	0,00	5.946,42	0,00	5.946,42
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS		0,00	185.231,36	2.000,00	183.231,36
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	26/11/19	0,00	10.175,65	0,00	10.175,65
1013	5.2.02.07.03 Bens de Pequeno Valor	02/07/19	0,00	1.119,80	0,00	1.119,80
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	05/07/19	0,00	1.278,35	0,00	1.278,35
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	30/07/19	0,00	781,35	0,00	781,35
678	5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	02/10/19	0,00	1.647,67	0,00	1.647,67
680	5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais	30/09/19	0,00	590,00	0,00	590,00
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	12/11/19	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	01/11/19	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	29/11/19	0,00	46.849,20	0,00	46.849,20
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	30/10/19	0,00	500,00	0,00	500,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	01/11/19	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
809	5.2.02.07.15 Manutencao e Conservacao	18/11/19	0,00	10.303,39	2.000,00	8.303,39
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	01/11/19	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	17/06/19	0,00	1.842,64	0,00	1.842,64
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	05/11/19	0,00	1.943,31	0,00	1.943,31
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	8.330,89	0,00	8.330,89
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS		0,00	8.330,89	0,00	8.330,89
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	26/11/19	0,00	4.490,89	0,00	4.490,89
690	5.2.05.01.03 Manutencao e Reparos	08/11/19	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
5021	5.2.05.01.05 Licenciamentos	26/07/19	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
703 S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	566,68	0,00	566,68

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S	5.2.08.01		0,00	566,68	0,00	566,68
705	5.2.08.01.01	31/08/19	0,00	326,71	0,00	326,71
707	5.2.08.01.03	08/02/19	0,00	239,97	0,00	239,97
710 S	5.2.10		0,00	3.611,88	0,00	3.611,88
711 S	5.2.10.01		0,00	3.611,88	0,00	3.611,88
714	5.2.10.01.03	27/11/19	0,00	3.611,88	0,00	3.611,88

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