

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 31/12/2019

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

1. RECEITAS	R\$ 383.350,76
Mensalidade dos Sócios	R\$ 2.630,00
Indenizações - Sinistro	R\$ 6.645,00
Outras Receitas	R\$ -
Juros Recebidos	R\$ 3.511,11
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 396.136,87
TOTAL DAS RECEITAS	

2. DESPESAS	R\$ 66.037,71
Salários e Ordenados	R\$ 8.051,38
Ferías	R\$ 5.997,68
13. Salario	R\$ 20.216,25
Inss	R\$ 4.000,00
Cursos e Treinamentos	R\$ 6.342,32
Fgts	R\$ 70,00
Uniformes	R\$ 26.075,30
Depreciações	R\$ 4.753,94
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 781,70
Água	R\$ 5.906,12
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 2.043,39
Eventos e Confraternizações	R\$ 6.954,87
Seguros	R\$ -
Publicidade	R\$ 2.059,70
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 1.832,28
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 1.119,80
Bens de Pequeno Valor	R\$ 590,00
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 55.994,00
Honorários Contábeis	R\$ 88.000,00
Assessoria Jurídica	R\$ 13.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 5.400,00
Serviços de Limpeza	R\$ -
Informática e manutenção de computadores	R\$ 11.025,75
Manutenção e Conservação	R\$ 24.000,00
Assessoria em Licitações	R\$ 2.144,34
Segurança e Monitoramento	R\$ -
Despesas de cartório	R\$ 550,00
Manutenção de Site/Portal	R\$ 10.385,44
Viagens e Deslocamentos	R\$ -
Sonorização	R\$ 5.800,00
Brindes e Bonificações	R\$ 6.200,89
Despesas com veículos	R\$ 3.080,00
Manutenção e Reparo	R\$ 239,97
Impostos Municipais	R\$ 327,30
Impostos Federais	R\$ -
Imposto Sindical	R\$ -
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ 4.431,35
Despesas Bancárias Diversas	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO E DEZEMBRO 2019	R\$ 393.411,48

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

Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médice CEP: 89 806-125
 Fone: (49) 3322 2999
 Chapecó

Recon
 Gestão Empresarial

3. BENS E DIREITOS	R\$	-
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$	109.894,17
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$	1.084,50
Biblioteca	R\$	202.290,52
Edifício	R\$	6.110,00
Equip. Processamentos de Dados	R\$	35.527,92
Maq. Aparelhos e Equipamentos	R\$	74.989,00
Moveis e Utensílios	R\$	78.500,00
Veículos	R\$	508.396,11
TOTAL		

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
 Presidente
 CPF: 852.044.719-87

JEFERSON SZADKOSKI
 CRC: 1-RS-087874/O-8 - Contador
 CPF: 012.130.340-35

**Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC**
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médica 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



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		406.080,41	35.710,48	74.802,87	366.988,02
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		152.683,17	35.710,48	72.886,67	115.506,98
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		146.818,00	31.401,11	68.324,94	109.894,17
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		35.279,83	31.168,99	66.448,82	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	30/12/19	35.279,83	31.168,99	66.448,82	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		111.538,17	232,12	1.876,12	109.894,17
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	31/12/19	111.538,17	232,12	1.876,12	109.894,17
29 S 1.1.02 CREDITOS		2.998,84	4.309,37	4.291,65	3.016,56
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		2.998,84	4.309,37	4.291,65	3.016,56
52 1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	20/12/19	2.998,84	0,00	2.998,84	0,00
53 1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	30/12/19	0,00	4.309,37	1.292,81	3.016,56
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		2.866,33	0,00	270,08	2.596,25
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		2.866,33	0,00	270,08	2.596,25
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	30/12/19	2.866,33	0,00	270,08	2.596,25
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		253.397,24	0,00	1.916,20	251.481,04
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		253.397,24	0,00	1.916,20	251.481,04
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS		202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
109 1.3.02.01.03 Edificios		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 Veículos		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(145.104,70)	0,00	1.916,20	(147.020,90)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	31/12/19	(5.659,35)	0,00	36,66	(5.696,01)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equi	31/12/19	(25.538,52)	0,00	202,04	(25.740,56)
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	31/12/19	(63.527,70)	0,00	369,17	(63.896,87)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	31/12/19	(49.294,63)	0,00	1.308,33	(50.602,96)

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

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

Recon
CONSULTORIA EMPRESARIAL

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO		378.872,83	28.452,78	13.832,48	364.252,53
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		29.395,08	28.452,78	13.832,48	14.774,78
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		29.395,08	28.452,78	13.832,48	14.774,78
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R		1.266,70	663,34	1.196,46	1.799,82
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	30/12/19	1.206,72	603,36	1.072,51	1.675,87
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	31/12/19	59,98	59,98	123,95	123,95
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.340,04	5.187,12	5.321,06	3.473,98
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	30/12/19	719,72	719,72	751,70	751,70
222 2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher		448,59	0,00	0,00	448,59
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	30/12/19	2.171,73	4.467,40	4.569,36	2.273,69
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		22.662,54	20.476,52	7.314,96	9.500,98
936 2.1.01.06.01 13º Salário a Pagar	20/12/19	0,00	1.753,15	1.753,15	0,00
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	30/12/19	4.751,99	8.745,22	3.993,23	0,00
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	30/12/19	7.154,72	7.826,98	672,26	0,00
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	30/12/19	10.755,83	2.151,17	896,32	9.500,98
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIO		2.125,80	2.125,80	0,00	0,00
878 2.1.01.10.01 Seguros a Pagar	30/12/19	2.125,80	2.125,80	0,00	0,00
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTI		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: 89 806-125
 Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

Assinatura

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS		366.237,57	0,00	29.909,40	396.146,97
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		366.237,57	0,00	29.909,40	396.146,97
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		353.673,48	0,00	29.677,28	383.350,76
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS		353.673,48	0,00	29.677,28	383.350,76
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	17/12/19	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itab	19/12/19	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheir	17/12/19	13.273,00	0,00	1.092,00	14.365,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do	13/12/19	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Fria	11/12/19	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa d	13/12/19	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	23/12/19	7.964,00	0,00	724,00	8.688,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	17/12/19	6.944,08	0,00	631,28	7.575,36
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu	11/12/19	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	17/12/19	9.174,00	0,00	834,00	10.008,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erec	19/12/19	13.104,00	0,00	1.092,00	14.196,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	24/12/19	18.513,00	0,00	1.683,00	20.196,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	13/12/19	14.740,00	0,00	1.340,00	16.080,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel F	05/12/19	12.610,00	0,00	1.261,00	13.871,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	20/12/19	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de	05/12/19	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	05/12/19	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Por	19/12/19	11.308,00	0,00	1.028,00	12.336,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	06/12/19	20.878,00	0,00	1.898,00	22.776,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto	18/12/19	11.994,00	0,00	1.092,00	13.086,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	09/12/19	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinopol	05/12/19	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	17/12/19	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzin		22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhatai		9.507,60	0,00	0,00	9.507,60
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	11/12/19	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos		13.417,80	0,00	0,00	13.417,80
5058 4.1.01.06.29 Câmara de Vereadores de Xaxim	23/12/19	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		12.564,09	0,00	232,12	12.796,21
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		3.289,09	0,00	232,12	3.521,21
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	30/12/19	3.289,09	0,00	232,12	3.521,21
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERS		9.275,00	0,00	0,00	9.275,00
821 4.1.02.02.08 Outras Receitas		6.645,00	0,00	0,00	6.645,00
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	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS		339.029,99	56.458,69	2.077,20	393.411,48
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		339.029,99	56.458,69	2.077,20	393.411,48
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		326.520,54	54.688,63	2.077,20	379.131,97
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		102.693,30	10.099,24	2.077,20	110.715,34
643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	31/12/19	61.179,93	4.873,78	16,00	66.037,71
645 5.2.02.01.03 Ferias	30/12/19	7.384,97	666,41	0,00	8.051,38
646 5.2.02.01.04 13. Salario	30/12/19	5.497,87	499,81	0,00	5.997,68
647 5.2.02.01.05 Inss	30/12/19	18.695,34	3.582,10	2.061,19	20.216,25
5012 5.2.02.01.06 Cursos e Treinamento		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
648 5.2.02.01.06 Fgts	30/12/19	5.865,19	477,14	0,01	6.342,32
653 5.2.02.01.11 Uniformes		70,00	0,00	0,00	70,00
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		24.159,10	1.916,20	0,00	26.075,30
658 5.2.02.04.01 Depreciacoes	31/12/19	24.159,10	1.916,20	0,00	26.075,30
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS		16.436,78	1.959,85	0,00	18.396,63
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	09/12/19	4.377,13	376,81	0,00	4.753,94
662 5.2.02.05.02 Agua	11/12/19	715,00	66,70	0,00	781,70
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	17/12/19	5.383,12	523,00	0,00	5.906,12
666 5.2.02.05.06 Seguros	30/12/19	5.961,53	993,34	0,00	6.954,87
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS		183.231,36	40.713,34	0,00	223.944,70
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	20/12/19	10.175,65	209,79	0,00	10.385,44
1013 5.2.02.07.03 Bens de Pequeno Valor		1.119,80	0,00	0,00	1.119,80
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo		1.278,35	0,00	0,00	1.278,35
5016 5.2.02.07.03 Material de Escritório		781,35	0,00	0,00	781,35
678 5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	20/12/19	1.647,67	184,61	0,00	1.832,28
680 5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais		590,00	0,00	0,00	590,00
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	16/12/19	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
5003 5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	26/12/19	72.000,00	16.000,00	0,00	88.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	27/12/19	46.849,20	9.144,80	0,00	55.994,00
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	06/12/19	500,00	50,00	0,00	550,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	27/12/19	4.500,00	900,00	0,00	5.400,00
809 5.2.02.07.15 Manutencao e Conservacao	27/12/19	8.303,39	2.722,36	0,00	11.025,75
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	27/12/19	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
990 5.2.02.07.19 Brindes e Bonificações	20/12/19	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
5014 5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	27/12/19	1.842,64	200,75	0,00	2.043,39
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	05/12/19	1.943,31	201,03	0,00	2.144,34
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS		8.330,89	950,00	0,00	9.280,89
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS		8.330,89	950,00	0,00	9.280,89
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	20/12/19	4.490,89	200,00	0,00	4.690,89
690 5.2.05.01.03 Manutencao e Reparos	09/12/19	2.330,00	750,00	0,00	3.080,00
5021 5.2.05.01.05 Licenciamentos		1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS		566,68	0,59	0,00	567,27

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS		566,68	0,59	0,00	567,27
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	31/12/19	326,71	0,59	0,00	327,30
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais		239,97	0,00	0,00	239,97
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS		3.611,88	819,47	0,00	4.431,35
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS		3.611,88	819,47	0,00	4.431,35
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	27/12/19	3.611,88	819,47	0,00	4.431,35

RACHEL ELMA MOHR STEIERNAGEL
Presidente
CPF: 852.044.719-87

JEFERSON SZADKOSKI
CRC: 1-RS-087874/O-8 - Contador
CPF: 012.130.340-35

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