

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: 01/01/2020 até 31/01/2020

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 21.258,28
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 208,44
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 21.466,72

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 3.242,42
Ferías	R\$ 666,40
13. Salario	R\$ 499,81
Inss	R\$ 1.113,07
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 349,20
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 1.916,16
Energia Elétrica (Luz e Forca)	R\$ 360,97
Água	R\$ 66,70
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 521,84
Eventos e Confraternizações	R\$ -
Seguros	R\$ 270,08
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ -
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ -
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ -
Assessoria Jurídica	R\$ -
Assessoria de Imprensa	R\$ 1.300,00
Serviços de Limpeza	R\$ -
Informática e manutenção de computadores	R\$ 76,00
Manutenção e Conservação	R\$ 73,14
Assessoria em Licitações	R\$ -
Segurança e Monitoramento	R\$ 201,03
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 50,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ -
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 200,00
Manutenção e Reparo	R\$ 750,00
Impostos Municipais	R\$ -

000

Impostos Federais	R\$	4,25
Imposto Sindical	R\$	-
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-
Despesas Bancarias Diversas	R\$	205,45
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO 2020	R\$	11.866,52

3. BENS E DIREITOS		
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$	19.885,83
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$	102.874,15
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\$	521.261,92

RAFAEL KNAKIEWICZ
 Presidente
 CPF: 080.627.539-13


 NILDO PEDROTTI
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
 CPF: 601.779.500-72

Associação das Câmaras Municipais do
Ceste 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
1 S 1 ATIVO		366.988,02	28.690,93	21.027,92	374.651,03
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		115.506,98	28.690,93	19.111,76	125.086,15
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		109.894,17	28.690,93	15.825,12	122.759,98
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	28.482,49	8.596,66	19.885,83
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	31/01/20	0,00	28.482,49	8.596,66	19.885,83
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		109.894,17	208,44	7.228,46	102.874,15
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	31/01/20	109.894,17	208,44	7.228,46	102.874,15
29 S 1.1.02 CREDITOS		3.016,56	0,00	3.016,56	0,00
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS		3.016,56	0,00	3.016,56	0,00
53 1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	31/01/20	3.016,56	0,00	3.016,56	0,00
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		2.596,25	0,00	270,08	2.326,17
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		2.596,25	0,00	270,08	2.326,17
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	31/01/20	2.596,25	0,00	270,08	2.326,17
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		251.481,04	0,00	1.916,16	249.564,88
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		251.481,04	0,00	1.916,16	249.564,88
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 Veiculos		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(147.020,90)	0,00	1.916,16	(148.937,06)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	31/01/20	(5.696,01)	0,00	36,67	(5.732,68)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs..Aparelhos e Equi	31/01/20	(25.740,56)	0,00	202,03	(25.942,59)
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	31/01/20	(63.896,87)	0,00	369,12	(64.265,99)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	31/01/20	(50.602,96)	0,00	1.308,34	(51.911,30)

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

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
200 S 2 PASSIVO		366.988,02	9.880,24	7.943,05	365.050,83
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		14.774,78	9.880,24	7.943,05	12.837,59
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		14.774,78	9.880,24	7.943,05	12.837,59
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R		1.799,82	1.766,14	460,06	493,74
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	31/01/20	1.675,87	1.642,19	390,75	424,43
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	31/01/20	123,95	123,95	69,31	69,31
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.473,98	3.094,69	3.062,17	3.441,46
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	31/01/20	751,70	751,70	554,45	554,45
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	31/01/20	2.273,69	2.342,99	2.507,72	2.438,42
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		9.500,98	5.019,41	4.420,82	8.902,39
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/20	0,00	0,00	2.852,23	2.852,23
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	31/01/20	0,00	0,00	672,24	672,24
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	31/01/20	9.500,98	5.019,41	896,35	5.377,92
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTI		352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
5007 S 2.4.03.04 SUPERAVIT DO EXERCICIO		352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
5008 2.4.03.04.01 Superavit Acumulado		349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
5009 2.4.03.04.02 Superavit do Exercicio		2.735,49	0,00	0,00	2.735,49

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	0,00	21.466,72	21.466,72
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	21.466,72	21.466,72
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		0,00	0,00	21.258,28	21.258,28
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	21.258,28	21.258,28
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	31/01/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itab	31/01/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheir	28/01/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do	27/01/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Fria	28/01/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa d	31/01/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	24/01/20	0,00	0,00	724,00	724,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	31/01/20	0,00	0,00	631,28	631,28
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu	31/01/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	31/01/20	0,00	0,00	834,00	834,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erec	28/01/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel F	31/01/20	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de	21/01/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	31/01/20	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	29/01/20	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto	30/01/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	31/01/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5058 4.1.01.06.29 Câmara de Vereadores de Xaxim	31/01/20	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	208,44	208,44
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	208,44	208,44
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	31/01/20	0,00	0,00	208,44	208,44

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	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS		0,00	12.924,79	1.058,27	11.866,52
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	12.924,79	1.058,27	11.866,52
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.765,09	1.058,27	10.706,82
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	6.929,17	1.058,27	5.870,90
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	31/01/20	0,00	3.279,74	37,32	3.242,42
645	5.2.02.01.03 Ferias	31/01/20	0,00	666,41	0,01	666,40
646	5.2.02.01.04 13. Salario	31/01/20	0,00	499,81	0,00	499,81
647	5.2.02.01.05 Inss	31/01/20	0,00	2.134,01	1.020,94	1.113,07
648	5.2.02.01.06 Fgts	31/01/20	0,00	349,20	0,00	349,20
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		0,00	1.916,16	0,00	1.916,16
658	5.2.02.04.01 Depreciacoes	31/01/20	0,00	1.916,16	0,00	1.916,16
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	1.219,59	0,00	1.219,59
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	09/01/20	0,00	360,97	0,00	360,97
662	5.2.02.05.02 Agua	11/01/20	0,00	66,70	0,00	66,70
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	21/01/20	0,00	521,84	0,00	521,84
666	5.2.02.05.06 Seguros	31/01/20	0,00	270,08	0,00	270,08
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS		0,00	1.700,17	0,00	1.700,17
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	21/01/20	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	20/01/20	0,00	50,00	0,00	50,00
809	5.2.02.07.15 Manutencao e Conservacao	15/01/20	0,00	73,14	0,00	73,14
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	06/01/20	0,00	201,03	0,00	201,03
863	5.2.02.07.20 Informatica e Manutenção de Com	20/01/20	0,00	76,00	0,00	76,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	950,00	0,00	950,00
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS		0,00	950,00	0,00	950,00
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	02/01/20	0,00	200,00	0,00	200,00
690	5.2.05.01.03 Manutencao e Reparos	07/01/20	0,00	750,00	0,00	750,00
703 S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	4,25	0,00	4,25
704 S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	4,25	0,00	4,25
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	31/01/20	0,00	4,25	0,00	4,25
710 S 5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	205,45	0,00	205,45
711 S 5.2.10.01	DESPESAS GERAIS		0,00	205,45	0,00	205,45
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	31/01/20	0,00	205,45	0,00	205,45


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
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------

RAFAEL KNAKIEWICZ
Sócio Administrador
CPF: 080.627.539-13


NILDO PEDROTTI
CRC: T-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