

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 29/02/2020

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 88.754,56
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 360,86
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 89.115,42</b>

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 9.300,08
Ferías	R\$ 666,40
13. Salario	R\$ 499,81
Inss	R\$ 2.642,47
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 829,01
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 3.832,40
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 711,34
Água	R\$ 133,40
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 1.010,06
Eventos e Confraternizações	R\$ 194,00
Seguros	R\$ 514,02
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 4.230,30
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 213,16
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 5.677,97
Assessoria Jurídica	R\$ 8.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 2.600,00
Serviços de Limpeza	R\$ 450,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ 76,00
Manutenção e Conservação	R\$ 73,14
Assessoria em Licitações	R\$ 2.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 402,06
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 100,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ -
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 631,14
Manutenção e Reparo	R\$ 1.500,00
Impostos Municipais	R\$ 256,64

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

Impostos Federais	R\$	48,68
Imposto Sindical	R\$	-
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-
Despesas Bancarias Diversas	R\$	610,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2020</b>	<b>R\$</b>	<b>47.202,23</b>

<b>3. BENS E DIREITOS</b>		
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$	56.020,53
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$	103.026,57
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>557.549,04</b>

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  
 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 CEP 89801-35  
 49 3328 3488 atendimento@reconconsutoria.com.br

**Recon**  
 Serviço Especializado

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	• Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		374.651,03	67.648,70	33.521,76	408.777,97
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		125.086,15	67.648,70	31.605,52	161.129,33
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		122.759,98	67.648,70	31.361,58	159.047,10
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.885,83	67.496,28	31.361,58	56.020,53
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	28/02/20	19.885,83	67.496,28	31.361,58	56.020,53
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		102.874,15	152,42	0,00	103.026,57
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	29/02/20	102.874,15	152,42	0,00	103.026,57
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		2.326,17	0,00	243,94	2.082,23
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		2.326,17	0,00	243,94	2.082,23
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	29/02/20	2.326,17	0,00	243,94	2.082,23
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		249.564,88	0,00	1.916,24	247.648,64
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		249.564,88	0,00	1.916,24	247.648,64
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		(148.937,06)	0,00	1.916,24	(150.853,30)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	29/02/20	(5.732,68)	0,00	36,67	(5.769,35)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs..Aparelhos e Equi	29/02/20	(25.942,59)	0,00	202,05	(26.144,64)
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	29/02/20	(64.265,99)	0,00	369,19	(64.635,18)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	29/02/20	(51.911,30)	0,00	1.308,33	(53.219,63)

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.	Debito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO		365.050,83	6.312,89	8.126,84	366.864,78
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		12.837,59	6.312,89	8.126,84	14.651,54
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		12.837,59	6.312,89	8.126,84	14.651,54
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R		493,74	407,82	658,55	744,47
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	29/02/20	424,43	338,51	598,57	684,49
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	29/02/20	69,31	69,31	59,98	59,98
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.441,46	3.052,84	2.728,92	3.117,54
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	29/02/20	554,45	554,45	479,81	479,81
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	29/02/20	2.438,42	2.498,39	2.249,11	2.189,14
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		8.902,39	2.852,23	4.739,37	10.789,53
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	29/02/20	2.852,23	2.852,23	4.739,37	4.739,37
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos		672,24	0,00	0,00	672,24
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos		5.377,92	0,00	0,00	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 Exercício		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

*AOA*

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS		21.466,72	0,00	67.648,70	89.115,42
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		21.466,72	0,00	67.648,70	89.115,42
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		21.258,28	0,00	67.496,28	88.754,56
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS		21.258,28	0,00	67.496,28	88.754,56
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	28/02/20	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itab	27/02/20	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheir	26/02/20	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do	19/02/20	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Fria	28/02/20	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa d	21/02/20	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	27/02/20	724,00	0,00	724,00	1.448,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	28/02/20	631,28	0,00	631,28	1.262,56
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu	11/02/20	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	28/02/20	834,00	0,00	834,00	1.668,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erec	26/02/20	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	03/02/20	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	27/02/20	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel F	06/02/20	1.261,00	0,00	1.261,00	2.522,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	28/02/20	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de	06/02/20	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	17/02/20	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Por	03/02/20	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	17/02/20	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto	28/02/20	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	03/02/20	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinopol	27/02/20	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo		1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzin	26/02/20	0,00	0,00	22.776,00	22.776,00
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	27/02/20	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	07/02/20	0,00	0,00	13.417,00	13.417,00
5058 4.1.01.06.29 Câmara de Vereadores de Xaxim		1.898,00	0,00	0,00	1.898,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		208,44	0,00	152,42	360,86
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		208,44	0,00	152,42	360,86
426 4.1.02.01.02 Rec. Aplicacao Mercado Aberto	29/02/20	208,44	0,00	152,42	360,86

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

*PO*

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS		11.866,52	35.395,68	59,97	47.202,23
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		11.866,52	35.395,68	59,97	47.202,23
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.706,82	33.508,77	59,97	44.155,62
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		5.870,90	8.126,84	59,97	13.937,77
643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	29/02/20	3.242,42	6.057,66	0,00	9.300,08
645 5.2.02.01.03 Ferias		666,40	0,00	0,00	666,40
646 5.2.02.01.04 13. Salario		499,81	0,00	0,00	499,81
647 5.2.02.01.05 Inss	29/02/20	1.113,07	1.589,37	59,97	2.642,47
648 5.2.02.01.06 Fgts	29/02/20	349,20	479,81	0,00	829,01
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		1.916,16	1.916,24	0,00	3.832,40
658 5.2.02.04.01 Depreciacoes	29/02/20	1.916,16	1.916,24	0,00	3.832,40
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS		1.219,59	1.149,23	0,00	2.368,82
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca )	09/02/20	360,97	350,37	0,00	711,34
662 5.2.02.05.02 Agua	11/02/20	66,70	66,70	0,00	133,40
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	17/02/20	521,84	488,22	0,00	1.010,06
666 5.2.02.05.06 Seguros	29/02/20	270,08	243,94	0,00	514,02
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS		1.700,17	22.316,46	0,00	24.016,63
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	26/02/20	0,00	4.091,65	0,00	4.091,65
5016 5.2.02.07.03 Material de Escritório	18/02/20	0,00	138,65	0,00	138,65
678 5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	03/02/20	0,00	213,16	0,00	213,16
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	20/02/20	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
5003 5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	03/02/20	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	05/02/20	0,00	5.677,97	0,00	5.677,97
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	06/02/20	50,00	50,00	0,00	100,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	11/02/20	0,00	450,00	0,00	450,00
809 5.2.02.07.15 Manutencao e Conservacao		73,14	0,00	0,00	73,14
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	03/02/20	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5014 5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	17/02/20	0,00	194,00	0,00	194,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	05/02/20	201,03	201,03	0,00	402,06
863 5.2.02.07.20 Informatica e Manutenção de Com		76,00	0,00	0,00	76,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS		950,00	1.181,14	0,00	2.131,14
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS		950,00	1.181,14	0,00	2.131,14
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	14/02/20	200,00	431,14	0,00	631,14
690 5.2.05.01.03 Manutencao e Reparos	06/02/20	750,00	750,00	0,00	1.500,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS		4,25	301,07	0,00	305,32
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS		4,25	301,07	0,00	305,32
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	20/02/20	4,25	44,43	0,00	48,68
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	14/02/20	0,00	256,64	0,00	256,64
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS		205,45	404,70	0,00	610,15

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS		205,45	404,70	0,00	610,15
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	28/02/20	205,45	404,70	0,00	610,15

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  
Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC  
Rua Arthur João Lara, 1050 E  
Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125  
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC