

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 30/04/2020

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 158.879,72
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 350,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 632,59
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 159.862,31

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 21.507,03
Ferias	R\$ 1.056,25
13. Salario	R\$ 1.654,36
Inss	R\$ 7.977,88
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 2.521,68
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 7.689,61
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 1.607,21
Água	R\$ 266,80
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 1.973,65
Eventos e Confraternizações	R\$ 194,00
Seguros	R\$ 1.045,47
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 4.340,30
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 213,16
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 16.769,55
Assessoria Jurídica	R\$ 24.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 5.200,00
Serviços de Limpeza	R\$ 1.350,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ 76,00
Manutenção e Conservação	R\$ 1.844,37
Assessoria em Licitações	R\$ 6.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 804,12
Despesas de cartório	R\$ 117,20
Manutenção de Site/Portal	R\$ 150,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ -
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 1.129,04
Manutenção e Reparo	R\$ 1.500,00
Impostos Municipais	R\$ 256,64

Impostos Federais	R\$ 48,68
Imposto Sindical	R\$ -
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ -
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 1.241,40
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE ABRIL 2020	R\$ 112.534,40

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 69.209,84
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$ 103.298,30
Biblioteca	R\$ 1.084,50
Edificio	R\$ 202.290,52
Equip. Processamentos de Dados	R\$ 6.110,00
Maq. Aparelhos e Equipamentos	R\$ 37.017,92
Moveis e Utensilios	R\$ 74.989,00
Veículos	R\$ 78.500,00
TOTAL	R\$ 572.500,08

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

Handwritten initials

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S ATIVO	386.908,17	37.842,73	5.410,55	419.340,35
2 S ATIVO CIRCULANTE	139.698,12	37.842,73	3.481,93	174.058,92
3 S DISPONIVEL	137.885,97	37.842,73	3.220,56	172.508,14
6 S BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.711,52	37.718,88	3.220,56	69.209,84
7 Banco do Brasil S/A	34.711,52	37.718,88	3.220,56	69.209,84
16 S APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.174,45	123,85	0,00	103.298,30
18 Banco do Brasil S/A	103.174,45	123,85	0,00	103.298,30
76 S DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.812,15	0,00	261,37	1.550,78
77 S DESPESAS ANTECIPADAS	1.812,15	0,00	261,37	1.550,78
78 Premios de Seguros a Apropriar	1.812,15	0,00	261,37	1.550,78
97 S ATIVO NÃO CIRCULANTE	247.210,05	0,00	1.928,62	245.281,43
105 S IMOBILIZADO	247.210,05	0,00	1.928,62	245.281,43
106 S BENS IMÓVEIS	202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
109 Edifícios	202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
110 S BENS MÓVEIS	197.701,42	0,00	0,00	197.701,42
113 Equitos.Processamento de Dados	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
112 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	37.017,92	0,00	0,00	37.017,92
114 Moveis e Utensilios	74.989,00	0,00	0,00	74.989,00
5019 Biblioteca	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
115 Veículos	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(152.781,89)	0,00	1.928,62	(154.710,51)
123 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(5.806,01)	0,00	36,67	(5.842,68)
122 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(26.359,10)	0,00	214,44	(26.573,54)
5020 (-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(65.004,32)	0,00	369,17	(65.373,49)
125 (-) Deprec.-Veiculos	(54.527,96)	0,00	1.308,34	(55.836,30)

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


Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	362.916,81	591,03	9.686,66	372.012,44
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	10.703,57	591,03	9.686,66	19.799,20
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	10.703,57	591,03	9.686,66	19.799,20
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	587,89	0,00	647,87	1.235,76
212	IRRF a Recolher	587,89	0,00	587,89	1.175,78
211	PIS a Recolher	0,00	0,00	59,98	59,98
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	928,40	539,78	2.767,78	3.156,40
219	FGTS a Recolher	479,81	479,81	479,81	479,81
222	Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218	INSS a Recolher	0,00	59,97	2.287,97	2.228,00
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.187,28	51,25	6.271,01	15.407,04
225	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	4.711,19	4.711,19
228	Provisão p/13o e Encargos	2.016,71	11,25	668,50	2.673,96
229	Provisão p/ Férias e Encargos	7.170,57	40,00	891,32	8.021,89
250 S	PATRIMONIO LIQUIDO	352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
265 S	RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
5007 S	SUPERAVIT DO EXERCICIO	352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
5008	Superavit Acumulado	349.477,75	0,00	0,00	349.477,75
5009	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



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RECEITAS	122.019,58	0,00	37.842,73	159.862,31
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS	122.019,58	0,00	37.842,73	159.862,31
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	121.510,84	0,00	37.368,88	158.879,72
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS	121.510,84	0,00	37.368,88	158.879,72
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	3.276,00	0,00	2.184,00	5.460,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai	1.893,84	0,00	631,28	2.525,12
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	2.502,00	0,00	834,00	3.336,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara	5.049,00	0,00	1.683,00	6.732,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá	4.020,00	0,00	1.340,00	5.360,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	3.783,00	0,00	1.261,00	5.044,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	3.084,00	0,00	1.028,00	4.112,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo	2.184,00	0,00	2.184,00	4.368,00
5054	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5055	Câmara de Vereadores de Cunhataí	0,00	0,00	9.507,60	9.507,60
5056	Câmara de Vereadores de Paial	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
5057	Câmara de Vereadores de Palmitos	13.417,00	0,00	0,00	13.417,00
5058	Câmara de Vereadores de Xaxim	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	508,74	0,00	473,85	982,59
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS	508,74	0,00	123,85	632,59
426	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	508,74	0,00	123,85	632,59
430 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	350,00	350,00
821	Outras Receitas	0,00	0,00	350,00	350,00

Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Barro: 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
500 S	CUSTOS E DESPESAS	98.028,22	14.617,40	111,22	112.534,40
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	98.028,22	14.617,40	111,22	112.534,40
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.288,05	14.181,81	111,22	108.358,64
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	25.141,76	9.686,66	111,22	34.717,20
643	Salários e Ordenados	15.437,72	6.069,32	0,01	21.507,03
645	Férias	389,85	666,41	0,01	1.056,25
646	13. Salario	1.154,55	499,81	0,00	1.654,36
647	Inss	6.211,07	1.878,01	111,20	7.977,88
648	Fgts	1.948,57	573,11	0,00	2.521,68
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.760,99	1.928,62	0,00	7.689,61
658	Depreciacoes	5.760,99	1.928,62	0,00	7.689,61
660 S	UTILIDADES E SERVICOS	3.743,80	1.149,33	0,00	4.893,13
661	Energia Eletrica (Luz e Forca)	1.267,45	339,76	0,00	1.607,21
662	Agua	200,10	66,70	0,00	266,80
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.492,15	481,50	0,00	1.973,65
666	Seguros	784,10	261,37	0,00	1.045,47
674 S	DESPESAS GERAIS	59.641,50	1.417,20	0,00	61.058,70
5011	Cartórios e Tabelionatos	0,00	117,20	0,00	117,20
677	Materiais Auxiliares e de Consumo	4.091,65	0,00	0,00	4.091,65
5016	Material de Escritório	248,65	0,00	0,00	248,65
678	Copa, Cozinha e Refeitório	213,16	0,00	0,00	213,16
5005	Assessoria de Imprensa	3.900,00	1.300,00	0,00	5.200,00
5003	Assessoria Jurídica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
684	Honorarios Contabeis	16.769,55	0,00	0,00	16.769,55
5028	Manutenção de Site/Portal	150,00	0,00	0,00	150,00
5004	Serviços de Limpeza	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
809	Manutencao e Conservacao	1.844,37	0,00	0,00	1.844,37
5026	Assessoria em Licitação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5014	Eventos e Confraternizações	194,00	0,00	0,00	194,00
572	Seguranca e Vigilancia	804,12	0,00	0,00	804,12
863	Informatica e Manutenção de Computadores	76,00	0,00	0,00	76,00
701 S	DESPESAS COM VEICULOS	2.459,00	170,04	0,00	2.629,04
702 S	DESPESAS GERAIS	2.459,00	170,04	0,00	2.629,04
688	Combustiveis e Lubrificantes	959,00	170,04	0,00	1.129,04
690	Manutencao e Reparos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	305,32	0,00	0,00	305,32
704 S	IMPOSTOS E TAXAS	305,32	0,00	0,00	305,32
705	Impostos Federais	48,68	0,00	0,00	48,68
707	Impostos Municipais	256,64	0,00	0,00	256,64

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS	975,85	265,55	0,00	1.241,40
711 S	DESPESAS GERAIS	975,85	265,55	0,00	1.241,40
714	Despesas Bancarias Diversas	975,85	265,55	0,00	1.241,40

RAFAEL KNAKIEWICZ
Administrador
CPF: 080.627.539-13



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

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