

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 31/03/2020

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


1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 121.510,84
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 508,74
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 122.019,58

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 15.437,72
Ferías	R\$ 389,85
13. Salario	R\$ 1.154,55
Inss	R\$ 6.211,07
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 1.948,57
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 5.760,99
Energia Elétrica (Luz e Forca)	R\$ 1.267,45
Água	R\$ 200,10
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 1.492,15
Eventos e Confraternizações	R\$ 194,00
Seguros	R\$ 784,10
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\$ 3.900,00
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\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 150,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ -
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 959,00
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\$	975,85
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE MARÇO 2020	R\$	98.028,22

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 34.711,52
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$ 103.174,45
Biblioteca	R\$ 1.084,50
Edifício	R\$ 202.290,52
Equip. Processamentos de Dados	R\$ 6.110,00
Maq. Aparelhos e Equipamentos	R\$ 37.017,92
Moveis e Utensílios	R\$ 74.989,00
Veículos	R\$ 78.500,00
TOTAL	R\$ 537.877,91

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

200

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO		408.777,97	34.394,16	56.263,96	386.908,17
2 S	ATIVO CIRCULANTE		161.129,33	32.904,16	54.335,37	139.698,12
3 S	DISPONIVEL		159.047,10	32.904,16	54.065,29	137.885,97
6 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO		56.020,53	32.756,28	54.065,29	34.711,52
7	Banco do Brasil S/A	31/03/20	56.020,53	32.756,28	54.065,29	34.711,52
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		103.026,57	147,88	0,00	103.174,45
18	Banco do Brasil S/A	31/03/20	103.026,57	147,88	0,00	103.174,45
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		2.082,23	0,00	270,08	1.812,15
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS		2.082,23	0,00	270,08	1.812,15
78	Premios de Seguros a Apropriar	31/03/20	2.082,23	0,00	270,08	1.812,15
97 S	ATIVO NÃO CIRCULANTE		247.648,64	1.490,00	1.928,59	247.210,05
105 S	IMOBILIZADO		247.648,64	1.490,00	1.928,59	247.210,05
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		196.211,42	1.490,00	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	16/03/20	35.527,92	1.490,00	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	Veiculos		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(150.853,30)	0,00	1.928,59	(152.781,89)
123	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	31/03/20	(5.769,35)	0,00	36,66	(5.806,01)
122	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	31/03/20	(26.144,64)	0,00	214,46	(26.359,10)
5020	(-) Deprec. Biblioteca		(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	31/03/20	(64.635,18)	0,00	369,14	(65.004,32)
125	(-) Deprec.-Veiculos	31/03/20	(53.219,63)	0,00	1.308,33	(54.527,96)

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

004

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO		368.433,33	24.320,64	18.804,12	362.916,81
201 S	PASSIVO CIRCULANTE		16.220,09	24.320,64	18.804,12	10.703,57
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		16.220,09	24.320,64	18.804,12	10.703,57
208 S	FORNECEDORES		0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL		744,47	804,45	647,87	587,89
212	IRRF a Recolher	31/03/20	684,49	684,49	587,89	587,89
211	PIS a Recolher	31/03/20	59,98	119,96	59,98	0,00
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.117,54	4.956,92	2.767,78	928,40
219	FGTS a Recolher	31/03/20	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	31/03/20	2.189,14	4.477,11	2.287,97	0,00
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL		12.358,08	17.069,27	13.898,47	9.187,28
225	Salários e Ordenados a Pagar	31/03/20	4.739,37	9.450,56	4.711,19	0,00
228	Provisão p/13o e Encargos	31/03/20	1.344,48	1.344,48	2.016,71	2.016,71
229	Provisão p/ Férias e Encargos	31/03/20	6.274,23	6.274,23	7.170,57	7.170,57
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	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RECEITAS		89.115,42	0,00	32.904,16	122.019,58
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS		89.115,42	0,00	32.904,16	122.019,58
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		88.754,56	0,00	32.756,28	121.510,84
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS		88.754,56	0,00	32.756,28	121.510,84
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	25/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	30/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	19/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	18/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	18/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	31/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema		1.448,00	0,00	0,00	1.448,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai	31/03/20	1.262,56	0,00	631,28	1.893,84
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	24/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	31/03/20	1.668,00	0,00	834,00	2.502,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	12/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara	31/03/20	1.683,00	0,00	3.366,00	5.049,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá	26/03/20	2.680,00	0,00	1.340,00	4.020,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	13/03/20	2.522,00	0,00	1.261,00	3.783,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	27/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	12/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	17/03/20	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	27/03/20	1.028,00	0,00	2.056,00	3.084,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	19/03/20	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	30/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo	30/03/20	1.092,00	0,00	2.184,00	3.276,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	19/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo	04/03/20	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5054	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho		22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5056	Câmara de Vereadores de Paial	18/03/20	2.184,00	0,00	1.092,00	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	02/03/20	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		360,86	0,00	147,88	508,74
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS		360,86	0,00	147,88	508,74
426	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	31/03/20	360,86	0,00	147,88	508,74

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	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	CUSTOS E DESPESAS		48.770,78	56.936,12	7.678,68	98.028,22
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS		48.770,78	56.936,12	7.678,68	98.028,22
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		45.724,17	56.242,56	7.678,68	94.288,05
642 S	DESPESAS COM PESSOAL		15.506,32	17.314,12	7.678,68	25.141,76
643	Salarios e Ordenados	31/03/20	9.311,74	6.125,98	0,00	15.437,72
645	Ferías	31/03/20	1.332,81	5.331,27	6.274,23	389,85
646	13. Salario	31/03/20	999,61	1.499,42	1.344,48	1.154,55
647	Inss	31/03/20	2.939,85	3.331,19	59,97	6.211,07
648	Fgts	31/03/20	922,31	1.026,26	0,00	1.948,57
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		3.832,40	1.928,59	0,00	5.760,99
658	Depreciacoes	31/03/20	3.832,40	1.928,59	0,00	5.760,99
660 S	UTILIDADES E SERVICOS		2.368,82	1.374,98	0,00	3.743,80
661	Energia Eletrica (Luz e Forca)	09/03/20	711,34	556,11	0,00	1.267,45
662	Agua	11/03/20	133,40	66,70	0,00	200,10
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	17/03/20	1.010,06	482,09	0,00	1.492,15
666	Seguros	31/03/20	514,02	270,08	0,00	784,10
674 S	DESPESAS GERAIS		24.016,63	35.624,87	0,00	59.641,50
677	Materiais Auxiliares e de Consumo		4.091,65	0,00	0,00	4.091,65
5016	Material de Escritório	25/03/20	138,65	110,00	0,00	248,65
678	Copa, Cozinha e Refeitório		213,16	0,00	0,00	213,16
5005	Assessoria de Imprensa	18/03/20	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
5003	Assessoria Juridica	27/03/20	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00
684	Honorarios Contabeis	27/03/20	5.677,97	11.091,58	0,00	16.769,55
5028	Manutenção de Site/Portal	04/03/20	100,00	50,00	0,00	150,00
5004	Serviços de Limpeza	27/03/20	450,00	900,00	0,00	1.350,00
809	Manutencao e Conservacao	27/03/20	73,14	1.771,23	0,00	1.844,37
5026	Assessoria em Licitação	27/03/20	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
5014	Eventos e Confraternizações		194,00	0,00	0,00	194,00
572	Seguranca e Vigilancia	30/03/20	402,06	402,06	0,00	804,12
863	Informatica e Manutenção de Computador		76,00	0,00	0,00	76,00
701 S	DESPESAS COM VEICULOS		2.131,14	327,86	0,00	2.459,00
702 S	DESPESAS GERAIS		2.131,14	327,86	0,00	2.459,00
688	Combustiveis e Lubrificantes	09/03/20	631,14	327,86	0,00	959,00
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
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS		610,15	365,70	0,00	975,85


PLR

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
711 S DESPESAS GERAIS		610,15	365,70	0,00	975,85
714 Despesas Bancarias Diversas	31/03/20	610,15	365,70	0,00	975,85

RAFAEL KNAKIEWICZ
Administrador
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