

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 31/05/2020

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 187.230,00
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 350,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 718,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 188.298,71</b>

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 27.886,48
Ferías	R\$ 2.322,42
13. Salario	R\$ 2.279,11
Inss	R\$ 10.004,48
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 3.176,76
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 9.618,25
Energia Elétrica (Luz e Forca)	R\$ 1.753,76
Água	R\$ 300,63
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 2.455,74
Eventos e Confraternizações	R\$ 194,00
Seguros	R\$ 1.315,55
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 4.340,30
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 515,14
Bens de Pequeno Valor	R\$ 175,65
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 295,00
Honorários Contábeis	R\$ 22.315,34
Assessoria Jurídica	R\$ 32.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 6.500,00
Serviços de Limpeza	R\$ 1.800,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ 76,00
Manutenção e Conservação	R\$ 2.074,37
Assessoria em Licitações	R\$ 8.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.005,15
Despesas de cartório	R\$ 117,20
Manutenção de Site/Portal	R\$ 200,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ -
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 1.229,04
Manutenção e Reparo	R\$ 1.500,00
Impostos Municipais	R\$ 256,64

Impostos Federais	R\$ 233,96
Imposto Sindical	R\$ -
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ -
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 1.551,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO 2020</b>	<b>R\$ 145.492,92</b>

<b>3. BENS E DIREITOS</b>	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 69.870,78
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$ 103.199,14
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 573.061,86</b>

RAFAEL KNAKIEWICZ  
 Presidente  
 CPF: 080.627.539-13

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

Associação das Câmaras Municipais da  
 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
1 S	ATIVO		419.340,35	28.436,40	30.073,34	417.703,41
2 S	ATIVO CIRCULANTE		174.058,92	28.436,40	28.144,70	174.350,62
3 S	DISPONIVEL		172.508,14	28.436,40	27.874,62	173.069,92
6 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO		69.209,84	28.350,28	27.689,34	69.870,78
7	Banco do Brasil S/A	29/05/20	69.209,84	28.350,28	27.689,34	69.870,78
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		103.298,30	86,12	185,28	103.199,14
18	Banco do Brasil S/A	31/05/20	103.298,30	86,12	185,28	103.199,14
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		1.550,78	0,00	270,08	1.280,70
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS		1.550,78	0,00	270,08	1.280,70
78	Premios de Seguros a Apropriar	31/05/20	1.550,78	0,00	270,08	1.280,70
97 S	ATIVO NÃO CIRCULANTE		245.281,43	0,00	1.928,64	243.352,79
105 S	IMOBILIZADO		245.281,43	0,00	1.928,64	243.352,79
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		(154.710,51)	0,00	1.928,64	(156.639,15)
123	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	31/05/20	(5.842,68)	0,00	36,67	(5.879,35)
122	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	31/05/20	(26.573,54)	0,00	214,48	(26.788,02)
5020	(-) Deprec. Biblioteca		(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	31/05/20	(65.373,49)	0,00	369,16	(65.742,65)
125	(-) Deprec.-Veiculos	31/05/20	(55.836,30)	0,00	1.308,33	(57.144,63)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO		372.012,44	8.129,84	11.015,02	374.897,62
201 S	PASSIVO CIRCULANTE		19.799,20	8.129,84	11.015,02	22.684,38
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		19.799,20	8.129,84	11.015,02	22.684,38
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL		1.235,76	647,87	729,35	1.317,24
212	IRRF a Recolher	31/05/20	1.175,78	587,89	666,37	1.254,26
211	PIS a Recolher	31/05/20	59,98	59,98	62,98	62,98
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.156,40	2.770,78	2.838,49	3.224,11
219	FGTS a Recolher	31/05/20	479,81	479,81	503,80	503,80
222	Imposto Sindical a Recolher		448,59	0,00	0,00	448,59
218	INSS a Recolher	31/05/20	2.228,00	2.290,97	2.334,69	2.271,72
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL		15.407,04	4.711,19	7.447,18	18.143,03
225	Salários e Ordenados a Pagar	31/05/20	4.711,19	4.711,19	4.918,11	4.918,11
228	Provisão p/13o e Encargos	31/05/20	2.673,96	0,00	835,57	3.509,53
229	Provisão p/ Férias e Encargos	31/05/20	8.021,89	0,00	1.693,50	9.715,39
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 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	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RECEITAS		159.862,31	0,00	28.436,40	188.298,71
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS		159.862,31	0,00	28.436,40	188.298,71
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		158.879,72	0,00	28.350,28	187.230,00
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS		158.879,72	0,00	28.350,28	187.230,00
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	28/05/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	28/05/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	26/05/20	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	11/05/20	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	12/05/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	20/05/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema	29/05/20	1.448,00	0,00	2.172,00	3.620,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai	29/05/20	2.525,12	0,00	631,28	3.156,40
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	08/05/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	26/05/20	3.336,00	0,00	834,00	4.170,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	12/05/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara		6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá	28/05/20	5.360,00	0,00	1.340,00	6.700,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	13/05/20	5.044,00	0,00	1.261,00	6.305,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	28/05/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	06/05/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	11/05/20	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	22/05/20	4.112,00	0,00	1.028,00	5.140,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	08/05/20	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	29/05/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo	05/05/20	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	15/05/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo		4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
5054	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho		22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5055	Câmara de Vereadores de Cunhatai		9.507,60	0,00	0,00	9.507,60
5056	Câmara de Vereadores de Paial	15/05/20	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5057	Câmara de Vereadores de Palmitos		13.417,00	0,00	0,00	13.417,00
5058	Câmara de Vereadores de Xaxim	29/05/20	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		982,59	0,00	86,12	1.068,71
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS		632,59	0,00	86,12	718,71
426	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	31/05/20	632,59	0,00	86,12	718,71
430 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		350,00	0,00	0,00	350,00
821	Outras Receitas		350,00	0,00	0,00	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	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	CUSTOS E DESPESAS		112.534,40	33.021,49	62,97	145.492,92
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS		112.534,40	33.021,49	62,97	145.492,92
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		108.358,64	32.425,66	62,97	140.721,33
642 S	DESPESAS COM PESSOAL		34.717,20	11.015,02	62,97	45.669,25
643	Salarios e Ordenados	31/05/20	21.507,03	6.379,45	0,00	27.886,48
645	Ferías	31/05/20	1.056,25	1.266,17	0,00	2.322,42
646	13. Salario	31/05/20	1.654,36	624,75	0,00	2.279,11
647	Inss	31/05/20	7.977,88	2.089,57	62,97	10.004,48
648	Fgts	31/05/20	2.521,68	655,08	0,00	3.176,76
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		7.689,61	1.928,64	0,00	9.618,25
658	Depreciacoes	31/05/20	7.689,61	1.928,64	0,00	9.618,25
660 S	UTILIDADES E SERVICOS		4.893,13	932,55	0,00	5.825,68
661	Energia Eletrica (Luz e Forca )	11/05/20	1.607,21	146,55	0,00	1.753,76
662	Agua	11/05/20	266,80	33,83	0,00	300,63
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	15/05/20	1.973,65	482,09	0,00	2.455,74
666	Seguros	31/05/20	1.045,47	270,08	0,00	1.315,55
674 S	DESPESAS GERAIS		61.058,70	18.549,45	0,00	79.608,15
1013	Bens de Pequeno Valor	13/05/20	0,00	175,65	0,00	175,65
5011	Cartórios e Tabelionatos		117,20	0,00	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 Refeitorio	11/05/20	213,16	301,98	0,00	515,14
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	28/05/20	0,00	295,00	0,00	295,00
5005	Assessoria de Imprensa	28/05/20	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
5003	Assessoria Juridica	04/05/20	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
684	Honorarios Contabeis	05/05/20	16.769,55	5.545,79	0,00	22.315,34
5028	Manutenção de Site/Portal	08/05/20	150,00	50,00	0,00	200,00
5004	Serviços de Limpeza	04/05/20	1.350,00	450,00	0,00	1.800,00
809	Manutencao e Conservacao	14/05/20	1.844,37	230,00	0,00	2.074,37
5026	Assessoria em Licitação	04/05/20	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
5014	Eventos e Confraternizações		194,00	0,00	0,00	194,00
572	Seguranca e Vigilancia	05/05/20	804,12	201,03	0,00	1.005,15
863	Informatica e Manutenção de Computador		76,00	0,00	0,00	76,00
701 S	DESPESAS COM VEICULOS		2.629,04	100,00	0,00	2.729,04
702 S	DESPESAS GERAIS		2.629,04	100,00	0,00	2.729,04
688	Combustiveis e Lubrificantes	20/05/20	1.129,04	100,00	0,00	1.229,04
690	Manutencao e Reparos		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS		305,32	185,28	0,00	490,60
704 S	IMPOSTOS E TAXAS		305,32	185,28	0,00	490,60
705	Impostos Federais	31/05/20	48,68	185,28	0,00	233,96


*Ass*

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
707	Impostos Municipais		256,64	0,00	0,00	256,64
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS		1.241,40	310,55	0,00	1.551,95
711 S	DESPESAS GERAIS		1.241,40	310,55	0,00	1.551,95
714	Despesas Bancárias Diversas	29/05/20	1.241,40	310,55	0,00	1.551,95

RAFAEL KNAKIEWICZ  
Administrador  
CPF: 080.627.539-13

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

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