

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
Periodo: 01/01/2020 até 30/06/2020

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


1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 214.876,28
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 350,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 789,67
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 216.015,95

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 34.259,26
Férias	R\$ 3.022,15
13. Salario	R\$ 2.803,91
Inss	R\$ 11.866,18
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 3.778,51
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 11.544,70
Energia Elétrica (Luz e Forca)	R\$ 1.889,21
Água	R\$ 334,46
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 3.023,20
Eventos e Confraternizações	R\$ 194,00
Seguros	R\$ 1.576,92
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 4.340,30
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 515,14
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.725,65
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 295,00
Honorários Contábeis	R\$ 27.861,13
Assessoria Jurídica	R\$ 40.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 7.800,00
Serviços de Limpeza	R\$ 2.250,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ 76,00
Manutenção e Conservação	R\$ 2.074,37
Assessoria em Licitações	R\$ 10.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.206,18
Despesas de cartório	R\$ 117,20
Manutenção de Site/Portal	R\$ 250,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ -
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 1.344,04
Manutenção e Reparo	R\$ 1.500,00
Impostos Municipais	R\$ 256,64

Impostos Federais	R\$ 313,79
Imposto Sindical	R\$ -
Multas	R\$ 7,90
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ 0,65
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 1.879,05
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JUNHO 2020	R\$ 178.105,54

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 68.871,50
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$ 103.270,10
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\$ 572.133,54

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
 Barro, 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		417.703,41	27.717,24	30.833,38	414.587,27
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		174.350,62	27.717,24	28.906,93	173.160,93
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		173.069,92	27.717,24	28.645,56	172.141,60
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		69.870,78	27.646,28	28.645,56	68.871,50
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	30/06/20	69.870,78	27.646,28	28.645,56	68.871,50
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		103.199,14	70,96	0,00	103.270,10
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	30/06/20	103.199,14	70,96	0,00	103.270,10
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		1.280,70	0,00	261,37	1.019,33
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		1.280,70	0,00	261,37	1.019,33
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	30/06/20	1.280,70	0,00	261,37	1.019,33
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		243.352,79	0,00	1.926,45	241.426,34
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		243.352,79	0,00	1.926,45	241.426,34
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS		202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
109 1.3.02.01.03 Edifícios		202.290,52	0,00	0,00	202.290,52
110 S 1.3.02.02 BENS MÓVEIS		197.701,42	0,00	0,00	197.701,42
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		37.017,92	0,00	0,00	37.017,92
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		(156.639,15)	0,00	1.926,45	(158.565,60)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	30/06/20	(5.879,35)	0,00	36,66	(5.916,01)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equi	30/06/20	(26.788,02)	0,00	214,45	(27.002,47)
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	30/06/20	(65.742,65)	0,00	367,01	(66.109,66)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	30/06/20	(57.144,63)	0,00	1.308,33	(58.452,96)

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

Prova

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO		374.897,62	8.344,51	10.123,75	376.676,86
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		22.684,38	8.344,51	10.123,75	24.463,62
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		22.684,38	8.344,51	10.123,75	24.463,62
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R		1.317,24	587,89	729,35	1.458,70
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	30/06/20	1.254,26	587,89	666,37	1.332,74
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	30/06/20	62,98	0,00	62,98	125,96
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.224,11	2.838,49	2.838,49	3.224,11
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	30/06/20	503,80	503,80	503,80	503,80
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	30/06/20	2.271,72	2.334,69	2.334,69	2.271,72
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		18.143,03	4.918,13	6.555,91	19.780,81
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	30/06/20	4.918,11	4.918,11	4.918,11	4.918,11
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	30/06/20	3.509,53	0,00	701,91	4.211,44
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	30/06/20	9.715,39	0,02	935,89	10.651,26
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

POC

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS		188.298,71	0,00	27.717,24	216.015,95
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		188.298,71	0,00	27.717,24	216.015,95
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		187.230,00	0,00	27.646,28	214.876,28
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS		187.230,00	0,00	27.646,28	214.876,28
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	26/06/20	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itab	30/06/20	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheir	26/06/20	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do	30/06/20	4.368,00	0,00	2.184,00	6.552,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Fria	18/06/20	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa d	17/06/20	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema		3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	30/06/20	3.156,40	0,00	631,28	3.787,68
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu	12/06/20	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	30/06/20	4.170,00	0,00	834,00	5.004,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erec	09/06/20	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	30/06/20	6.732,00	0,00	3.366,00	10.098,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	29/06/20	6.700,00	0,00	1.340,00	8.040,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel F	10/06/20	6.305,00	0,00	1.261,00	7.566,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu		5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de	05/06/20	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	12/06/20	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Por	26/06/20	5.140,00	0,00	1.028,00	6.168,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	05/06/20	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto	30/06/20	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo		4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinopol	29/06/20	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	02/06/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzin		22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí		9.507,60	0,00	0,00	9.507,60
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	10/06/20	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos		13.417,00	0,00	0,00	13.417,00
5058 4.1.01.06.29 Câmara de Vereadores de Xaxim		7.592,00	0,00	0,00	7.592,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.068,71	0,00	70,96	1.139,67
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		718,71	0,00	70,96	789,67
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	30/06/20	718,71	0,00	70,96	789,67
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERS		350,00	0,00	0,00	350,00
821 4.1.02.02.08 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
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125
 Fone: (49) 3322 2999

POW

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS		145.492,92	32.684,16	71,54	178.105,54
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		145.492,92	32.684,16	71,54	178.105,54
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		140.721,33	32.145,13	62,99	172.803,47
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		45.669,25	10.123,75	62,99	55.730,01
643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	30/06/20	27.886,48	6.372,79	0,01	34.259,26
645 5.2.02.01.03 Ferias	30/06/20	2.322,42	699,73	0,00	3.022,15
646 5.2.02.01.04 13. Salario	30/06/20	2.279,11	524,80	0,00	2.803,91
647 5.2.02.01.05 Inss	30/06/20	10.004,48	1.924,67	62,97	11.866,18
648 5.2.02.01.06 Fgts	30/06/20	3.176,76	601,76	0,01	3.778,51
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		9.618,25	1.926,45	0,00	11.544,70
658 5.2.02.04.01 Depreciacoes	30/06/20	9.618,25	1.926,45	0,00	11.544,70
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS		5.825,68	998,11	0,00	6.823,79
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	09/06/20	1.753,76	135,45	0,00	1.889,21
662 5.2.02.05.02 Agua	12/06/20	300,63	33,83	0,00	334,46
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	17/06/20	2.455,74	567,46	0,00	3.023,20
666 5.2.02.05.06 Seguros	30/06/20	1.315,55	261,37	0,00	1.576,92
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS		79.608,15	19.096,82	0,00	98.704,97
1013 5.2.02.07.03 Bens de Pequeno Valor	29/06/20	175,65	1.550,00	0,00	1.725,65
5011 5.2.02.07.03 Cartórios e Tabelionatos		117,20	0,00	0,00	117,20
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo		4.091,65	0,00	0,00	4.091,65
5016 5.2.02.07.03 Material de Escritório		248,65	0,00	0,00	248,65
678 5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitório		515,14	0,00	0,00	515,14
680 5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais		295,00	0,00	0,00	295,00
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	09/06/20	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
5003 5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	01/06/20	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	05/06/20	22.315,34	5.545,79	0,00	27.861,13
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	10/06/20	200,00	50,00	0,00	250,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	01/06/20	1.800,00	450,00	0,00	2.250,00
809 5.2.02.07.15 Manutencao e Conservacao		2.074,37	0,00	0,00	2.074,37
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	01/06/20	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
5014 5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações		194,00	0,00	0,00	194,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	05/06/20	1.005,15	201,03	0,00	1.206,18
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		2.729,04	115,00	0,00	2.844,04
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS		2.729,04	115,00	0,00	2.844,04
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	22/06/20	1.229,04	115,00	0,00	1.344,04
690 5.2.05.01.03 Manutencao e Reparos		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS		490,60	88,38	8,55	570,43
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS		490,60	88,38	8,55	570,43
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	19/06/20	233,96	88,38	8,55	313,79

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	256,64	0,00	0,00	256,64
710 S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.551,95	335,65	0,00	1.887,60
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.551,95	335,65	0,00	1.887,60
712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	05/06/20	0,00	0,65	0,65
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancarias Diversas	30/06/20	1.551,95	0,00	1.879,05
717	5.2.10.01.06	Multas	05/06/20	0,00	7,90	7,90

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
Barro: Presidente Médici CEP: 89 806-125
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC