

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 31/08/2020

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 269.908,84
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 350,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 848,98
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 271.107,82</b>
2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 47.004,84
Ferías	R\$ 4.421,60
13. Salario	R\$ 3.853,50
Inss	R\$ 15.785,77
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 4.982,04
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 15.181,09
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 2.222,79
Água	R\$ 402,12
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 4.072,37
Eventos e Confraternizações	R\$ 194,00
Seguros	R\$ 2.117,08
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 4.340,30
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 671,57
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.725,65
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 295,00
Honorários Contábeis	R\$ 38.952,71
Assessoria Jurídica	R\$ 56.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 10.400,00
Serviços de Limpeza	R\$ 3.150,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ 365,70
Manutenção e Conservação	R\$ 2.590,47
Assessoria em Licitações	R\$ 14.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.608,24
Despesas de cartório	R\$ 117,20
Manutenção de Site/Portal	R\$ 350,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 159,27
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 3.007,04
Manutenção e Reparo	R\$ 1.500,00
Impostos Municipais	R\$ 256,64

Impostos Federais	R\$ 393,62
Imposto Sindical	R\$ -
Multas	R\$ 7,90
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ 0,65
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 2.610,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO 2020</b>	<b>R\$ 242.739,16</b>

<b>3. BENS E DIREITOS</b>	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 66.871,53
Banco do Brasil Aplicação Financeira	R\$ 103.329,41
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 Utensilios	R\$ 74.989,00
Veículos	R\$ 78.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 570.192,88</b>

RAFAEL KNAKIEWICZ  
 Presidente  
 CPF: 080.627.539-13

JEFERSON SZADKOSKI  
 CRC: 1-RS-087874/O-8 - Contador  
 CPF: 012.130.340-35

**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

*POU*

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S ATIVO	413.267,34	24.567,54	29.364,82	408.470,06
2 S ATIVO CIRCULANTE	173.719,51	24.567,54	27.606,94	170.680,11
3 S DISPONIVEL	172.970,26	24.567,54	27.336,86	170.200,94
6 S BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.659,11	24.549,28	27.336,86	66.871,53
7 Banco do Brasil S/A	69.659,11	24.549,28	27.336,86	66.871,53
16 S APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.311,15	18,26	0,00	103.329,41
18 Banco do Brasil S/A	103.311,15	18,26	0,00	103.329,41
76 S DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	749,25	0,00	270,08	479,17
77 S DESPESAS ANTECIPADAS	749,25	0,00	270,08	479,17
78 Premios de Seguros a Apropriar	749,25	0,00	270,08	479,17
97 S ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.547,83	0,00	1.757,88	237.789,95
105 S IMOBILIZADO	239.547,83	0,00	1.757,88	237.789,95
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	(160.444,11)	0,00	1.757,88	(162.201,99)
123 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(5.952,68)	0,00	36,67	(5.989,35)
122 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(27.216,92)	0,00	214,47	(27.431,39)
5020 (-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(66.428,71)	0,00	198,41	(66.627,12)
125 (-) Deprec.-Veiculos	(59.761,30)	0,00	1.308,33	(61.069,63)

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

*Handwritten signature*

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S PASSIVO	378.454,42	8.533,21	10.180,19	380.101,40
201 S PASSIVO CIRCULANTE	26.241,18	8.533,21	10.180,19	27.888,16
202 S OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	26.241,18	8.533,21	10.180,19	27.888,16
209 S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.458,70	729,35	729,35	1.458,70
212 IRRF a Recolher	1.332,74	666,37	666,37	1.332,74
211 PIS a Recolher	125,96	62,98	62,98	125,96
217 S OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.271,35	2.885,73	2.885,73	3.271,35
219 FGTS a Recolher	503,80	503,80	503,80	503,80
222 Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218 INSS a Recolher	2.318,96	2.381,93	2.381,93	2.318,96
224 S OBRIGACOES COM PESSOAL	21.511,13	4.918,13	6.565,11	23.158,11
225 Salários e Ordenados a Pagar	4.918,11	4.918,11	4.918,11	4.918,11
228 Provisão p/13o e Encargos	4.940,90	0,02	705,86	5.646,74
229 Provisão p/ Férias e Encargos	11.652,12	0,00	941,14	12.593,26
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

*Assi*

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RECEITAS	246.540,28	0,00	24.567,54	271.107,82
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS	246.540,28	0,00	24.567,54	271.107,82
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	245.359,56	0,00	24.549,28	269.908,84
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS	245.359,56	0,00	24.549,28	269.908,84
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema	4.344,00	0,00	724,00	5.068,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai	4.418,96	0,00	631,28	5.050,24
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	5.838,00	0,00	834,00	6.672,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá	9.380,00	0,00	1.340,00	10.720,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	8.827,00	0,00	0,00	8.827,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	14.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7.196,00	0,00	1.028,00	8.224,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	13.286,00	0,00	1.898,00	15.184,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
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	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5057	Câmara de Vereadores de Palmitos	13.417,00	0,00	0,00	13.417,00
5058	Câmara de Vereadores de Xaxim	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.180,72	0,00	18,26	1.198,98
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS	830,72	0,00	18,26	848,98
426	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	830,72	0,00	18,26	848,98
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  
 Bairro: Presidente Médici CEP: 89 806-125  
 Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

000

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	CUSTOS E DESPESAS	211.727,36	31.074,79	62,99	242.739,16
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	211.727,36	31.074,79	62,99	242.739,16
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.461,83	30.564,47	62,99	234.963,31
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	65.930,55	10.180,19	62,99	76.047,75
643	Salarios e Ordenados	40.632,05	6.372,79	0,00	47.004,84
645	Ferías	3.721,87	699,73	0,00	4.421,60
646	13. Salario	3.328,71	524,80	0,01	3.853,50
647	Inss	13.867,65	1.981,10	62,98	15.785,77
648	Fgts	4.380,27	601,77	0,00	4.982,04
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.423,21	1.757,88	0,00	15.181,09
658	Depreciacoes	13.423,21	1.757,88	0,00	15.181,09
660 S	UTILIDADES E SERVICOS	7.768,28	1.046,08	0,00	8.814,36
661	Energia Eletrica (Luz e Forca )	2.047,87	174,92	0,00	2.222,79
662	Agua	368,29	33,83	0,00	402,12
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.505,12	567,25	0,00	4.072,37
666	Seguros	1.847,00	270,08	0,00	2.117,08
674 S	DESPESAS GERAIS	117.339,79	17.580,32	0,00	134.920,11
675	Viagens e Representacoes	159,27	0,00	0,00	159,27
1013	Bens de Pequeno Valor	1.725,65	0,00	0,00	1.725,65
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	671,57	0,00	0,00	671,57
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	295,00	0,00	0,00	295,00
5005	Assessoria de Imprensa	9.100,00	1.300,00	0,00	10.400,00
5003	Assessoria Juridica	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
684	Honorarios Contabeis	33.406,92	5.545,79	0,00	38.952,71
5028	Manutenção de Site/Portal	300,00	50,00	0,00	350,00
5004	Serviços de Limpeza	2.700,00	450,00	0,00	3.150,00
809	Manutencao e Conservacao	2.556,97	33,50	0,00	2.590,47
5026	Assessoria em Licitação	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
5014	Eventos e Confraternizações	194,00	0,00	0,00	194,00
572	Seguranca e Vigilancia	1.407,21	201,03	0,00	1.608,24
863	Informatica e Manutenção de Computadores	365,70	0,00	0,00	365,70
701 S	DESPESAS COM VEICULOS	4.407,04	100,00	0,00	4.507,04
702 S	DESPESAS GERAIS	4.407,04	100,00	0,00	4.507,04
688	Combustiveis e Lubrificantes	1.444,04	100,00	0,00	1.544,04
690	Manutencao e Reparos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5021	Licenciamentos	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	597,04	53,22	0,00	650,26

Dos

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S	IMPOSTOS E TAXAS	597,04	53,22	0,00	650,26
705	Impostos Federais	340,40	53,22	0,00	393,62
707	Impostos Municipais	256,64	0,00	0,00	256,64
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS	2.261,45	357,10	0,00	2.618,55
711 S	DESPESAS GERAIS	2.261,45	357,10	0,00	2.618,55
712	Juros Pagos ou Incorridos	0,65	0,00	0,00	0,65
714	Despesas Bancárias Diversas	2.252,90	357,10	0,00	2.610,00
717	Multas	7,90	0,00	0,00	7,90

RAFAEL KNAKIEWICZ  
Administrador  
CPF: 080.627.539-13

JEFERSON SZADKOSKI  
CRC: 1-RS-087874/O-8 - Contador  
CPF: 012.130.540-35

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

Poo