

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 30/09/2020

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 306.898,12
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 350,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 848,98
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 308.097,10

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 53.374,96
Férias	R\$ 4.854,79
13. Salario	R\$ 4.378,30
Inss	R\$ 17.635,92
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 5.562,47
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 16.937,64
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 2.353,71
Água	R\$ 440,29
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 4.652,57
Eventos e Confraternizações	R\$ 194,00
Seguros	R\$ 2.378,45
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 4.592,80
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 671,57
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.725,65
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 295,00
Honorários Contábeis	R\$ 44.498,50
Assessoria Jurídica	R\$ 64.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 11.700,00
Serviços de Limpeza	R\$ 3.600,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ 365,70
Manutenção e Conservação	R\$ 2.630,22
Assessoria em Licitações	R\$ 16.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.821,33
Despesas de cartório	R\$ 117,20
Manutenção de Site/Portal	R\$ 400,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 159,27
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 3.107,04
Manutenção e Reparo	R\$ 1.500,00
Impostos Municipais	R\$ 256,64

Impostos Federais	R\$ 405,72
Imposto Sindical	R\$ -
Multas	R\$ 7,90
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ 0,65
Perdas com Aplicações Financeira	R\$ 69,79
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 3.004,75
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO 2020	R\$ 273.692,83

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 76.042,94
Banco do Brasil Aplicação Financeira BB CDB DI	R\$ 103.500,00
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
TOTAL	R\$ 579.534,88

RAFAEL KNAKIEWICZ
 Presidente
 CPF: 080.627.539-13

JEFERSON SZADKOSKI
 CRC: 1-RS-087874/O-8 - Contador
 CPF: 012.180.340-35

Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médica CEP: 89.806-125
 Chapecó/SC
 Fone: (49) 3322-2999

Handwritten signature

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	408.470,06	243.736,80	236.412,72	415.794,14
2 S	ATIVO CIRCULANTE	170.680,11	243.736,80	234.656,17	179.760,74
3 S	DISPONIVEL	170.200,94	243.736,80	234.394,80	179.542,94
6 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.871,53	140.236,80	131.065,39	76.042,94
7	Banco do Brasil S/A	66.871,53	140.236,80	131.065,39	76.042,94
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.329,41	103.500,00	103.329,41	103.500,00
18	Banco do Brasil S/A	103.329,41	0,00	103.329,41	0,00
5059	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	479,17	0,00	261,37	217,80
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS	479,17	0,00	261,37	217,80
78	Premios de Seguros a Apropriar	479,17	0,00	261,37	217,80
97 S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.789,95	0,00	1.756,55	236.033,40
105 S	IMOBILIZADO	237.789,95	0,00	1.756,55	236.033,40
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	(162.201,99)	0,00	1.756,55	(163.958,54)
123	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(5.989,35)	0,00	36,66	(6.026,01)
122	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(27.431,39)	0,00	214,46	(27.645,85)
5020	(-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(66.627,12)	0,00	197,10	(66.824,22)
125	(-) Deprec.-Veiculos	(61.069,63)	0,00	1.308,33	(62.377,96)

Associação das Câmaras Municipais de
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médica CEP: 89.806-125
 Fone: (49) 3322-2999
 Chapecó/SC

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S PASSIVO	380.101,40	8.891,71	10.180,18	381.389,87
201 S PASSIVO CIRCULANTE	27.888,16	8.891,71	10.180,18	29.176,63
202 S OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	27.888,16	8.891,71	10.180,18	29.176,63
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	23.158,11	5.276,63	6.565,10	24.446,58
225 Salários e Ordenados a Pagar	4.918,11	4.918,11	4.918,11	4.918,11
228 Provisão p/13o e Encargos	5.646,74	0,01	705,85	6.352,58
229 Provisão p/ Férias e Encargos	12.593,26	358,51	941,14	13.175,89
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 Médica CEP: 88 806-125
 Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

POW

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S RECEITAS	271.107,82	0,00	36.989,28	308.097,10
401 S RECEITAS OPERACIONAIS	271.107,82	0,00	36.989,28	308.097,10
402 S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	269.908,84	0,00	36.989,28	306.898,12
5010 S RECEITAS OPERACIONAIS	269.908,84	0,00	36.989,28	306.898,12
5031 Câmara de Vereadores de Serra Alta	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5032 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5033 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	8.736,00	0,00	2.184,00	10.920,00
5034 Câmara de Vereadores de União do Oeste	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5035 Câmara de Vereadores de Águas Frias	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5036 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5037 Câmara de Vereadores de Marema	5.068,00	0,00	724,00	5.792,00
5038 Câmara de Vereadores de Mondai	5.050,24	0,00	631,28	5.681,52
5039 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5040 Câmara de Vereadores de Saudades	6.672,00	0,00	834,00	7.506,00
5041 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5042 Câmara de Vereadores de Seara	11.781,00	0,00	3.366,00	15.147,00
5043 Câmara de Vereadores de Itá	10.720,00	0,00	1.340,00	12.060,00
5044 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	8.827,00	0,00	2.522,00	11.349,00
5045 Câmara de Vereadores de Guatambu	5.460,00	0,00	4.368,00	9.828,00
5046 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5047 Câmara de Vereadores de Chapecó	16.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
5048 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	8.224,00	0,00	1.028,00	9.252,00
5049 Câmara de Vereadores de São Carlos	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5050 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5051 Câmara de Vereadores de Arvoredo	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5052 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5053 Câmara de Vereadores de Quilombo	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5054 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5055 Câmara de Vereadores de Cunhataí	9.507,60	0,00	0,00	9.507,60
5056 Câmara de Vereadores de Paial	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5057 Câmara de Vereadores de Palmitos	13.417,00	0,00	0,00	13.417,00
5058 Câmara de Vereadores de Xaxim	13.286,00	0,00	1.898,00	15.184,00
423 S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.198,98	0,00	0,00	1.198,98
424 S RECEITAS FINANCEIRAS	848,98	0,00	0,00	848,98
426 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	848,98	0,00	0,00	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 Médica 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
500 S	CUSTOS E DESPESAS	242.739,16	31.375,16	421,49	273.692,83
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	242.739,16	31.375,16	421,49	273.692,83
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.963,31	30.798,52	421,49	265.340,34
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	76.047,75	10.180,18	421,49	85.806,44
643	Salarios e Ordenados	47.004,84	6.372,79	2,67	53.374,96
645	Ferias	4.421,60	699,73	266,54	4.854,79
646	13. Salario	3.853,50	524,80	0,00	4.378,30
647	Inss	15.785,77	1.981,10	130,95	17.635,92
648	Fgts	4.982,04	601,76	21,33	5.562,47
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.181,09	1.756,55	0,00	16.937,64
658	Depreciacoes	15.181,09	1.756,55	0,00	16.937,64
660 S	UTILIDADES E SERVICOS	8.814,36	1.010,66	0,00	9.825,02
661	Energia Eletrica (Luz e Forca)	2.222,79	130,92	0,00	2.353,71
662	Agua	402,12	38,17	0,00	440,29
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	4.072,37	580,20	0,00	4.652,57
666	Seguros	2.117,08	261,37	0,00	2.378,45
674 S	DESPESAS GERAIS	134.920,11	17.851,13	0,00	152.771,24
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	252,50	0,00	4.344,15
5016	Material de Escritório	248,65	0,00	0,00	248,65
678	Copa, Cozinha e Refeitório	671,57	0,00	0,00	671,57
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	295,00	0,00	0,00	295,00
5005	Assessoria de Imprensa	10.400,00	1.300,00	0,00	11.700,00
5003	Assessoria Juridica	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
684	Honorarios Contabeis	38.952,71	5.545,79	0,00	44.498,50
5028	Manutenção de Site/Portal	350,00	50,00	0,00	400,00
5004	Serviços de Limpeza	3.150,00	450,00	0,00	3.600,00
809	Manutencao e Conservacao	2.590,47	39,75	0,00	2.630,22
5026	Assessoria em Licitação	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
5014	Eventos e Confraternizações	194,00	0,00	0,00	194,00
572	Seguranca e Vigilancia	1.608,24	213,09	0,00	1.821,33
863	Informatica e Manutenção de Computadores	365,70	0,00	0,00	365,70
701 S	DESPESAS COM VEICULOS	4.507,04	100,00	0,00	4.607,04
702 S	DESPESAS GERAIS	4.507,04	100,00	0,00	4.607,04
688	Combustiveis e Lubrificantes	1.544,04	100,00	0,00	1.644,04
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	650,26	12,10	0,00	662,36

POW

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S	IMPOSTOS E TAXAS	650,26	12,10	0,00	662,36
705	Impostos Federais	393,62	12,10	0,00	405,72
707	Impostos Municipais	256,64	0,00	0,00	256,64
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS	2.618,55	464,54	0,00	3.083,09
711 S	DESPESAS GERAIS	2.618,55	464,54	0,00	3.083,09
712	Juros Pagos ou Incorridos	0,65	0,00	0,00	0,65
714	Despesas Bancárias Diversas	2.610,00	394,75	0,00	3.004,75
717	Multas	7,90	0,00	0,00	7,90
5060	Perdas com Aplicações Financeiras	0,00	69,79	0,00	69,79

RAFAEL KNAKIEWICZ
Administrador
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
Barro: Presidente Médica CEP: 89 806-125
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC