

**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 31/10/2020**

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 331.616,40
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 350,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 969,04
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 332.935,44</b>

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 59.747,74
Ferías	R\$ 5.554,51
13. Salario	R\$ 4.903,10
Inss	R\$ 19.554,05
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 6.164,22
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 18.694,22
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 2.523,44
Água	R\$ 508,84
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 5.233,10
Eventos e Confraternizações	R\$ 194,00
Seguros	R\$ 2.596,25
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 4.592,80
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 900,40
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.725,65
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 295,00
Honorários Contábeis	R\$ 50.044,29
Assessoria Jurídica	R\$ 72.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 13.000,00
Serviços de Limpeza	R\$ 4.050,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ 365,70
Manutenção e Conservação	R\$ 3.044,41
Assessoria em Licitações	R\$ 18.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 2.034,42
Despesas de cartório	R\$ 117,20
Manutenção de Site/Portal	R\$ 450,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 159,27
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 3.327,24
Manutenção e Reparo	R\$ 1.500,00
Impostos Municipais	R\$ 256,64

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355  
49 3328 3488 atendimento@reconconsutoria.com.br

Impostos Federais	R\$ 432,33
Imposto Sindical	R\$ -
Multas	R\$ 20,49
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ 11,13
Perdas com Aplicações Financeira	R\$ 69,79
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 3.353,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO 2020</b>	<b>R\$ 305.423,28</b>

<b>3. BENS E DIREITOS</b>	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 71.289,13
Banco do Brasil Aplicação Financeira BB CDB DI	R\$ 103.620,06
Biblioteca	R\$ 1.084,50
Edifício	R\$ 203.590,52
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\$ 576.201,13</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 Médica CEP: 89 806-125  
 Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

*Handwritten signature*

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		415.794,14	26.138,34	31.446,47	410.486,01
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		179.760,74	24.838,34	29.689,89	174.909,19
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		179.542,94	24.838,34	29.472,09	174.909,19
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		76.042,94	24.718,28	29.472,09	71.289,13
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	30/10/20	76.042,94	24.718,28	29.472,09	71.289,13
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		103.500,00	120,06	0,00	103.620,06
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	31/10/20	103.500,00	120,06	0,00	103.620,06
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		217,80	0,00	217,80	0,00
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		217,80	0,00	217,80	0,00
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	31/10/20	217,80	0,00	217,80	0,00
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		236.033,40	1.300,00	1.756,58	235.576,82
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		236.033,40	1.300,00	1.756,58	235.576,82
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS		202.290,52	1.300,00	0,00	203.590,52
109 1.3.02.01.03 Edifícios	13/10/20	202.290,52	1.300,00	0,00	203.590,52
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		(163.958,54)	0,00	1.756,58	(165.715,12)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	31/10/20	(6.026,01)	0,00	36,67	(6.062,68)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equi	31/10/20	(27.645,85)	0,00	214,44	(27.860,29)
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	31/10/20	(66.824,22)	0,00	197,13	(67.021,35)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veicalos	31/10/20	(62.377,96)	0,00	1.308,34	(63.686,30)

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 Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO		381.389,87	9.919,27	11.503,25	382.973,85
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		29.176,63	9.919,27	11.503,25	30.760,61
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		29.176,63	9.919,27	11.503,25	30.760,61
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES		0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
551664 2.1.01.02.01 Jj Baggio & Cia Ltda	13/10/20	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R		1.458,70	806,40	743,42	1.395,72
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	31/10/20	1.332,74	666,37	666,37	1.332,74
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	31/10/20	125,96	140,03	77,05	62,98
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.271,35	2.885,73	2.885,73	3.271,35
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	31/10/20	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	31/10/20	2.318,96	2.381,93	2.381,93	2.318,96
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		24.446,58	4.918,14	6.565,10	26.093,54
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/20	4.918,11	4.918,11	4.918,11	4.918,11
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	31/10/20	6.352,58	0,01	705,85	7.058,42
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	31/10/20	13.175,89	0,02	941,14	14.117,01
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 Médica 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
400 S 4	RECEITAS		308.097,10	0,00	24.838,34	332.935,44
401 S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		308.097,10	0,00	24.838,34	332.935,44
402 S 4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		306.898,12	0,00	24.718,28	331.616,40
5010 S 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS		306.898,12	0,00	24.718,28	331.616,40
5031	4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00
5032	4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itab 15/10/20	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5033	4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheir	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
5034	4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do 28/10/20	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5035	4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Fria 15/10/20	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5036	4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa d 21/10/20	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5037	4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema 27/10/20	5.792,00	0,00	724,00	6.516,00
5038	4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai 30/10/20	5.681,52	0,00	631,28	6.312,80
5039	4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu 13/10/20	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5040	4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades 27/10/20	7.506,00	0,00	834,00	8.340,00
5041	4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erec 27/10/20	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5042	4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	15.147,00	0,00	0,00	15.147,00
5043	4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá 30/10/20	12.060,00	0,00	1.340,00	13.400,00
5044	4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel F 27/10/20	11.349,00	0,00	1.261,00	12.610,00
5045	4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu 30/10/20	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5046	4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de 06/10/20	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5047	4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó 09/10/20	18.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
5048	4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Por 26/10/20	9.252,00	0,00	1.028,00	10.280,00
5049	4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos 08/10/20	17.082,00	0,00	1.898,00	18.980,00
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto 28/10/20	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopol 27/10/20	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo 02/10/20	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
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 15/10/20	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
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 30/10/20	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
423 S 4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.198,98	0,00	120,06	1.319,04
424 S 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS		848,98	0,00	120,06	969,04
426	4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto 31/10/20	848,98	0,00	120,06	969,04
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 Médica 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
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS		273.692,83	31.793,45	63,00	305.423,28
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		273.692,83	31.793,45	63,00	305.423,28
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		265.340,34	31.175,27	63,00	296.452,61
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		85.806,44	10.180,18	63,00	95.923,62
643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	31/10/20	53.374,96	6.372,79	0,01	59.747,74
645 5.2.02.01.03 Ferias	31/10/20	4.854,79	699,73	0,01	5.554,51
646 5.2.02.01.04 13. Salario	31/10/20	4.378,30	524,80	0,00	4.903,10
647 5.2.02.01.05 Inss	31/10/20	17.635,92	1.981,10	62,97	19.554,05
648 5.2.02.01.06 Fgts	31/10/20	5.562,47	601,76	0,01	6.164,22
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		16.937,64	1.756,58	0,00	18.694,22
658 5.2.02.04.01 Depreciacoes	31/10/20	16.937,64	1.756,58	0,00	18.694,22
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS		9.825,02	1.036,61	0,00	10.861,63
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca )	09/10/20	2.353,71	169,73	0,00	2.523,44
662 5.2.02.05.02 Agua	13/10/20	440,29	68,55	0,00	508,84
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	16/10/20	4.652,57	580,53	0,00	5.233,10
666 5.2.02.05.06 Seguros	31/10/20	2.378,45	217,80	0,00	2.596,25
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS		152.771,24	18.201,90	0,00	170.973,14
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes		159,27	0,00	0,00	159,27
1013 5.2.02.07.03 Bens de Pequeno Valor		1.725,65	0,00	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		4.344,15	0,00	0,00	4.344,15
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	02/10/20	671,57	228,83	0,00	900,40
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	13/10/20	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
5003 5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	01/10/20	64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	05/10/20	44.498,50	5.545,79	0,00	50.044,29
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	06/10/20	400,00	50,00	0,00	450,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	01/10/20	3.600,00	450,00	0,00	4.050,00
809 5.2.02.07.15 Manutencao e Conservacao	23/10/20	2.630,22	414,19	0,00	3.044,41
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	02/10/20	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
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	05/10/20	1.821,33	213,09	0,00	2.034,42
863 5.2.02.07.20 Informatica e Manutenção de Com		365,70	0,00	0,00	365,70
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS		4.607,04	220,20	0,00	4.827,24
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS		4.607,04	220,20	0,00	4.827,24
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	22/10/20	1.644,04	220,20	0,00	1.864,24
690 5.2.05.01.03 Manutencao e Reparos		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5021 5.2.05.01.05 Licenciamentos		1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS		662,36	26,61	0,00	688,97

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS		662,36	26,61	0,00	688,97
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	20/10/20	405,72	26,61	0,00	432,33
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais		256,64	0,00	0,00	256,64
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS		3.083,09	371,37	0,00	3.454,46
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS		3.083,09	371,37	0,00	3.454,46
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	20/10/20	0,65	10,48	0,00	11,13
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	30/10/20	3.004,75	348,30	0,00	3.353,05
717 5.2.10.01.06 Multas	20/10/20	7,90	12,59	0,00	20,49
5060 5.2.10.01.06 Perdas com Aplicações Financeiras		69,79	0,00	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  
Bairro: Presidente Médica CEP: 89 806-125  
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC