

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 30/11/2020

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 363.735,68
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 350,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 1.149,13
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 365.234,81

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 66.120,53
Ferías	R\$ 6.254,24
13. Salario	R\$ 5.427,89
Inss	R\$ 21.472,17
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 6.765,99
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 20.450,81
Energia Elétrica (Luz e Forca)	R\$ 2.693,46
Água	R\$ 542,67
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 5.735,07
Eventos e Confraternizações	R\$ 194,00
Seguros	R\$ 2.832,55
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 4.942,40
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ 900,40
Bens de Pequeno Valor	R\$ 1.725,65
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 295,00
Honorários Contábeis	R\$ 55.590,08
Assessoria Jurídica	R\$ 80.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 14.300,00
Serviços de Limpeza	R\$ 4.500,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ 365,70
Manutenção e Conservação	R\$ 3.591,20
Assessoria em Licitações	R\$ 20.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 2.247,51
Despesas de cartório	R\$ 117,20
Manutenção de Site/Portal	R\$ 550,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 313,62
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 3.427,24
Manutenção e Reparo	R\$ 1.500,00
Impostos Municipais	R\$ 256,64

Impostos Federais	R\$	458,94
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\$	3.743,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2020	R\$	337.415,37

3. BENS E DIREITOS		
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$	69.511,51
Banco do Brasil Aplicação Financeira BB CDB DI	R\$	103.800,15
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 Utensílios	R\$	74.989,00
Veículos	R\$	78.500,00
TOTAL	R\$	574.603,60

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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	410.486,01	37.844,05	35.889,79	412.440,27
2 S	ATIVO CIRCULANTE	174.909,19	37.844,05	34.133,20	178.620,04
3 S	DISPONIVEL	174.909,19	32.299,37	33.896,90	173.311,66
6 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.289,13	32.119,28	33.896,90	69.511,51
7	Banco do Brasil S/A	71.289,13	32.119,28	33.896,90	69.511,51
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.620,06	180,09	0,00	103.800,15
5059	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	103.620,06	180,09	0,00	103.800,15
29 S	CREDITOS	0,00	3.148,78	0,00	3.148,78
47 S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	3.148,78	0,00	3.148,78
52	Antecipacoes de 13o. Salario	0,00	3.148,78	0,00	3.148,78
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	0,00	2.395,90	236,30	2.159,60
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.395,90	236,30	2.159,60
78	Premios de Seguros a Apropriar	0,00	2.395,90	236,30	2.159,60
97 S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.576,82	0,00	1.756,59	233.820,23
105 S	IMOBILIZADO	235.576,82	0,00	1.756,59	233.820,23
106 S	BENS IMÓVEIS	203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
109	Edifícios	203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
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	(165.715,12)	0,00	1.756,59	(167.471,71)
123	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(6.062,68)	0,00	36,67	(6.099,35)
122	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(27.860,29)	0,00	214,48	(28.074,77)
5020	(-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(67.021,35)	0,00	197,11	(67.218,46)
125	(-) Deprec.-Veiculos	(63.686,30)	0,00	1.308,33	(64.994,63)

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	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	382.973,85	14.329,79	15.976,77	384.620,83
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	30.760,61	14.329,79	15.976,77	32.407,59
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	30.760,61	14.329,79	15.976,77	32.407,59
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.395,72	729,35	729,35	1.395,72
212	IRRF a Recolher	1.332,74	666,37	666,37	1.332,74
211	PIS a Recolher	62,98	62,98	62,98	62,98
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.271,35	2.885,73	3.137,63	3.523,25
219	FGTS a Recolher	503,80	503,80	755,70	755,70
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	26.093,54	8.318,81	9.713,89	27.488,62
936	13º Salário a Pagar	0,00	3.148,78	3.148,78	0,00
225	Salários e Ordenados a Pagar	4.918,11	4.918,11	4.918,11	4.918,11
228	Provisão p/13o e Encargos	7.058,42	251,92	705,86	7.512,36
229	Provisão p/ Férias e Encargos	14.117,01	0,00	941,14	15.058,15
234 S	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	0,00	2.395,90	2.395,90	0,00
878	Seguros a Pagar	0,00	2.395,90	2.395,90	0,00
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: 89 806-125
 Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RECEITAS	332.935,44	0,00	32.299,37	365.234,81
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS	332.935,44	0,00	32.299,37	365.234,81
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	331.616,40	0,00	32.119,28	363.735,68
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS	331.616,40	0,00	32.119,28	363.735,68
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	9.828,00	0,00	4.368,00	14.196,00
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	10.920,00	0,00	2.184,00	13.104,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema	6.516,00	0,00	724,00	7.240,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai	6.312,80	0,00	631,28	6.944,08
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara	15.147,00	0,00	1.683,00	16.830,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá	13.400,00	0,00	1.340,00	14.740,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	12.610,00	0,00	1.261,00	13.871,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	10.280,00	0,00	1.028,00	11.308,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	18.980,00	0,00	1.898,00	20.878,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo	7.644,00	0,00	2.184,00	9.828,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
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	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5057	Câmara de Vereadores de Palmitos	13.417,00	0,00	0,00	13.417,00
5058	Câmara de Vereadores de Xaxim	17.082,00	0,00	1.898,00	18.980,00
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.319,04	0,00	180,09	1.499,13
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS	969,04	0,00	180,09	1.149,13
426	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	969,04	0,00	180,09	1.149,13
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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	CUSTOS E DESPESAS	305.423,28	32.055,08	62,99	337.415,37
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	305.423,28	32.055,08	62,99	337.415,37
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.452,61	31.538,52	62,99	327.928,14
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	95.923,62	10.180,19	62,99	106.040,82
643	Salarios e Ordenados	59.747,74	6.372,79	0,00	66.120,53
645	Ferias	5.554,51	699,73	0,00	6.254,24
646	13. Salario	4.903,10	524,80	0,01	5.427,89
647	Inss	19.554,05	1.981,10	62,98	21.472,17
648	Fgts	6.164,22	601,77	0,00	6.765,99
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.694,22	1.756,59	0,00	20.450,81
658	Depreciacoes	18.694,22	1.756,59	0,00	20.450,81
660 S	UTILIDADES E SERVICOS	10.861,63	942,12	0,00	11.803,75
661	Energia Eletrica (Luz e Forca)	2.523,44	170,02	0,00	2.693,46
662	Agua	508,84	33,83	0,00	542,67
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	5.233,10	501,97	0,00	5.735,07
666	Seguros	2.596,25	236,30	0,00	2.832,55
674 S	DESPESAS GERAIS	170.973,14	18.659,62	0,00	189.632,76
675	Viagens e Representacoes	159,27	154,35	0,00	313,62
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	4.344,15	199,40	0,00	4.543,55
5016	Material de Escritório	248,65	150,20	0,00	398,85
678	Copa, Cozinha e Refeitório	900,40	0,00	0,00	900,40
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	295,00	0,00	0,00	295,00
5005	Assessoria de Imprensa	13.000,00	1.300,00	0,00	14.300,00
5003	Assessoria Juridica	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00
684	Honorarios Contabeis	50.044,29	5.545,79	0,00	55.590,08
5028	Manutenção de Site/Portal	450,00	100,00	0,00	550,00
5004	Serviços de Limpeza	4.050,00	450,00	0,00	4.500,00
809	Manutencao e Conservacao	3.044,41	546,79	0,00	3.591,20
5026	Assessoria em Licitação	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
5014	Eventos e Confraternizações	194,00	0,00	0,00	194,00
572	Seguranca e Vigilancia	2.034,42	213,09	0,00	2.247,51
863	Informatica e Manutenção de Computadores	365,70	0,00	0,00	365,70
701 S	DESPESAS COM VEICULOS	4.827,24	100,00	0,00	4.927,24
702 S	DESPESAS GERAIS	4.827,24	100,00	0,00	4.927,24
688	Combustiveis e Lubrificantes	1.864,24	100,00	0,00	1.964,24
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	688,97	26,61	0,00	715,58

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S	IMPOSTOS E TAXAS	688,97	26,61	0,00	715,58
705	Impostos Federais	432,33	26,61	0,00	458,94
707	Impostos Municipais	256,64	0,00	0,00	256,64
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS	3.454,46	389,95	0,00	3.844,41
711 S	DESPESAS GERAIS	3.454,46	389,95	0,00	3.844,41
712	Juros Pagos ou Incorridos	11,13	0,00	0,00	11,13
714	Despesas Bancarias Diversas	3.353,05	389,95	0,00	3.743,00
717	Multas	20,49	0,00	0,00	20,49
5060	Perdas com Aplicações Financeiras	69,79	0,00	0,00	69,79

RAFAEL KNAKIEWICZ
Administrador
CPF: 080.627.539-13

JEPERSON 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 2399 Chapecó/SC