

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: 01/01/2021 até 31/01/2021


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


1. RECEITAS		
Mensalidade dos Sócios	R\$	12.017,28
Indenizações - Sinistro	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Juros Recebidos	R\$	-
Recetíveis s/aplicação financeira	R\$	146,97
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>12.164,25</b>

2. DESPESAS		
Salários e Ordenados	R\$	4.252,60
Ferías	R\$	699,72
13. Salario	R\$	524,80
Inss	R\$	1.382,83
Cursos e Treinamentos	R\$	-
Fgts	R\$	433,82
Uniformes	R\$	-
Depreciações	R\$	1.719,86
Energia Elétrica (Luz e Forca)	R\$	265,77
Água	R\$	33,83
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$	494,06
Eventos e Confraternizações	R\$	-
Seguros	R\$	203,49
Publicidade	R\$	-
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$	-
Copa, cozinha e Refeitório	R\$	-
Bens de Pequeno Valor	R\$	-
Revistas, Publicações, Jornais	R\$	-
Honorários Contábeis	R\$	-
Assessoria Jurídica	R\$	-
Assessoria de Imprensa	R\$	-
Serviços de Limpeza	R\$	-
Informática e manutenção de computadores	R\$	-
Manutenção e Conservação	R\$	-
Assessoria em Licitações	R\$	-
Segurança e Monitoramento	R\$	-
Despesas de cartório	R\$	-
Manutenção de Site/Portal	R\$	50,00
Viagens e Deslocamentos	R\$	-
Sonorização	R\$	-
Brindes e Bonificações	R\$	-
Despesas com veículos	R\$	-
Manutenção e Reparo	R\$	-
Impostos Municipais	R\$	-

Impostos Federais	R\$ 26,61
Imposto Sindical	R\$ -
Multas	R\$ -
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ -
Perdas com Aplicações Financeira	R\$ -
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 162,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2020</b>	<b>R\$ 10.249,79</b>

<b>3. BENS E DIREITOS</b>	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 35.335,20
Banco do Brasil Aplicação Financeira BB CDB DI	R\$ 104.110,65
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\$ 540.737,79</b>

  
 NEURI LUIZ MANTELLI  
 Presidente  
 CPF: 753.040.239-00

  
 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	370.827,87	12.164,25	11.423,85	371.568,27
2 S	ATIVO CIRCULANTE	138.738,21	12.164,25	9.703,99	141.198,47
3 S	DISPONIVEL	133.653,10	12.164,25	6.371,50	139.445,85
6 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.689,42	12.017,28	6.371,50	35.335,20
7	Banco do Brasil S/A	29.689,42	12.017,28	6.371,50	35.335,20
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.963,68	146,97	0,00	104.110,65
5059	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	103.963,68	146,97	0,00	104.110,65
29 S	CREDITOS	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
47 S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
50	Antecipacao de Salarios e Ordenados	1.379,45	0,00	1.379,45	0,00
53	Adiantamento de Férias	1.749,55	0,00	1.749,55	0,00
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.956,11	0,00	203,49	1.752,62
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS	1.956,11	0,00	203,49	1.752,62
78	Premios de Seguros a Apropriar	1.956,11	0,00	203,49	1.752,62
97 S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.089,66	0,00	1.719,86	230.369,80
105 S	IMOBILIZADO	232.089,66	0,00	1.719,86	230.369,80
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	Veiculos	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(169.202,28)	0,00	1.719,86	(170.922,14)
123	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(28.289,22)	0,00	214,45	(28.503,67)
5020	(-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(67.415,60)	0,00	197,07	(67.612,67)
125	(-) Deprec.-Veiculos	(66.302,96)	0,00	1.308,34	(67.611,30)

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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	370.827,87	9.173,35	7.999,29	369.653,81
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	17.163,02	9.173,35	7.999,29	15.988,96
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	17.163,02	9.173,35	7.999,29	15.988,96
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.340,89	2.823,60	959,69	476,98
212	IRRF a Recolher	2.179,25	2.661,96	889,72	407,01
211	PIS a Recolher	161,64	161,64	69,97	69,97
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	2.963,82	2.585,19	3.166,01	3.544,64
219	FGTS a Recolher	0,00	0,00	559,78	559,78
222	Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218	INSS a Recolher	2.515,23	2.585,19	2.606,23	2.536,27
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.858,31	3.764,56	3.873,59	11.967,34
225	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	2.226,60	2.226,60
228	Provisão p/13o e Encargos	0,00	0,00	705,85	705,85
229	Provisão p/ Férias e Encargos	11.858,31	3.764,56	941,14	9.034,89
250 S	PATRIMONIO LIQUIDO	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
265 S	RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
5007 S	SUPERAVIT DO EXERCICIO	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
5008	Superavit Acumulado	352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
5009	Superavit do Exercício	1.451,61	0,00	0,00	1.451,61

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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S RECEITAS	0,00	0,00	12.164,25	12.164,25
401 S RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.164,25	12.164,25
402 S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.017,28	12.017,28
5010 S RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.017,28	12.017,28
5031 Câmara de Vereadores de Serra Alta	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5032 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5034 Câmara de Vereadores de União do Oeste	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5035 Câmara de Vereadores de Águas Frias	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5037 Câmara de Vereadores de Marema	0,00	0,00	724,00	724,00
5038 Câmara de Vereadores de Mondai	0,00	0,00	631,28	631,28
5040 Câmara de Vereadores de Saudades	0,00	0,00	834,00	834,00
5046 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5051 Câmara de Vereadores de Arvoredo	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5052 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5053 Câmara de Vereadores de Quilombo	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5056 Câmara de Vereadores de Paial	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
423 S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	146,97	146,97
424 S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	146,97	146,97
426 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	0,00	0,00	146,97	146,97

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



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.061,48	811,69	10.249,79
580 S DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.061,48	811,69	10.249,79
641 S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.872,47	811,69	10.060,78
642 S DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.105,46	811,69	7.293,77
643 Salarios e Ordenados	0,00	4.280,59	27,99	4.252,60
645 Ferias	0,00	699,73	0,01	699,72
646 13. Salario	0,00	524,80	0,00	524,80
647 Inss	0,00	2.166,51	783,68	1.382,83
648 Fgts	0,00	433,83	0,01	433,82
657 S DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.719,86	0,00	1.719,86
658 Depreciacoes	0,00	1.719,86	0,00	1.719,86
660 S UTILIDADES E SERVICOS	0,00	997,15	0,00	997,15
661 Energia Eletrica (Luz e Forca )	0,00	265,77	0,00	265,77
662 Agua	0,00	33,83	0,00	33,83
663 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	0,00	494,06	0,00	494,06
666 Seguros	0,00	203,49	0,00	203,49
674 S DESPESAS GERAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
5028 Manutenção de Site/Portal	0,00	50,00	0,00	50,00
703 S DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	26,61	0,00	26,61
704 S IMPOSTOS E TAXAS	0,00	26,61	0,00	26,61
705 Impostos Federais	0,00	26,61	0,00	26,61
710 S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	162,40	0,00	162,40
711 S DESPESAS GERAIS	0,00	162,40	0,00	162,40
714 Despesas Bancarias Diversas	0,00	162,40	0,00	162,40

  
NEURI LUIZ MANTELLI  
Administrador  
CPF: 753.040.239-00

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