

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 28/02/2021


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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 63.809,28
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 400,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 279,45
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 64.488,73

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 10.625,38
Ferias	R\$ 1.399,45
13. Salario	R\$ 1.049,59
Inss	R\$ 3.300,95
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 1.035,58
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 3.439,81
Energia Elétrica (Luz e Forca)	R\$ 468,90
Água	R\$ 72,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 980,39
Eventos e Confraternizações	R\$ 410,50
Seguros	R\$ 387,29
Publicidade	R\$ -
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 271,40
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ -
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 545,79
Assessoria Jurídica	R\$ 8.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 1.300,00
Serviços de Limpeza	R\$ 450,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ -
Assessoria contábil	R\$ 5.000,00
Assessoria em Licitações	R\$ 2.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 213,09
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 100,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ -
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ -
Manutenção e Reparo	R\$ -

Impostos Municipais	R\$	268,90
Impostos Federais	R\$	79,83
Imposto Sindical	R\$	-
Multas	R\$	-
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	-
Perdas com Aplicações Financeira	R\$	-
Despesas Bancarias Diversas	R\$	583,65
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2021	R\$	41.982,50

3. BENS E DIREITOS		
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$	62.496,72
Banco do Brasil Aplicação Financeira BB CDB DI	R\$	104.243,13
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
TOTAL	R\$	568.031,79


NEURI LUIZ MANTELLI
 Presidente
 CPF: 753.040.239-00

NILDO
PEDROTTI:6
0177950072

Assinado de forma
 digital por NILDO
 PEDROTTI:60177950072
 Dados: 2021.03.02
 17:59:25 -03'00'

NILDO PEDROTTI
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
 CPF: 601.779.500-72

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	371.568,27	52.324,48	26.934,23	396.958,52
2 S	ATIVO CIRCULANTE	141.198,47	52.324,48	25.214,28	168.308,67
3 S	DISPONIVEL	139.445,85	52.324,48	25.030,48	166.739,85
6 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.335,20	52.192,00	25.030,48	62.496,72
7	Banco do Brasil S/A	35.335,20	52.192,00	25.030,48	62.496,72
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.110,65	132,48	0,00	104.243,13
5059	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	104.110,65	132,48	0,00	104.243,13
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.752,62	0,00	183,80	1.568,82
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS	1.752,62	0,00	183,80	1.568,82
78	Premios de Seguros a Apropriar	1.752,62	0,00	183,80	1.568,82
97 S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.369,80	0,00	1.719,95	228.649,85
105 S	IMOBILIZADO	230.369,80	0,00	1.719,95	228.649,85
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	(170.922,14)	0,00	1.719,95	(172.642,09)
123	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(28.503,67)	0,00	214,47	(28.718,14)
5020	(-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(67.612,67)	0,00	197,15	(67.809,82)
125	(-) Deprec.-Veiculos	(67.611,30)	0,00	1.308,33	(68.919,63)

[Digite aqui]

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO	369.653,81	5.381,71	10.180,19	374.452,29
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	15.988,96	5.381,71	10.180,19	20.787,44
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	15.988,96	5.381,71	10.180,19	20.787,44
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	476,98	250,88	723,89	949,99
212	IRRF a Recolher	407,01	180,91	660,91	887,01
211	PIS a Recolher	69,97	69,97	62,98	62,98
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.544,64	3.159,02	2.905,58	3.291,20
219	FGTS a Recolher	559,78	559,78	503,80	503,80
222	Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218	INSS a Recolher	2.536,27	2.599,24	2.401,78	2.338,81
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.967,34	1.971,81	6.550,72	16.546,25
225	Salários e Ordenados a Pagar	2.226,60	1.971,77	4.903,72	5.158,55
228	Provisão p/13o e Encargos	705,85	0,02	705,86	1.411,69
229	Provisão p/ Férias e Encargos	9.034,89	0,02	941,14	9.976,01
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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

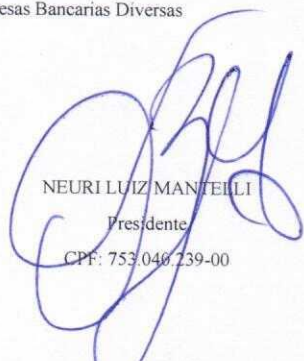
Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S RECEITAS	12.164,25	0,00	52.324,48	64.488,73
401 S RECEITAS OPERACIONAIS	12.164,25	0,00	52.324,48	64.488,73
402 S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.017,28	0,00	51.792,00	63.809,28
5010 S RECEITAS OPERACIONAIS	12.017,28	0,00	51.792,00	63.809,28
5031 Câmara de Vereadores de Serra Alta	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5032 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
5033 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5034 Câmara de Vereadores de União do Oeste	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5035 Câmara de Vereadores de Águas Frias	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5036 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5037 Câmara de Vereadores de Marema	724,00	0,00	0,00	724,00
5038 Câmara de Vereadores de Mondai	631,28	0,00	0,00	631,28
5039 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5040 Câmara de Vereadores de Saudades	834,00	0,00	834,00	1.668,00
5041 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5042 Câmara de Vereadores de Seara	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00
5043 Câmara de Vereadores de Itá	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00
5044 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	0,00	0,00	2.522,00	2.522,00
5045 Câmara de Vereadores de Guatambu	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5046 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5047 Câmara de Vereadores de Chapecó	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5048 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	0,00	0,00	2.056,00	2.056,00
5049 Câmara de Vereadores de São Carlos	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00
5050 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5051 Câmara de Vereadores de Arvoredo	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5052 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5053 Câmara de Vereadores de Quilombo	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5054 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
5056 Câmara de Vereadores de Paial	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5057 Câmara de Vereadores de Palmitos	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00
423 S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	146,97	0,00	532,48	679,45
424 S RECEITAS FINANCEIRAS	146,97	0,00	132,48	279,45
426 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	146,97	0,00	132,48	279,45
430 S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	400,00	400,00
821 Outras Receitas	0,00	0,00	400,00	400,00

[Handwritten signature]

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	CUSTOS E DESPESAS	10.249,79	31.795,72	63,01	41.982,50
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	10.249,79	31.795,72	63,01	41.982,50
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.060,78	31.052,35	63,01	41.050,12
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	7.293,77	10.180,19	63,01	17.410,95
643	Salarios e Ordenados	4.252,60	6.372,79	0,01	10.625,38
645	Ferías	699,72	699,73	0,00	1.399,45
646	13. Salario	524,80	524,80	0,01	1.049,59
647	Inss	1.382,83	1.981,10	62,98	3.300,95
648	Fgts	433,82	601,77	0,01	1.035,58
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.719,86	1.719,95	0,00	3.439,81
658	Depreciacoes	1.719,86	1.719,95	0,00	3.439,81
660 S	UTILIDADES E SERVICOS	997,15	911,43	0,00	1.908,58
661	Energia Eletrica (Luz e Forca)	265,77	203,13	0,00	468,90
662	Agua	33,83	38,17	0,00	72,00
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	494,06	486,33	0,00	980,39
666	Seguros	203,49	183,80	0,00	387,29
674 S	DESPESAS GERAIS	50,00	18.240,78	0,00	18.290,78
5016	Material de Escritório	0,00	271,40	0,00	271,40
5005	Assessoria de Imprensa	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
5003	Assessoria Juridica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
684	Honorarios Contabeis	0,00	545,79	0,00	545,79
5028	Manutenção de Site/Portal	50,00	50,00	0,00	100,00
5004	Serviços de Limpeza	0,00	450,00	0,00	450,00
5061	Assessoria Contábil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5026	Assessoria em Licitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5014	Eventos e Confraternizações	0,00	410,50	0,00	410,50
572	Seguranca e Vigilancia	0,00	213,09	0,00	213,09
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	26,61	322,12	0,00	348,73
704 S	IMPOSTOS E TAXAS	26,61	322,12	0,00	348,73
705	Impostos Federais	26,61	53,22	0,00	79,83
707	Impostos Municipais	0,00	268,90	0,00	268,90
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS	162,40	421,25	0,00	583,65
711 S	DESPESAS GERAIS	162,40	421,25	0,00	583,65
714	Despesas Bancarias Diversas	162,40	421,25	0,00	583,65


 NEURI LUIZ MANTELLI
 Presidente
 CPF: 753.046.239-00

NILDO
 PEDROTTI:6
 0177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
 Dados: 2021.03.02 18:02:00 -03'00'

NILDO PEDROTTI
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
 CPF: 601.779.500-72