

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 31/03/2021

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 109.924,84
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 400,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 476,10
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 110.800,94

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 16.998,17
Ferías	R\$ 2.099,19
13. Salario	R\$ 1.574,39
Inss	R\$ 5.219,07
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 1.637,34
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 5.159,70
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 644,56
Água	R\$ 114,51
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 1.956,71
Eventos e Confraternizações	R\$ 410,50
Seguros	R\$ 590,78
Publicidade	R\$ 1.300,00
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\$ 1.091,58
Assessoria Jurídica	R\$ 16.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 1.300,00
Serviços de Limpeza	R\$ 900,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ -
Assessoria contábil	R\$ 10.000,00
Assessoria em Licitações	R\$ 2.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 426,18
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 150,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ -
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 172,05
Manutenção e Reparo	R\$ -

Impostos Municipais	R\$	287,02
Impostos Federais	R\$	106,44
Imposto Sindical	R\$	-
Multas	R\$	0,36
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	0,27
Perdas com Aplicações Financeira	R\$	-
Despesas Bancarias Diversas	R\$	952,55
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE MARÇO 2021	R\$	71.362,77

3. BENS E DIREITOS		
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$	82.982,36
Banco do Brasil Aplicação Financeira BB CDB DI	R\$	104.439,78
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\$	588.714,08

NEURI LUIZ MANTELLI
 Presidente
 CPF: 753.040.239-00

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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		396.958,52	46.312,21	27.553,30	415.717,43
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		168.308,67	46.312,21	25.833,41	188.787,47
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		166.739,85	46.312,21	25.629,92	187.422,14
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		62.496,72	46.115,56	25.629,92	82.982,36
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	31/03/21	62.496,72	46.115,56	25.629,92	82.982,36
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		104.243,13	196,65	0,00	104.439,78
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	31/03/21	104.243,13	196,65	0,00	104.439,78
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		1.568,82	0,00	203,49	1.365,33
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		1.568,82	0,00	203,49	1.365,33
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	31/03/21	1.568,82	0,00	203,49	1.365,33
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		228.649,85	0,00	1.719,89	226.929,96
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		228.649,85	0,00	1.719,89	226.929,96
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS		203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
109 1.3.02.01.03 Edificios		203.590,52	0,00	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 Veículos		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(172.642,09)	0,00	1.719,89	(174.361,98)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados		(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122 1.3.02.04.05 (-) Déprec.-Maqs.,Aparelhos e Equi	31/03/21	(28.718,14)	0,00	214,46	(28.932,60)
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	31/03/21	(67.809,82)	0,00	197,10	(68.006,92)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	31/03/21	(68.919,63)	0,00	1.308,33	(70.227,96)

Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médici 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
200 S 2 PASSIVO		374.452,29	8.353,22	10.180,19	376.279,26
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		20.787,44	8.353,22	10.180,19	22.614,41
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		20.787,44	8.353,22	10.180,19	22.614,41
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R		949,99	289,08	723,89	1.384,80
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	31/03/21	887,01	226,10	660,91	1.321,82
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	31/03/21	62,98	62,98	62,98	62,98
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.291,20	2.905,58	2.905,58	3.291,20
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	31/03/21	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	31/03/21	2.338,81	2.401,78	2.401,78	2.338,81
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		16.546,25	5.158,56	6.550,72	17.938,41
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	31/03/21	5.158,55	5.158,55	4.903,72	4.903,72
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	31/03/21	1.411,69	0,01	705,85	2.117,53
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	31/03/21	9.976,01	0,00	941,15	10.917,16
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTI		353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
5007 S 2.4.03.04 SUPERAVIT DO EXERCICIO		353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
5008 2.4.03.04.01 Superavit Acumulado		352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
5009 2.4.03.04.02 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
 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		64.488,73	0,00	46.312,21	110.800,94
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		64.488,73	0,00	46.312,21	110.800,94
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		63.809,28	0,00	46.115,56	109.924,84
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS		63.809,28	0,00	46.115,56	109.924,84
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	29/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itab	04/03/21	1.092,00	0,00	2.184,00	3.276,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheir	26/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do	26/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Fria	26/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa d	19/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	26/03/21	724,00	0,00	1.448,00	2.172,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	31/03/21	631,28	0,00	1.262,56	1.893,84
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu	08/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	30/03/21	1.668,00	0,00	834,00	2.502,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erec	23/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	31/03/21	1.683,00	0,00	3.366,00	5.049,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá		2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel F	04/03/21	2.522,00	0,00	1.261,00	3.783,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	31/03/21	1.092,00	0,00	2.184,00	3.276,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de	04/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	10/03/21	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Por	31/03/21	2.056,00	0,00	1.028,00	3.084,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	29/03/21	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto	31/03/21	1.092,00	0,00	2.184,00	3.276,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	30/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinopol	18/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	19/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzin		11.388,00	0,00	0,00	11.388,00
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	31/03/21	0,00	0,00	10.008,00	10.008,00
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	23/03/21	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	29/03/21	1.177,00	0,00	2.354,00	3.531,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		679,45	0,00	196,65	876,10
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		279,45	0,00	196,65	476,10
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	31/03/21	279,45	0,00	196,65	476,10
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERS		400,00	0,00	0,00	400,00
821 4.1.02.02.08 Outras Receitas		400,00	0,00	0,00	400,00

Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSC
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médici 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		41.982,50	29.443,88	63,61	71.362,77
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		41.982,50	29.443,88	63,61	71.362,77
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		41.050,12	28.856,94	62,98	69.844,08
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		17.410,95	10.180,19	62,98	27.528,16
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	31/03/21	10.625,38	6.372,79	0,00	16.998,17
645	5.2.02.01.03 Ferias	31/03/21	1.399,45	699,74	0,00	2.099,19
646	5.2.02.01.04 13. Salario	31/03/21	1.049,59	524,80	0,00	1.574,39
647	5.2.02.01.05 Inss	31/03/21	3.300,95	1.981,10	62,98	5.219,07
648	5.2.02.01.06 Fgts	31/03/21	1.035,58	601,76	0,00	1.637,34
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		3.439,81	1.719,89	0,00	5.159,70
658	5.2.02.04.01 Depreciacoes	31/03/21	3.439,81	1.719,89	0,00	5.159,70
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS		1.908,58	1.397,98	0,00	3.306,56
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	09/03/21	468,90	175,66	0,00	644,56
662	5.2.02.05.02 Agua	11/03/21	72,00	42,51	0,00	114,51
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	17/03/21	980,39	976,32	0,00	1.956,71
666	5.2.02.05.06 Seguros	31/03/21	387,29	203,49	0,00	590,78
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
670	5.2.02.06.02 Publicidade	11/03/21	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS		18.290,78	14.258,88	0,00	32.549,66
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório		271,40	0,00	0,00	271,40
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	01/03/21	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	08/03/21	545,79	545,79	0,00	1.091,58
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	05/03/21	100,00	50,00	0,00	150,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	01/03/21	450,00	450,00	0,00	900,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	02/03/21	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações		410,50	0,00	0,00	410,50
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	05/03/21	213,09	213,09	0,00	426,18
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS		0,00	172,05	0,00	172,05
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS		0,00	172,05	0,00	172,05
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	21/03/21	0,00	172,05	0,00	172,05
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS		348,73	45,36	0,63	393,46
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS		348,73	45,36	0,63	393,46
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	19/03/21	79,83	26,61		106,44
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	22/03/21	268,90	18,75		287,02
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS					953,18

Associação das Câmaras Municipais do
 Oeste de Santa Catarina - ACAMOSO
 Rua Arthur João Lara, 1050 E
 Bairro: Presidente Médica CEP: 89 808-425
 Fone: (49) 3322 2999
 Chapecó/SC

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS		583,65	369,53	0,00	953,18
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	22/03/21	0,00	0,27	0,00	0,27
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	31/03/21	583,65	368,90	0,00	952,55
717 5.2.10.01.06 Multas	22/03/21	0,00	0,36	0,00	0,36

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