

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 31/04/2021


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


1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 140.129,12
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 400,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 681,03
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 141.210,15

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 23.370,95
Férias	R\$ 2.798,91
13. Salario	R\$ 2.099,19
Inss	R\$ 7.137,19
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 2.239,10
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 6.879,61
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 811,79
Água	R\$ 152,68
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 2.238,04
Eventos e Confraternizações	R\$ 410,50
Seguros	R\$ 787,70
Publicidade	R\$ 1.300,00
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 591,50
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ -
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 1.769,55
Assessoria Jurídica	R\$ 24.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 2.600,00
Serviços de Limpeza	R\$ 1.350,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ -
Assessoria contábil	R\$ 15.000,00
Assessoria em Licitações	R\$ 3.500,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 439,27
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 200,00
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\$ 133,05
Imposto Sindical	R\$ -
Multas	R\$ 0,36
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ 0,27
Perdas com Aplicações Financeira	R\$ -
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 1.255,55
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE ABRIL 2021	R\$ 101.524,28

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 86.388,92
Banco do Brasil Aplicação Financeira BB CDB DI	R\$ 104.644,71
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\$ 592.325,57


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 Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		415.717,43	30.409,21	28.714,55	417.412,09
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		188.787,47	30.409,21	26.994,64	192.202,04
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		187.422,14	30.409,21	26.797,72	191.033,63
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		82.982,36	30.204,28	26.797,72	86.388,92
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	30/04/21	82.982,36	30.204,28	26.797,72	86.388,92
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		104.439,78	204,93	0,00	104.644,71
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	30/04/21	104.439,78	204,93	0,00	104.644,71
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		1.365,33	0,00	196,92	1.168,41
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		1.365,33	0,00	196,92	1.168,41
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	30/04/21	1.365,33	0,00	196,92	1.168,41
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		226.929,96	0,00	1.719,91	225.210,05
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		226.929,96	0,00	1.719,91	225.210,05
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS		203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
109 1.3.02.01.03 Edifícios		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 Veiculos		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(174.361,98)	0,00	1.719,91	(176.081,89)
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 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equi	30/04/21	(28.932,60)	0,00	214,44	(29.147,04)
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	30/04/21	(68.006,92)	0,00	197,13	(68.204,05)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	30/04/21	(70.227,96)	0,00	1.308,34	(71.536,30)

Associação das Câmaras Municipais da
 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
200 S 2 PASSIVO		376.279,26	8.533,22	10.180,18	377.926,22
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		22.614,41	8.533,22	10.180,18	24.261,37
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		22.614,41	8.533,22	10.180,18	24.261,37
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R		1.384,80	723,89	723,89	1.384,80
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	30/04/21	1.321,82	660,91	660,91	1.321,82
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	30/04/21	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	30/04/21	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	30/04/21	2.338,81	2.401,78	2.401,78	2.338,81
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		17.938,41	4.903,75	6.550,71	19.585,37
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/21	4.903,72	4.903,72	4.903,72	4.903,72
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	30/04/21	2.117,53	0,02	705,85	2.823,36
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	30/04/21	10.917,16	0,01	941,14	11.858,29
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 Exercicio		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 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
400 S 4 RECEITAS		110.800,94	0,00	30.409,21	141.210,15
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		110.800,94	0,00	30.409,21	141.210,15
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		109.924,84	0,00	30.204,28	140.129,12
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS		109.924,84	0,00	30.204,28	140.129,12
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	29/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itab	26/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheir	29/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do	30/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Fria	14/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa d	29/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	07/04/21	2.172,00	0,00	724,00	2.896,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	30/04/21	1.893,84	0,00	631,28	2.525,12
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu	14/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	27/04/21	2.502,00	0,00	834,00	3.336,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erec	27/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	30/04/21	5.049,00	0,00	1.683,00	6.732,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	30/04/21	2.680,00	0,00	2.680,00	5.360,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel F	09/04/21	3.783,00	0,00	1.261,00	5.044,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu		3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de	08/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	15/04/21	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Por	28/04/21	3.084,00	0,00	1.028,00	4.112,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	22/04/21	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto	30/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	22/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinopol	28/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	19/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
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 Cunhatai		10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	23/04/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	23/04/21	3.531,00	0,00	1.177,00	4.708,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		876,10	0,00	204,93	1.081,03
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		476,10	0,00	204,93	681,03
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	30/04/21	476,10	0,00	204,93	681,03
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 Médica CEP: 89 806-125
 Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

Balancete


Valores expressos em Reais (R\$)

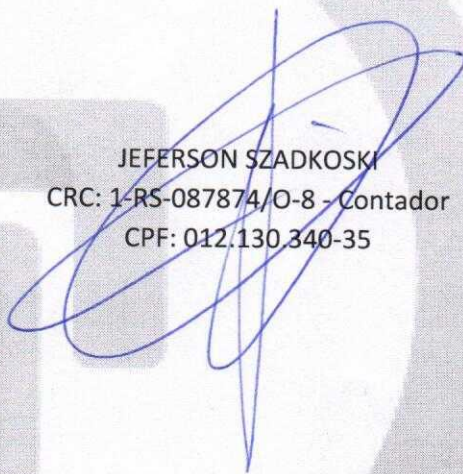
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS		71.362,77	30.424,51	63,00	101.724,28
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS		71.362,77	30.424,51	63,00	101.724,28
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		69.844,08	30.094,90	63,00	99.875,98
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL		27.528,16	10.180,18	63,00	37.645,34
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	30/04/21	16.998,17	6.372,79	0,01	23.370,95
645	5.2.02.01.03 Ferias	30/04/21	2.099,19	699,73	0,01	2.798,91
646	5.2.02.01.04 13. Salario	30/04/21	1.574,39	524,80	0,00	2.099,19
647	5.2.02.01.05 Inss	30/04/21	5.219,07	1.981,10	62,98	7.137,19
648	5.2.02.01.06 Fgts	30/04/21	1.637,34	601,76	0,00	2.239,10
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		5.159,70	1.719,91	0,00	6.879,61
658	5.2.02.04.01 Depreciacoes	30/04/21	5.159,70	1.719,91	0,00	6.879,61
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS		3.306,56	683,65	0,00	3.990,21
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	09/04/21	644,56	167,23	0,00	811,79
662	5.2.02.05.02 Agua	12/04/21	114,51	38,17	0,00	152,68
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	18/04/21	1.956,71	281,33	0,00	2.238,04
666	5.2.02.05.06 Seguros	30/04/21	590,78	196,92	0,00	787,70
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
670	5.2.02.06.02 Publicidade		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS		32.549,66	17.511,16	0,00	50.060,82
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	16/04/21	271,40	320,10	0,00	591,50
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	01/04/21	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	01/04/21	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	12/04/21	1.091,58	677,97	0,00	1.769,55
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	05/04/21	150,00	50,00	0,00	200,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	01/04/21	900,00	450,00	0,00	1.350,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	05/04/21	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	01/04/21	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
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	05/04/21	426,18	213,09	0,00	639,27
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS		172,05	0,00	0,00	172,05
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS		172,05	0,00	0,00	172,05
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes		172,05	0,00	0,00	172,05
703 S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS		393,46	26,61	0,00	420,07
704 S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS		393,46	26,61	0,00	420,07
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	20/04/21	106,44	26,61	0,00	133,05
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais		287,02	0,00	0,00	287,02
710 S 5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS		953,18	303,00	0,00	1.256,18

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS		953,18	303,00	0,00	1.256,18
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos		0,27	0,00	0,00	0,27
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	30/04/21	952,55	303,00	0,00	1.255,55
717 5.2.10.01.06 Multas		0,36	0,00	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
Barro: Presidente Médica CEP: 89 806-125
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC