

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 31/05/2021

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 167.901,40
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 925,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 948,06
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 169.774,46

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 29.743,74
Ferías	R\$ 3.498,64
13. Salario	R\$ 2.623,98
Inss	R\$ 9.055,33
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 2.840,87
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 8.599,53
Energia Elétrica (Luz e Forca)	R\$ 996,76
Água	R\$ 186,51
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 2.519,37
Eventos e Confraternizações	R\$ 410,50
Seguros	R\$ 991,19
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\$ 315,00
Honorários Contábeis	R\$ 2.339,18
Assessoria Jurídica	R\$ 32.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 3.900,00
Serviços de Limpeza	R\$ 1.800,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ -
Assessoria contábil	R\$ 20.000,00
Assessoria em Licitações	R\$ 5.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 852,36
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 250,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 609,51
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 172,05
Manutenção e Reparo	R\$ -

Impostos Municipais	R\$ 287,02
Impostos Federais	R\$ 177,48
Imposto Sindical	R\$ -
Multas	R\$ 0,36
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ 0,27
Perdas com Aplicações Financeira	R\$ -
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 1.561,45
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE MAIO 2021	R\$ 132.622,60

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 87.358,29
Banco do Brasil Aplicação Financeira BB CDB DI	R\$ 104.911,74
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\$ 593.561,97

NEURI LUIZ MANTELLI
 Presidente
 CPF: 753.040.239-00

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

**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		417.412,09	29.014,31	29.701,32	416.725,08
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		192.202,04	29.014,31	27.981,40	193.234,95
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		191.033,63	29.014,31	27.777,91	192.270,03
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		86.388,92	28.747,28	27.777,91	87.358,29
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	31/05/21	86.388,92	28.747,28	27.777,91	87.358,29
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		104.644,71	267,03	0,00	104.911,74
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	31/05/21	104.644,71	267,03	0,00	104.911,74
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		1.168,41	0,00	203,49	964,92
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		1.168,41	0,00	203,49	964,92
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	31/05/21	1.168,41	0,00	203,49	964,92
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		225.210,05	0,00	1.719,92	223.490,13
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		225.210,05	0,00	1.719,92	223.490,13
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 Veiculos		78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(176.081,89)	0,00	1.719,92	(177.801,81)
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	31/05/21	(29.147,04)	0,00	214,48	(29.361,52)
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	31/05/21	(68.204,05)	0,00	197,11	(68.401,16)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	31/05/21	(71.536,30)	0,00	1.308,33	(72.844,63)

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		377.926,22	8.533,20	10.180,20	379.573,22
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		24.261,37	8.533,20	10.180,20	25.908,37
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		24.261,37	8.533,20	10.180,20	25.908,37
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	31/05/21	1.321,82	660,91	660,91	1.321,82
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	31/05/21	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	31/05/21	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	31/05/21	2.338,81	2.401,78	2.401,78	2.338,81
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		19.585,37	4.903,73	6.550,73	21.232,37
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	31/05/21	4.903,72	4.903,72	4.903,72	4.903,72
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	31/05/21	2.823,36	0,01	705,86	3.529,21
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	31/05/21	11.858,29	0,00	941,15	12.799,44
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		141.210,15	0,00	28.564,31	169.774,46
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		141.210,15	0,00	28.564,31	169.774,46
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		140.129,12	0,00	27.772,28	167.901,40
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS		140.129,12	0,00	27.772,28	167.901,40
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	26/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itab	25/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheir		4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do	31/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Fria	28/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa d	14/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	05/05/21	2.896,00	0,00	724,00	3.620,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	31/05/21	2.525,12	0,00	631,28	3.156,40
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu	11/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	27/05/21	3.336,00	0,00	834,00	4.170,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erec	25/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	31/05/21	6.732,00	0,00	1.683,00	8.415,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	28/05/21	5.360,00	0,00	1.340,00	6.700,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel F	19/05/21	5.044,00	0,00	1.261,00	6.305,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	11/05/21	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de	04/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	13/05/21	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Por	27/05/21	4.112,00	0,00	1.028,00	5.140,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	11/05/21	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto	26/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	11/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinopol	10/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo		4.368,00	0,00	0,00	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 Cunhataí		10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	12/05/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	31/05/21	4.708,00	0,00	1.177,00	5.885,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.081,03	0,00	792,03	1.873,06
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		681,03	0,00	267,03	948,06
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	31/05/21	681,03	0,00	267,03	948,06
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERS		400,00	0,00	525,00	925,00
821 4.1.02.02.08 Outras Receitas	31/05/21	400,00	0,00	525,00	925,00

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\$)

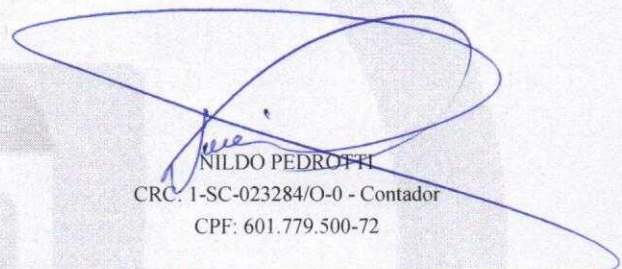
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS		101.724,28	31.411,30	512,98	132.622,60
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		101.724,28	31.411,30	512,98	132.622,60
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		99.875,98	31.060,97	512,98	130.423,97
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		37.645,34	10.180,20	62,98	47.762,56
643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	31/05/21	23.370,95	6.372,79	0,00	29.743,74
645 5.2.02.01.03 Ferias	31/05/21	2.798,91	699,73	0,00	3.498,64
646 5.2.02.01.04 13. Salario	31/05/21	2.099,19	524,80	0,01	2.623,98
647 5.2.02.01.05 Inss	31/05/21	7.137,19	1.981,11	62,97	9.055,33
648 5.2.02.01.06 Fgts	31/05/21	2.239,10	601,77	0,00	2.840,87
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		6.879,61	1.719,92	0,00	8.599,53
658 5.2.02.04.01 Depreciacoes	31/05/21	6.879,61	1.719,92	0,00	8.599,53
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS		3.990,21	703,62	0,00	4.693,83
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	10/05/21	811,79	184,97	0,00	996,76
662 5.2.02.05.02 Agua	11/05/21	152,68	33,83	0,00	186,51
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	12/05/21	2.238,04	281,33	0,00	2.519,37
666 5.2.02.05.06 Seguros	31/05/21	787,70	203,49	0,00	991,19
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		50.060,82	18.457,23	450,00	68.068,05
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	31/05/21	0,00	609,51	0,00	609,51
5016 5.2.02.07.03 Material de Escritório		591,50	0,00	0,00	591,50
680 5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais	31/05/21	0,00	315,00	0,00	315,00
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	03/05/21	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
5003 5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	03/05/21	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	05/05/21	1.769,55	569,63	0,00	2.339,18
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	03/05/21	200,00	50,00	0,00	250,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	25/05/21	1.350,00	900,00	450,00	1.800,00
5061 5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	11/05/21	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	03/05/21	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00
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	05/05/21	639,27	213,09	0,00	852,36
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		420,07	44,43	0,00	464,50
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS		420,07	44,43	0,00	464,50
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	20/05/21	133,05	44,43	0,00	177,48
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais		287,02	0,00	0,00	287,02

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS		1.256,18	305,90	0,00	1.562,08
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS		1.256,18	305,90	0,00	1.562,08
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 Bancarias Diversas	31/05/21	1.255,55	305,90	0,00	1.561,45
717 5.2.10.01.06 Multas		0,36	0,00	0,00	0,36

NEURI LUIZ MANTELLI
Presidente
CPF: 753.040.239-00


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

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