

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 30/06/2021

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 209.381,57
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 925,00
Receita com Locação de Auditório	R\$ 400,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 1.252,35
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 211.958,92

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 36.116,52
Ferías	R\$ 4.198,37
13. Salario	R\$ 3.148,78
Inss	R\$ 10.973,46
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 3.442,62
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 10.319,45
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 1.174,57
Água	R\$ 393,38
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 2.800,02
Eventos e Confraternizações	R\$ 550,50
Seguros	R\$ 1.188,11
Publicidade	R\$ 1.300,00
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 1.145,40
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ -
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 315,00
Honorários Contábeis	R\$ 2.908,81
Assessoria Jurídica	R\$ 40.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 5.200,00
Serviços de Limpeza	R\$ 1.800,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ -
Assessoria contábil	R\$ 25.000,00
Assessoria em Licitações	R\$ 7.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.065,45
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 300,00
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\$ 205,25
Imposto Sindical	R\$ -
Multas	R\$ 0,36
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ 0,27
Perdas com Aplicações Financeira	R\$ -
Despesas Bancarias Diversas	R\$ 1.850,80
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JUNHO 2021	R\$ 163.465,70

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 101.959,17
Banco do Brasil Aplicação Financeira BB CDB DI	R\$ 105.216,03
Biblioteca	R\$ 1.084,50
Edificio	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\$ 608.467,14

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	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO		416.725,08	42.184,46	29.196,13	429.713,41
2 S	ATIVO CIRCULANTE		193.234,95	42.184,46	27.476,21	207.943,20
3 S	DISPONIVEL		192.270,03	42.184,46	27.279,29	207.175,20
6 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO		87.358,29	41.880,17	27.279,29	101.959,17
7	Banco do Brasil S/A	30/06/21	87.358,29	41.880,17	27.279,29	101.959,17
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		104.911,74	304,29	0,00	105.216,03
5059	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	30/06/21	104.911,74	304,29	0,00	105.216,03
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		964,92	0,00	196,92	768,00
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS		964,92	0,00	196,92	768,00
78	Premios de Seguros a Apropriar	30/06/21	964,92	0,00	196,92	768,00
97 S	ATIVO NÃO CIRCULANTE		223.490,13	0,00	1.719,92	221.770,21
105 S	IMOBILIZADO		223.490,13	0,00	1.719,92	221.770,21
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		(177.801,81)	0,00	1.719,92	(179.521,73)
123	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados		(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	30/06/21	(29.361,52)	0,00	214,45	(29.575,97)
5020	(-) Deprec. Biblioteca		(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	30/06/21	(68.401,16)	0,00	197,14	(68.598,30)
125	(-) Deprec.-Veiculõs	30/06/21	(72.844,63)	0,00	1.308,33	(74.152,96)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO		379.573,22	8.533,21	10.180,18	381.220,19
201 S	PASSIVO CIRCULANTE		25.908,37	8.533,21	10.180,18	27.555,34
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		25.908,37	8.533,21	10.180,18	27.555,34
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL		1.384,80	723,89	723,89	1.384,80
212	IRRF a Recolher	30/06/21	1.321,82	660,91	660,91	1.321,82
211	PIS a Recolher	30/06/21	62,98	62,98	62,98	62,98
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		3.291,20	2.905,58	2.905,58	3.291,20
219	FGTS a Recolher	30/06/21	503,80	503,80	503,80	503,80
222	Imposto Sindical a Recolher		448,59	0,00	0,00	448,59
218	INSS a Recolher	30/06/21	2.338,81	2.401,78	2.401,78	2.338,81
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL		21.232,37	4.903,74	6.550,71	22.879,34
225	Salários e Ordenados a Pagar	30/06/21	4.903,72	4.903,72	4.903,72	4.903,72
228	Provisão p/13o e Encargos	30/06/21	3.529,21	0,00	705,85	4.235,06
229	Provisão p/ Férias e Encargos	30/06/21	12.799,44	0,02	941,14	13.740,56
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	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RECEITAS		169.774,46	0,00	42.184,46	211.958,92
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS		169.774,46	0,00	42.184,46	211.958,92
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		167.901,40	0,00	41.480,17	209.381,57
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS		167.901,40	0,00	41.480,17	209.381,57
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	30/06/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	29/06/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta		4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	29/06/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	10/06/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	25/06/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema	22/06/21	3.620,00	0,00	724,00	4.344,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai	28/06/21	3.156,40	0,00	631,28	3.787,68
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	09/06/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	29/06/21	4.170,00	0,00	834,00	5.004,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	17/06/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara	30/06/21	8.415,00	0,00	1.683,00	10.098,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	09/06/21	6.305,00	0,00	1.261,00	7.566,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	16/06/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	25/06/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	09/06/21	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	28/06/21	5.140,00	0,00	1.028,00	6.168,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	08/06/21	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	30/06/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo	11/06/21	5.460,00	0,00	2.184,00	7.644,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	11/06/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo	02/06/21	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5054	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	16/06/21	11.388,00	0,00	11.388,00	22.776,00
5055	Câmara de Vereadores de Cunhataí		10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
5056	Câmara de Vereadores de Paial	16/06/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5057	Câmara de Vereadores de Palmitos	30/06/21	5.885,00	0,00	1.177,00	7.062,00
5063	Câmara de Vereadores de Xavantina	08/06/21	0,00	0,00	1.475,89	1.475,89
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.873,06	0,00	704,29	2.577,35
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS		948,06	0,00	304,29	1.252,35
426	Rec. Aplicacao Mercado Aberto	30/06/21	948,06	0,00	304,29	1.252,35
430 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		925,00	0,00	400,00	1.325,00
821	Outras Receitas		925,00	0,00	0,00	925,00
5062	Receita com Locação de Auditório	18/06/21	0,00	0,00	400,00	400,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S CUSTOS E DESPESAS		132.622,60	30.906,09	62,99	163.465,70
580 S DESPESAS OPERACIONAIS		132.622,60	30.906,09	62,99	163.465,70
641 S DESPESAS ADMINISTRATIVAS		130.423,97	30.588,97	62,99	160.949,95
642 S DESPESAS COM PESSOAL		47.762,56	10.180,18	62,99	57.879,75
643 Salarios e Ordenados	30/06/21	29.743,74	6.372,79	0,01	36.116,52
645 Ferias	30/06/21	3.498,64	699,73	0,00	4.198,37
646 13. Salario	30/06/21	2.623,98	524,80	0,00	3.148,78
647 Inss	30/06/21	9.055,33	1.981,10	62,97	10.973,46
648 Fgts	30/06/21	2.840,87	601,76	0,01	3.442,62
657 S DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		8.599,53	1.719,92	0,00	10.319,45
658 Depreciacoes	30/06/21	8.599,53	1.719,92	0,00	10.319,45
660 S UTILIDADES E SERVICOS		4.693,83	862,25	0,00	5.556,08
661 Energia Eletrica (Luz e Forca)	09/06/21	996,76	177,81	0,00	1.174,57
662 Agua	11/06/21	186,51	206,87	0,00	393,38
663 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	14/06/21	2.519,37	280,65	0,00	2.800,02
666 Seguros	30/06/21	991,19	196,92	0,00	1.188,11
668 S PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
670 Publicidade		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
674 S DESPESAS GERAIS		68.068,05	17.826,62	0,00	85.894,67
675 Viagens e Representacoes		609,51	0,00	0,00	609,51
5016 Material de Escritório	14/06/21	591,50	553,90	0,00	1.145,40
680 Revistas, Publicacoes, Jornais		315,00	0,00	0,00	315,00
5005 Assessoria de Imprensa	11/06/21	3.900,00	1.300,00	0,00	5.200,00
5003 Assessoria Juridica	02/06/21	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
684 Honorarios Contabeis	07/06/21	2.339,18	569,63	0,00	2.908,81
5028 Manutenção de Site/Portal	02/06/21	250,00	50,00	0,00	300,00
5004 Serviços de Limpeza		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5061 Assessoria Contábil	02/06/21	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
5026 Assessoria em Licitação	02/06/21	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
5014 Eventos e Confraternização	09/06/21	410,50	140,00	0,00	550,50
572 Seguranca e Vigilancia	07/06/21	852,36	213,09	0,00	1.065,45
701 S DESPESAS COM VEICULOS		172,05	0,00	0,00	172,05
702 S DESPESAS GERAIS		172,05	0,00	0,00	172,05
688 Combustiveis e Lubrificantes		172,05	0,00	0,00	172,05
703 S DESPESAS TRIBUTARIAS		464,50	27,77	0,00	492,27
704 S IMPOSTOS E TAXAS		464,50	27,77	0,00	492,27
705 Impostos Federais	18/06/21	177,48	27,77	0,00	205,25
707 Impostos Municipais		287,02	0,00	0,00	287,02

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS		1.562,08	289,35	0,00	1.851,43
711 S	DESPESAS GERAIS		1.562,08	289,35	0,00	1.851,43
712	Juros Pagos ou Incorridos		0,27	0,00	0,00	0,27
714	Despesas Bancarias Diversas	30/06/21	1.561,45	289,35	0,00	1.850,80
717	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
CPE: 012.130.340-35