

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		429.713,41	38.354,01	34.860,58	433.206,84
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		207.943,20	38.354,01	33.140,72	213.156,49
3 S 1.1.01 DISPONIVEL		207.175,20	38.344,86	32.936,96	212.583,10
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		101.959,17	37.990,89	32.936,96	107.013,10
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	30/07/21	101.959,17	37.990,89	32.936,96	107.013,10
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDI		105.216,03	353,97	0,00	105.570,00
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	31/07/21	105.216,03	353,97	0,00	105.570,00
29 S 1.1.02 CREDITOS		0,00	9,15	0,27	8,88
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	9,15	0,27	8,88
58 1.1.02.15.10 Outros Impostos a Recuperar	12/07/21	0,00	9,15	0,27	8,88
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		768,00	0,00	203,49	564,51
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS		768,00	0,00	203,49	564,51
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	31/07/21	768,00	0,00	203,49	564,51
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE		221.770,21	0,00	1.719,86	220.050,35
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO		221.770,21	0,00	1.719,86	220.050,35
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		(179.521,73)	0,00	1.719,86	(181.241,59)
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	31/07/21	(29.575,97)	0,00	214,45	(29.790,42)
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	31/07/21	(68.598,30)	0,00	197,07	(68.795,37)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	31/07/21	(74.152,96)	0,00	1.308,34	(75.461,30)

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		381.220,19	13.436,93	15.083,90	382.867,16
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		27.555,34	13.436,93	15.083,90	29.202,31
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		27.555,34	13.436,93	15.083,90	29.202,31
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	31/07/21	1.321,82	660,91	660,91	1.321,82
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	31/07/21	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	31/07/21	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	31/07/21	2.338,81	2.401,78	2.401,78	2.338,81
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL		22.879,34	9.807,46	11.454,43	24.526,31
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	31/07/21	4.903,72	9.807,44	9.807,44	4.903,72
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	31/07/21	4.235,06	0,01	705,85	4.940,90
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	31/07/21	13.740,56	0,01	941,14	14.681,69
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  
 Chapecó/SC  
 Fone: (49) 3322 2998

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS		211.958,92	0,00	33.441,14	245.400,06
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		211.958,92	0,00	33.441,14	245.400,06
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVI		209.381,57	0,00	32.687,17	242.068,74
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS		209.381,57	0,00	32.687,17	242.068,74
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	29/07/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itab	27/07/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheir	30/07/21	4.368,00	0,00	2.184,00	6.552,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do	30/07/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Fria	13/07/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa d	16/07/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	13/07/21	4.344,00	0,00	724,00	5.068,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	26/07/21	3.787,68	0,00	631,28	4.418,96
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu	12/07/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	27/07/21	5.004,00	0,00	834,00	5.838,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erec	07/07/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	30/07/21	10.098,00	0,00	1.683,00	11.781,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	30/07/21	6.700,00	0,00	2.680,00	9.380,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel F	15/07/21	7.566,00	0,00	1.261,00	8.827,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	13/07/21	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de	12/07/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	14/07/21	18.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Por	19/07/21	6.168,00	0,00	1.028,00	7.196,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	13/07/21	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto	30/07/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	09/07/21	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardimopol		6.552,00	0,00	0,00	6.552,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	21/07/21	5.460,00	0,00	2.184,00	7.644,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzin		22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
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	05/07/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos		7.062,00	0,00	0,00	7.062,00
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	05/07/21	1.475,89	0,00	1.475,89	2.951,78
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.577,35	0,00	753,97	3.331,32
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		1.252,35	0,00	353,97	1.606,32
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	31/07/21	1.252,35	0,00	353,97	1.606,32
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERS		1.325,00	0,00	400,00	1.725,00
821 4.1.02.02.08 Outras Receitas		925,00	0,00	0,00	925,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	20/07/21	400,00	0,00	400,00	800,00

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		163.465,70	31.657,94	63,26	195.060,38
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		163.465,70	31.657,94	63,26	195.060,38
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		160.949,95	31.332,02	62,99	192.218,98
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		57.879,75	10.180,18	62,99	67.996,94
643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	31/07/21	36.116,52	6.372,79	0,00	42.489,31
645 5.2.02.01.03 Ferias	31/07/21	4.198,37	699,73	0,01	4.898,09
646 5.2.02.01.04 13. Salario	31/07/21	3.148,78	524,80	0,00	3.673,58
647 5.2.02.01.05 Inss	31/07/21	10.973,46	1.981,10	62,98	12.891,58
648 5.2.02.01.06 Fgts	31/07/21	3.442,62	601,76	0,00	4.044,38
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOE		10.319,45	1.719,86	0,00	12.039,31
658 5.2.02.04.01 Depreciacoes	31/07/21	10.319,45	1.719,86	0,00	12.039,31
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS		5.556,08	762,10	0,00	6.318,18
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	09/07/21	1.174,57	243,45	0,00	1.418,02
662 5.2.02.05.02 Agua	11/07/21	393,38	33,83	0,00	427,21
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegra	12/07/21	2.800,02	281,33	0,00	3.081,35
666 5.2.02.05.06 Seguros	31/07/21	1.188,11	203,49	0,00	1.391,60
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		85.894,67	18.669,88	0,00	104.564,55
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes		609,51	0,00	0,00	609,51
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	27/07/21	0,00	1.006,67	0,00	1.006,67
5016 5.2.02.07.03 Material de Escritório	01/07/21	1.145,40	490,49	0,00	1.635,89
680 5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais		315,00	0,00	0,00	315,00
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	06/07/21	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00
5003 5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	02/07/21	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	07/07/21	2.908,81	569,63	0,00	3.478,44
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	30/07/21	300,00	90,00	0,00	390,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5061 5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	02/07/21	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	01/07/21	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
5014 5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações		550,50	0,00	0,00	550,50
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	05/07/21	1.065,45	213,09	0,00	1.278,54
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		492,27	18,03	0,27	510,03
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS		492,27	18,03	0,27	510,03
705 5.2.08.01.01 Impostos Federajs		205,25	0,00	0,00	205,25
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	12/07/21	287,02	18,03	0,27	304,78



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS		1.851,43	307,89	0,00	2.159,32
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS		1.851,43	307,89	0,00	2.159,32
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	12/07/21	0,27	0,18	0,00	0,45
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	30/07/21	1.850,80	307,35	0,00	2.158,15
717 5.2.10.01.06 Multas	12/07/21	0,36	0,36	0,00	0,72

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 Médici CEP: 89 806-125  
Fone: (49) 3322 2999 Chapecó/SC

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 31/07/2021

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 242.068,74
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 925,00
Receita com Locação de Auditório	R\$ 800,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 1.606,32
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 245.400,06</b>

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 42.489,31
Férias	R\$ 4.898,09
13. Salario	R\$ 3.673,58
Inss	R\$ 12.891,58
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 4.044,38
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 12.039,31
Energia Elétrica (Luz e Forca)	R\$ 1.418,02
Água	R\$ 427,21
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 3.081,35
Eventos e Confraternizações	R\$ 550,50
Seguros	R\$ 1.391,60
Publicidade	R\$ 1.300,00
Materiais Auxiliares, Consumo e Escritório	R\$ 2.642,56
Copa, cozinha e Refeitório	R\$ -
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Revistas, Publicações, Jornais	R\$ 315,00
Honorários Contábeis	R\$ 3.478,44
Assessoria Jurídica	R\$ 48.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 6.500,00
Serviços de Limpeza	R\$ 1.800,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ -
Assessoria contábil	R\$ 30.000,00
Assessoria em Licitações	R\$ 9.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.278,54
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 390,00
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\$	304,78
Impostos Federais	R\$	205,25
Imposto Sindical	R\$	-
Multas	R\$	0,72
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	0,45
Perdas com Aplicações Financeira	R\$	-
Despesas Bancarias Diversas	R\$	2.158,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE JULHO 2021</b>	<b>R\$</b>	<b>195.060,38</b>

<b>3. BENS E DIREITOS</b>	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 107.013,10
Banco do Brasil Aplicação Financeira BB CDB DI	R\$ 105.216,03
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 613.521,07</b>

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 Médici CEP: 89 806-125  
 Fone: (49) 3322 2990 Chapecó/SC