

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO		433.206,84	29.759,31	31.155,75	431.810,40
2 S	ATIVO CIRCULANTE		213.156,49	29.759,31	29.435,80	213.480,00
3 S	DISPONIVEL		212.583,10	29.759,31	29.232,31	213.110,10
6 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO		107.013,10	29.332,89	29.232,31	107.113,68
7	Banco do Brasil S/A	31/08/21	107.013,10	29.332,89	29.232,31	107.113,68
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		105.570,00	426,42	0,00	105.996,42
5059	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	31/08/21	105.570,00	426,42	0,00	105.996,42
29 S	CREDITOS		8,88	0,00	0,00	8,88
54 S	IMPOSTOS A RECUPERAR		8,88	0,00	0,00	8,88
58	Outros Impostos a Recuperar		8,88	0,00	0,00	8,88
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		564,51	0,00	203,49	361,02
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS		564,51	0,00	203,49	361,02
78	Premios de Seguros a Apropriar	31/08/21	564,51	0,00	203,49	361,02
97 S	ATIVO NÃO CIRCULANTE		220.050,35	0,00	1.719,95	218.330,40
105 S	IMOBILIZADO		220.050,35	0,00	1.719,95	218.330,40
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		(181.241,59)	0,00	1.719,95	(182.961,54)
123	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados		(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipptos. 31/08/21		(29.790,42)	0,00	214,47	(30.004,89)
5020	(-) Deprec. Biblioteca		(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	31/08/21	(68.795,37)	0,00	197,15	(68.992,52)
125	(-) Deprec.-Veiculos	31/08/21	(75.461,30)	0,00	1.308,33	(76.769,63)

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	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	PASSIVO		382.867,16	8.533,21	10.180,19	384.514,14
201 S	PASSIVO CIRCULANTE		29.202,31	8.533,21	10.180,19	30.849,29
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		29.202,31	8.533,21	10.180,19	30.849,29
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL		1.384,80	723,89	723,89	1.384,80
212	IRRF a Recolher	31/08/21	1.321,82	660,91	660,91	1.321,82
211	PIS a Recolher	31/08/21	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	31/08/21	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	31/08/21	2.338,81	2.401,78	2.401,78	2.338,81
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL		24.526,31	4.903,74	6.550,72	26.173,29
225	Salários e Ordenados a Pagar	31/08/21	4.903,72	4.903,72	4.903,72	4.903,72
228	Provisão p/13o e Encargos	31/08/21	4.940,90	0,02	705,86	5.646,74
229	Provisão p/ Férias e Encargos	31/08/21	14.681,69	0,00	941,14	15.622,83
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 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) 3322-2998 Chapecó/SC

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S	RECEITAS		245.400,06	0,00	29.759,31	275.159,37
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS		245.400,06	0,00	29.759,31	275.159,37
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		242.068,74	0,00	28.532,89	270.601,63
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS		242.068,74	0,00	28.532,89	270.601,63
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	30/08/21	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	05/08/21	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	31/08/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	31/08/21	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	10/08/21	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	27/08/21	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema	10/08/21	5.068,00	0,00	724,00	5.792,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai		4.418,96	0,00	0,00	4.418,96
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	13/08/21	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	31/08/21	5.838,00	0,00	834,00	6.672,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	31/08/21	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara	31/08/21	11.781,00	0,00	1.683,00	13.464,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá	31/08/21	9.380,00	0,00	1.340,00	10.720,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas		8.827,00	0,00	0,00	8.827,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	17/08/21	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	05/08/21	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	09/08/21	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	24/08/21	7.196,00	0,00	1.028,00	8.224,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	10/08/21	13.286,00	0,00	1.898,00	15.184,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre		7.644,00	0,00	0,00	7.644,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo		8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	10/08/21	6.552,00	0,00	2.184,00	8.736,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo		7.644,00	0,00	0,00	7.644,00
5054	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho		22.776,00	0,00	0,00	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	19/08/21	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5057	Câmara de Vereadores de Palmitos	30/08/21	7.062,00	0,00	2.354,00	9.416,00
5063	Câmara de Vereadores de Xavantina	04/08/21	2.951,78	0,00	1.475,89	4.427,67
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3.331,32	0,00	1.226,42	4.557,74
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS		1.606,32	0,00	426,42	2.032,74
426	Rec. Aplicação Mercado Aberto	31/08/21	1.606,32	0,00	426,42	2.032,74
430 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		1.725,00	0,00	800,00	2.525,00
821	Outras Receitas		925,00	0,00	0,00	925,00
5062	Receita com Locação de Auditório	13/08/21	800,00	0,00	800,00	1.600,00

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	Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	CUSTOS E DESPESAS		195.060,38	32.865,72	62,99	227.863,11
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS		195.060,38	32.865,72	62,99	227.863,11
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		192.218,98	31.019,60	62,99	223.175,59
642 S	DESPESAS COM PESSOAL		67.996,94	10.180,19	62,99	78.114,14
643	Salarios e Ordenados	31/08/21	42.489,31	6.372,79	0,00	48.862,10
645	Ferias	31/08/21	4.898,09	699,73	0,00	5.597,82
646	13. Salario	31/08/21	3.673,58	524,80	0,01	4.198,37
647	Inss	31/08/21	12.891,58	1.981,10	62,98	14.809,70
648	Fgts	31/08/21	4.044,38	601,77	0,00	4.646,15
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		12.039,31	1.719,95	0,00	13.759,26
658	Depreciacoes	31/08/21	12.039,31	1.719,95	0,00	13.759,26
660 S	UTILIDADES E SERVICOS		6.318,18	826,74	0,00	7.144,92
661	Energia Eletrica (Luz e Forca)	09/08/21	1.418,02	293,92	0,00	1.711,94
662	Agua	11/08/21	427,21	39,14	0,00	466,35
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	12/08/21	3.081,35	290,19	0,00	3.371,54
666	Seguros	31/08/21	1.391,60	203,49	0,00	1.595,09
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		104.564,55	18.292,72	0,00	122.857,27
675	Viagens e Representacoes		609,51	0,00	0,00	609,51
677	Materiais Auxiliares e de Consumo		1.006,67	0,00	0,00	1.006,67
5016	Material de Escritório		1.635,89	0,00	0,00	1.635,89
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	05/08/21	315,00	520,00	0,00	835,00
5005	Assessoria de Imprensa	03/08/21	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
5003	Assessoria Juridica	02/08/21	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
684	Honorarios Contabeis	09/08/21	3.478,44	569,63	0,00	4.048,07
5028	Manutenção de Site/Portal	05/08/21	390,00	90,00	0,00	480,00
5004	Serviços de Limpeza	06/08/21	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
5061	Assessoria Contábil	02/08/21	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
5026	Assessoria em Licitação	02/08/21	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
5014	Eventos e Confraternizações		550,50	0,00	0,00	550,50
572	Seguranca e Vigilancia	05/08/21	1.278,54	213,09	0,00	1.491,63
701 S	DESPESAS COM VEICULOS		172,05	1.484,05	0,00	1.656,10
702 S	DESPESAS GERAIS		172,05	1.484,05	0,00	1.656,10
688	Combustiveis e Lubrificantes	06/08/21	172,05	269,96	0,00	442,01
5021	Licenciamentos	02/08/21	0,00	1.214,09	0,00	1.214,09
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS		510,03	36,92	0,00	546,95
704 S	IMPOSTOS E TAXAS		510,03	36,92	0,00	546,95
705	Impostos Federais	20/08/21	205,25	27,77	0,00	233,02

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
707 Impostos Municipais	10/08/21	304,78	9,15	0,00	313,93
710 S DESPESAS FINANCEIRAS		2.159,32	325,15	0,00	2.484,47
711 S DESPESAS GERAIS		2.159,32	325,15	0,00	2.484,47
712 Juros Pagos ou Incorridos		0,45	0,00	0,00	0,45
714 Despesas Bancárias Diversas	31/08/21	2.158,15	325,15	0,00	2.483,30
717 Multas		0,72	0,00	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 31/08/2021

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

1. RECEITAS	
Mensalidade dos Sócios	R\$ 270.601,63
Indenizações - Sinistro	R\$ -
Outras Receitas	R\$ 925,00
Receita com Locação de Auditório	R\$ 1.600,00
Juros Recebidos	R\$ -
Receitas s/aplicação financeira	R\$ 2.032,74
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 275.159,37

2. DESPESAS	
Salários e Ordenados	R\$ 48.862,10
Ferías	R\$ 5.597,82
13. Salario	R\$ 4.198,37
Inss	R\$ 14.809,70
Cursos e Treinamentos	R\$ -
Fgts	R\$ 4.646,15
Uniformes	R\$ -
Depreciações	R\$ 13.759,26
Energia Elétrica (Luz e Força)	R\$ 1.711,94
Água	R\$ 466,35
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	R\$ 3.371,54
Eventos e Confraternizações	R\$ 550,50
Seguros	R\$ 1.595,09
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\$ 835,00
Honorários Contábeis	R\$ 4.048,07
Assessoria Jurídica	R\$ 56.000,00
Assessoria de Imprensa	R\$ 7.800,00
Serviços de Limpeza	R\$ 2.400,00
Informática e manutenção de computadores	R\$ -
Manutenção e Conservação	R\$ -
Assessoria contábil	R\$ 35.000,00
Assessoria em Licitações	R\$ 11.000,00
Segurança e Monitoramento	R\$ 1.491,63
Despesas de cartório	R\$ -
Manutenção de Site/Portal	R\$ 480,00
Viagens e Deslocamentos	R\$ 609,51
Sonorização	R\$ -
Brindes e Bonificações	R\$ -
Despesas com veículos	R\$ 1.656,10

Manutenção e Reparo	R\$	-
Impostos Municipais	R\$	313,93
Impostos Federais	R\$	233,02
Imposto Sindical	R\$	-
Multas	R\$	0,72
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	0,45
Perdas com Aplicações Financeira	R\$	-
Despesas Bancarias Diversas	R\$	2.483,30
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO 2021	R\$	227.863,11

3. BENS E DIREITOS	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 107.113,68
Banco do Brasil Aplicação Financeira BB CDB DI	R\$ 105.996,42
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\$ 614.402,04

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