Empresa: **ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA**
C.N.P.J.: 04.961.523/0001-55
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 30/05/2019
Hora: 14:56:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**19.889,55D**	**6.909,40**	**5.086,76**	**21.712,19D**
2	**1.1**	**Circulante**	**19.889,55D**	**6.909,40**	**5.086,76**	**21.712,19D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**19.889,55D**	**6.909,40**	**5.086,76**	**21.712,19D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**19.889,55D**	**6.909,40**	**5.086,76**	**21.712,19D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	19.889,55D	6.909,40	5.086,76	21.712,19D
52	**2**	**PASSIVO**	**35.765,86C**	**5.503,84**	**4.252,32**	**34.514,34C**
53	**2.1**	**Circulante**	**23.771,00C**	**5.503,84**	**4.252,32**	**22.519,48C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**23.771,00C**	**5.503,84**	**4.252,32**	**22.519,48C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**12.000,00C**	**1.442,48**	**242,48**	**10.800,00C**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	68,98	68,98	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	12.000,00C	1.200,00	0,00	10.800,00C
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	80,00	80,00	0,00
341	2.1.10.104.6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	93,50	93,50	0,00
60	**2.1.10.3**	**Obrigações Trabalhistas**	**169,81C**	**2.841,01**	**2.671,20**	**0,00**
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	169,81C	2.841,01	2.671,20	0,00
62	**2.1.10.4**	**Encargos Sociais a Pagar**	**1.889,95C**	**1.132,59**	**1.338,64**	**2.096,00C**
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	300,19C	0,00	234,04	534,23C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	956,84C	774,01	746,03	928,86C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	440,75C	293,82	293,82	440,75C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	154,64C	35,50	35,50	154,64C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	37,53C	29,26	29,25	37,52C
73	**2.1.10.6**	**Provisões**	**9.711,24C**	**87,76**	**0,00**	**9.623,48C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	6.678,00C	0,00	0,00	6.678,00C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	477,00C	0,00	0,00	477,00C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	38,16C	0,00	0,00	38,16C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	554,59C	20,35	0,00	534,24C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	121,64C	0,00	0,00	121,64C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	1.767,76C	64,87	0,00	1.702,89C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	4,77C	0,00	0,00	4,77C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	69,32C	2,54	0,00	66,78C
85	**2.3**	**Patrimônio Social**	**11.994,86C**	**0,00**	**0,00**	**11.994,86C**
86	**2.3.1**	**Patrimônio Social**	**11.994,86C**	**0,00**	**0,00**	**11.994,86C**
87	**2.3.10.1**	**Patrimônio Social**	**11.994,86C**	**0,00**	**0,00**	**11.994,86C**
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	23.038,69C	0,00	0,00	23.038,69C
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	11.043,83D	0,00	0,00	11.043,83D
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**28.629,09D**	**3.835,24**	**0,00**	**32.464,33D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**28.629,09D**	**3.835,24**	**0,00**	**32.464,33D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**28.629,09D**	**3.835,24**	**0,00**	**32.464,33D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**4.165,80D**	**2.671,20**	**0,00**	**6.837,00D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	3.052,80D	2.671,20	0,00	5.724,00D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	477,00D	0,00	0,00	477,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	636,00D	0,00	0,00	636,00D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**1.437,19D**	**921,56**	**0,00**	**2.358,75D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	333,26D	213,69	0,00	546,95D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	41,66D	26,71	0,00	68,37D
102	3.1.10.200.3	INSS	1.062,27D	681,16	0,00	1.743,43D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**22.818,70D**	**162,48**	**0,00**	**22.981,18D**
110	3.1.10.400.2	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	60,00D	0,00	0,00	60,00D
111	3.1.10.400.3	Matrial de Expediente	27,90D	0,00	0,00	27,90D
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	134,80D	68,98	0,00	203,78D
127	3.1.10.401.9	Serviços de Públicidade e Assessoria de	400,00D	0,00	0,00	400,00D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	486,00D	0,00	0,00	486,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	11,20D	0,00	0,00	11,20D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	14.650,00D	0,00	0,00	14.650,00D
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	0,00	93,50	0,00	93,50D
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	598,80D	0,00	0,00	598,80D
235	**3.1.10.5**	**Despesas Financeiras**	**207,40D**	**80,00**	**0,00**	**287,40D**
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	207,40D	80,00	0,00	287,40D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**12.752,78C**	**0,00**	**6.909,40**	**19.662,18C**
139	**4.1**	**Receitas**	**12.752,78C**	**0,00**	**6.909,40**	**19.662,18C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**12.350,00C**	**0,00**	**6.650,00**	**19.000,00C**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**12.350,00C**	**0,00**	**6.650,00**	**19.000,00C**
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	950,00C	0,00	1.900,00	2.850,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	0,00	0,00	950,00	950,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**402,78C**	**0,00**	**259,40**	**662,18C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**402,78C**	**0,00**	**259,40**	**662,18C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	402,78C	0,00	259,40	662,18C

Clair José Munaro
Preidente
CPF: 813.322.899-91

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87

Sistema licenciado para SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909