Empresa: **ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA**
C.N.P.J.: 04.961.523/0001-55
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 01/07/2019
Hora: 14:36:59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**25.453,57D**	**9.532,62**	**7.545,07**	**27.441,12D**
2	**1.1**	**Circulante**	**25.453,57D**	**9.532,62**	**7.545,07**	**27.441,12D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**25.453,57D**	**9.532,62**	**7.545,07**	**27.441,12D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**25.453,57D**	**9.532,62**	**7.545,07**	**27.441,12D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	25.453,57D	9.532,62	7.545,07	27.441,12D
52	**2**	**PASSIVO**	**34.531,38C**	**7.855,18**	**10.695,18**	**37.371,38C**
53	**2.1**	**Circulante**	**22.536,52C**	**7.855,18**	**10.695,18**	**25.376,52C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**22.536,52C**	**7.855,18**	**10.695,18**	**25.376,52C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**10.800,00C**	**3.695,68**	**6.535,68**	**13.640,00C**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	69,09	69,09	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	10.800,00C	1.200,00	0,00	9.600,00C
286	2.1.10.103.3	EZ Agência de Viagens e Turismo Ltda	0,00	910,35	910,35	0,00
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
369	2.1.10.106.7	C Aver Lanchonete	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
396	2.1.10.108.8	Grosbelli e Prado Advogados Associados	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00C
410	2.1.10.110.1	Cooperativa Agroindustrial Alfa	0,00	116,24	116,24	0,00
60	**2.1.10.3**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**2.862,00**	**2.862,00**	**0,00**
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
62	**2.1.10.4**	**Encargos Sociais a Pagar**	**2.113,04C**	**1.297,50**	**1.297,50**	**2.113,04C**
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	534,23C	228,96	228,96	534,23C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	928,87C	729,81	729,81	928,87C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	440,75C	257,58	257,58	440,75C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	171,67C	52,53	52,53	171,67C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	37,52C	28,62	28,62	37,52C
73	**2.1.10.6**	**Provisões**	**9.623,48C**	**0,00**	**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	534,24C	0,00	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	1.702,89C	0,00	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	66,78C	0,00	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**	**37.321,12D**	**10.385,07**	**0,00**	**47.706,19D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**37.321,12D**	**10.385,07**	**0,00**	**47.706,19D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**37.321,12D**	**10.385,07**	**0,00**	**47.706,19D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**9.699,00D**	**2.862,00**	**0,00**	**12.561,00D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	8.586,00D	2.862,00	0,00	11.448,00D
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**	**3.346,14D**	**987,39**	**0,00**	**4.333,53D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	775,91D	228,96	0,00	1.004,87D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	96,99D	28,62	0,00	125,61D
102	3.1.10.200.3	INSS	2.473,24D	729,81	0,00	3.203,05D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**23.908,58D**	**6.455,68**	**0,00**	**30.364,26D**
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
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	0,00	910,35	0,00	910,35D
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	271,18D	69,09	0,00	340,27D
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	1.320,00	0,00	1.806,00D
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
329	3.1.10.404.8	Homenagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	93,50D	0,00	0,00	93,50D
351	3.1.10.405.5	Certificação Digital	360,00D	0,00	0,00	360,00D
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	598,80D	0,00	0,00	598,80D
372	3.1.10.405.9	Generos Alimenticios	0,00	116,24	0,00	116,24D
394	3.1.10.406.3	Serviços Juridicoss	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00D
235	**3.1.10.5**	**Despesas Financeiras**	**367,40D**	**80,00**	**0,00**	**447,40D**
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	367,40D	80,00	0,00	447,40D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**28.243,31C**	**0,00**	**9.532,62**	**37.775,93C**
139	**4.1**	**Receitas**	**28.243,31C**	**0,00**	**9.532,62**	**37.775,93C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**27.550,00C**	**0,00**	**9.500,00**	**37.050,00C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**27.550,00C**	**0,00**	**9.500,00**	**37.050,00C**
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	950,00C	0,00	0,00	950,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**693,31C**	**0,00**	**32,62**	**725,93C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**693,31C**	**0,00**	**32,62**	**725,93C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	693,31C	0,00	32,62	725,93C

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