Empresa: **ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA**
CNPJ: 04.961.523/0001-55
Período: 01/06/2018 - 30/06/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/09/2018
Hora: 10:54:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**49.322,74D**	**12.389,84**	**11.885,68**	**49.826,90D**
2	**1.1**	**Circulante**	**49.322,74D**	**12.389,84**	**11.885,68**	**49.826,90D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**49.322,74D**	**12.389,84**	**11.885,68**	**49.826,90D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**49.322,74D**	**12.389,84**	**11.885,68**	**49.826,90D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	49.322,74D	12.389,84	11.885,68	49.826,90D
52	**2**	**PASSIVO**	**70.664,72C**	**12.248,74**	**17.747,22**	**76.163,20C**
53	**2.1**	**Circulante**	**54.415,66C**	**12.248,74**	**17.747,22**	**59.914,14C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**54.415,66C**	**12.248,74**	**17.747,22**	**59.914,14C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**18.950,00C**	**8.036,29**	**12.786,29**	**23.700,00C**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	65,90	65,90	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	1.450,00C	2.900,00	10.150,00	8.700,00C
267	2.1.10.102.1	Wagner Furnaletto	0,00	350,00	350,00	0,00
272	2.1.10.102.6	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	10,10	10,10	0,00
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	63,75	63,75	0,00
341	2.1.10.104.6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	169,00	169,00	0,00
353	2.1.10.105.5	Fabiane Mikalajczyk EPP	0,00	585,00	585,00	0,00
358	2.1.10.106.0	Com. de Comb. e Lubrificantes Ltda	0,00	63,04	63,04	0,00
376	2.1.10.107.2	União dos Vereadores do Brasil	0,00	335,00	335,00	0,00
396	2.1.10.108.8	Grosbelli e Prado Advogados Associados	17.500,00C	2.500,00	0,00	15.000,00C
398	2.1.10.109.0	Ana Maria Giaretta	0,00	554,50	554,50	0,00
399	2.1.10.109.1	Poente Hotel S/A	0,00	350,00	350,00	0,00
400	2.1.10.109.2	Avenida Hotel Ltda	0,00	90,00	90,00	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**	**0,00**	**1.350,45**	**1.350,45**	**0,00**
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	228,96	228,96	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	0,00	729,81	729,81	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	314,82	314,82	0,00
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	48,24	48,24	0,00
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	28,62	28,62	0,00
73	**2.1.10.6**	**Provisões**	**35.465,66C**	**0,00**	**748,48**	**36.214,14C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	24.799,80C	0,00	318,00	25.117,80C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	1.192,50C	0,00	238,50	1.431,00C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	95,40C	0,00	19,08	114,48C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	2.101,29C	0,00	25,44	2.126,73C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	304,10C	0,00	60,81	364,91C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	6.697,95C	0,00	81,09	6.779,04C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	11,93C	0,00	2,38	14,31C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	262,69C	0,00	3,18	265,87C
85	**2.3**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**0,00**	**0,00**	**16.249,06C**
86	**2.3.1**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**0,00**	**0,00**	**16.249,06C**
87	**2.3.10.1**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**0,00**	**0,00**	**16.249,06C**
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	6.789,63D	0,00	0,00	6.789,63D
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**70.482,98D**	**17.384,16**	**0,00**	**87.867,14D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**70.482,98D**	**17.384,16**	**0,00**	**87.867,14D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**70.482,98D**	**17.384,16**	**0,00**	**87.867,14D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**27.022,50D**	**3.418,50**	**0,00**	**30.441,00D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	14.382,00D	2.862,00	0,00	17.244,00D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	1.192,50D	238,50	0,00	1.431,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	11.448,00D	318,00	0,00	11.766,00D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**9.696,15D**	**1.179,37**	**0,00**	**10.875,52D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	2.696,29D	273,48	0,00	2.969,77D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	236,61D	34,18	0,00	270,79D
102	3.1.10.200.3	INSS	6.763,25D	871,71	0,00	7.634,96D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**33.143,98D**	**12.722,54**	**0,00**	**45.866,52D**
110	3.1.10.400.2	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63,04	0,00	63,04D
111	3.1.10.400.3	Matrial de Expediente	55,00D	0,00	0,00	55,00D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	0,00	65,90	0,00	65,90D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	443,51D	0,00	0,00	443,51D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	71,16D	0,00	0,00	71,16D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	0,00	440,00	0,00	440,00D
127	3.1.10.401.9	Serviços de Públicidade e Assessoria de	500,00D	0,00	0,00	500,00D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	205,81D	1.139,50	0,00	1.345,31D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	60,00D	0,00	0,00	60,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	205,00D	0,00	0,00	205,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	79,70D	10,10	0,00	89,80D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	6.258,00D	10.150,00	0,00	16.408,00D
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	297,00D	0,00	0,00	297,00D
351	3.1.10.405.5	Certificação Digital	0,00	169,00	0,00	169,00D
362	3.1.10.405.6	Serviços de Audio, Video e Foto	180,00D	350,00	0,00	530,00D
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	538,80D	0,00	0,00	538,80D
370	3.1.10.405.8	Serviços e Publicidade e Propaganda	250,00D	0,00	0,00	250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
394	3.1.10.406.3	Serviços Juridicoss	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
401	3.1.10.406.4	Carteiras de Identidade Funcional	0,00	335,00	0,00	335,00D
235	**3.1.10.5**	**Despesas Financeiras**	**620,35D**	**63,75**	**0,00**	**684,10D**
236	3.1.10.500.1	Juros, mora e multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	370,35D	63,75	0,00	434,10D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**49.141,00C**	**0,00**	**12.389,84**	**61.530,84C**
139	**4.1**	**Receitas**	**49.141,00C**	**0,00**	**12.389,84**	**61.530,84C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**48.420,00C**	**0,00**	**12.350,00**	**60.770,00C**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**48.420,00C**	**0,00**	**12.350,00**	**60.770,00C**
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	4.750,00C	0,00	950,00	5.700,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	3.800,00C	0,00	1.900,00	5.700,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	4.750,00C	0,00	950,00	5.700,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	4.750,00C	0,00	950,00	5.700,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	4.750,00C	0,00	950,00	5.700,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	4.750,00C	0,00	950,00	5.700,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	4.720,00C	0,00	950,00	5.670,00C
160	4.1.10.200.9	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	4.750,00C	0,00	950,00	5.700,00C
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	2.850,00C	0,00	1.900,00	4.750,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	4.750,00C	0,00	950,00	5.700,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**721,00C**	**0,00**	**39,84**	**760,84C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**721,00C**	**0,00**	**39,84**	**760,84C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	721,00C	0,00	39,84	760,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.322,74D	12.389,84	11.885,68	49.826,90D
PASSIVO	70.664,72C	12.248,74	17.747,22	76.163,20C
CUSTOS E DESPESAS	70.482,98D	17.384,16	0,00	87.867,14D
RECEITAS OPERACIONAIS	49.141,00C	0,00	12.389,84	61.530,84C
CONTAS DEVEDORAS	119.805,72D	29.774,00	11.885,68	137.694,04D
CONTAS CREDORAS	119.805,72C	12.248,74	30.137,06	137.694,04C
RESULTADO DO MES	0,00	17.384,16	12.389,84	4.994,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.341,98D	87.867,14	61.530,84	26.336,30D

Paula Andreia Baldissera
Preidente
CPF: 777.487.439-91

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