Empresa: **ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA**
CNPJ: 04.961.523/0001-55
Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/11/2018
Hora: 19:59:05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**54.516,64D**	**9.700,33**	**26.846,64**	**37.370,33D**
2	**1.1**	**Circulante**	**54.516,64D**	**9.700,33**	**26.846,64**	**37.370,33D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**54.516,64D**	**9.700,33**	**26.846,64**	**37.370,33D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**54.516,64D**	**9.700,33**	**26.846,64**	**37.370,33D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	54.516,64D	9.700,33	26.846,64	37.370,33D
52	**2**	**PASSIVO**	**66.253,40C**	**52.197,53**	**25.704,61**	**39.760,48C**
53	**2.1**	**Circulante**	**50.004,34C**	**52.197,53**	**25.704,61**	**23.511,42C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**50.004,34C**	**52.197,53**	**25.704,61**	**23.511,42C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**11.850,00C**	**21.069,40**	**17.119,40**	**7.900,00C**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	67,40	67,40	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	4.350,00C	1.450,00	0,00	2.900,00C
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	57,00	57,00	0,00
349	2.1.10.105.2	ON Serviços de Propaganda Ltda - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
396	2.1.10.108.8	Grosbelli e Prado Advogados Associados	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
403	2.1.10.109.4	Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00
60	**2.1.10.3**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**3.816,00**	**3.816,00**	**0,00**
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
62	**2.1.10.4**	**Encargos Sociais a Pagar**	**305,28D**	**1.585,64**	**1.890,92**	**0,00**
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	305,28D	0,00	305,28	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	0,00	973,08	973,08	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	419,76	419,76	0,00
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	154,64	154,64	0,00
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	38,16	38,16	0,00
73	**2.1.10.6**	**Provisões**	**38.459,62C**	**25.726,49**	**2.878,29**	**15.611,42C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	26.071,80C	17.639,38	789,58	9.222,00C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	2.146,50C	1.024,67	1.263,17	2.385,00C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	171,72C	81,98	101,06	190,80C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	2.203,05C	1.498,52	33,23	737,76C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	547,36C	496,41	557,24	608,19C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	7.022,31C	4.776,63	105,92	2.351,60C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	21,47C	10,25	12,63	23,85C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	275,41C	198,65	15,46	92,22C
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**	**102.283,12D**	**18.364,31**	**18.960,59**	**101.686,84D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**102.283,12D**	**18.364,31**	**18.960,59**	**101.686,84D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**102.283,12D**	**18.364,31**	**18.960,59**	**101.686,84D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**40.696,50D**	**556,50**	**13.731,15**	**27.521,85D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	25.830,00D	0,00	0,00	25.830,00D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	2.146,50D	238,50	1.024,67	1.360,33D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	12.720,00D	318,00	12.706,48	331,52D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**14.413,67D**	**688,41**	**5.229,44**	**9.872,64D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	3.790,21D	44,52	1.267,43	2.567,30D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	373,35D	5,56	169,77	209,14D
102	3.1.10.200.3	INSS	10.250,11D	638,33	3.792,24	7.096,20D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**46.263,35D**	**17.062,40**	**0,00**	**63.325,75D**
110	3.1.10.400.2	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	63,04D	0,00	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	65,90D	0,00	0,00	65,90D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	646,24D	67,40	0,00	713,64D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	71,16D	0,00	0,00	71,16D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	440,00D	0,00	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	1.345,31D	0,00	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	353,00D	0,00	0,00	353,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	135,90D	0,00	0,00	135,90D
319	3.1.10.404.2	Contratação de Cursos e Palestras.	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	16.408,00D	0,00	0,00	16.408,00D
338	3.1.10.405.1	Serviços Diverços	0,00	120,00	0,00	120,00D
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	169,00D	0,00	0,00	169,00D
362	3.1.10.405.6	Serviços de Audio, Video e Foto	530,00D	0,00	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
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	335,00D	0,00	0,00	335,00D
235	**3.1.10.5**	**Despesas Financeiras**	**909,60D**	**57,00**	**0,00**	**966,60D**
236	3.1.10.500.1	Juros, mora e multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	659,60D	57,00	0,00	716,60D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**90.546,36C**	**950,00**	**9.700,33**	**99.296,69C**
139	**4.1**	**Receitas**	**90.546,36C**	**950,00**	**9.700,33**	**99.296,69C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**89.270,00C**	**950,00**	**9.530,00**	**97.850,00C**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**89.270,00C**	**950,00**	**9.530,00**	**97.850,00C**
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	8.550,00C	0,00	0,00	8.550,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	7.600,00C	0,00	1.900,00	9.500,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	7.600,00C	950,00	950,00	7.600,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	8.520,00C	0,00	980,00	9.500,00C
160	4.1.10.200.9	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	7.600,00C	0,00	950,00	8.550,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**1.276,36C**	**0,00**	**170,33**	**1.446,69C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**1.276,36C**	**0,00**	**170,33**	**1.446,69C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.276,36C	0,00	170,33	1.446,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.516,64D	9.700,33	26.846,64	37.370,33D
PASSIVO	66.253,40C	52.197,53	25.704,61	39.760,48C
CUSTOS E DESPESAS	102.283,12D	18.364,31	18.960,59	101.686,84D
RECEITAS OPERACIONAIS	90.546,36C	950,00	9.700,33	99.296,69C
CONTAS DEVEDORAS	156.799,76D	28.064,64	45.807,23	139.057,17D
CONTAS CREDORAS	156.799,76C	53.147,53	35.404,94	139.057,17C
RESULTADO DO MES	0,00	-596,28	8.750,33	9.346,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.736,76D	101.686,84	99.296,69	2.390,15D

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