Empresa: **ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA**
CNPJ: 04.961.523/0001-55
Período: 01/05/2018 - 31/05/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/09/2018
Hora: 10:53:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**48.837,56D**	**8.585,77**	**8.100,59**	**49.322,74D**
2	**1.1**	**Circulante**	**48.837,56D**	**8.585,77**	**8.100,59**	**49.322,74D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**48.837,56D**	**8.585,77**	**8.100,59**	**49.322,74D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**48.837,56D**	**8.585,77**	**8.100,59**	**49.322,74D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	48.837,56D	8.585,77	8.100,59	49.322,74D
52	**2**	**PASSIVO**	**70.966,21C**	**8.492,27**	**8.190,78**	**70.664,72C**
53	**2.1**	**Circulante**	**54.717,15C**	**8.492,27**	**8.190,78**	**54.415,66C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**54.717,15C**	**8.492,27**	**8.190,78**	**54.415,66C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**20.000,00C**	**4.279,82**	**3.229,82**	**18.950,00C**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	68,96	68,96	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00C
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	55,05	55,05	0,00
396	2.1.10.108.8	Grosbelli e Prado Advogados Associados	20.000,00C	2.500,00	0,00	17.500,00C
398	2.1.10.109.0	Ana Maria Giaretta	0,00	205,81	205,81	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**	**34.717,15C**	**0,00**	**748,51**	**35.465,66C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	24.481,80C	0,00	318,00	24.799,80C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	954,00C	0,00	238,50	1.192,50C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	76,32C	0,00	19,08	95,40C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	2.075,85C	0,00	25,44	2.101,29C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	243,27C	0,00	60,83	304,10C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	6.616,86C	0,00	81,09	6.697,95C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	9,54C	0,00	2,39	11,93C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	259,51C	0,00	3,18	262,69C
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**	**62.683,88D**	**7.827,72**	**28,62**	**70.482,98D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**62.683,88D**	**7.827,72**	**28,62**	**70.482,98D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**62.683,88D**	**7.827,72**	**28,62**	**70.482,98D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**23.604,00D**	**3.418,50**	**0,00**	**27.022,50D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	11.520,00D	2.862,00	0,00	14.382,00D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	954,00D	238,50	0,00	1.192,50D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	11.130,00D	318,00	0,00	11.448,00D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**8.545,37D**	**1.179,40**	**28,62**	**9.696,15D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	2.422,81D	273,48	0,00	2.696,29D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	231,04D	34,19	28,62	236,61D
102	3.1.10.200.3	INSS	5.891,52D	871,73	0,00	6.763,25D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**29.969,21D**	**3.174,77**	**0,00**	**33.143,98D**
111	3.1.10.400.3	Matrial de Expediente	55,00D	0,00	0,00	55,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	374,55D	68,96	0,00	443,51D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	71,16D	0,00	0,00	71,16D
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	0,00	205,81	0,00	205,81D
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	0,00	0,00	79,70D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	3.358,00D	2.900,00	0,00	6.258,00D
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	297,00D	0,00	0,00	297,00D
362	3.1.10.405.6	Serviços de Audio, Video e Foto	180,00D	0,00	0,00	180,00D
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
235	**3.1.10.5**	**Despesas Financeiras**	**565,30D**	**55,05**	**0,00**	**620,35D**
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	315,30D	55,05	0,00	370,35D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**40.555,23C**	**0,00**	**8.585,77**	**49.141,00C**
139	**4.1**	**Receitas**	**40.555,23C**	**0,00**	**8.585,77**	**49.141,00C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**39.870,00C**	**0,00**	**8.550,00**	**48.420,00C**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**39.870,00C**	**0,00**	**8.550,00**	**48.420,00C**
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	2.850,00C	0,00	950,00	3.800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
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	3.770,00C	0,00	950,00	4.720,00C
160	4.1.10.200.9	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**685,23C**	**0,00**	**35,77**	**721,00C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**685,23C**	**0,00**	**35,77**	**721,00C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	685,23C	0,00	35,77	721,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.837,56D	8.585,77	8.100,59	49.322,74D
PASSIVO	70.966,21C	8.492,27	8.190,78	70.664,72C
CUSTOS E DESPESAS	62.683,88D	7.827,72	28,62	70.482,98D
RECEITAS OPERACIONAIS	40.555,23C	0,00	8.585,77	49.141,00C
CONTAS DEVEDORAS	111.521,44D	16.413,49	8.129,21	119.805,72D
CONTAS CREDORAS	111.521,44C	8.492,27	16.776,55	119.805,72C
RESULTADO DO MES	0,00	7.799,10	8.585,77	786,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.128,65D	70.482,98	49.141,00	21.341,98D

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