Empresa: **ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA**
C.N.P.J.: 04.961.523/0001-55
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/03/2019
Hora: 10:51:22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**23.489,85D**	**9.500,00**	**13.100,30**	**19.889,55D**
2	**1.1**	**Circulante**	**23.489,85D**	**9.500,00**	**13.100,30**	**19.889,55D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**23.489,85D**	**9.500,00**	**13.100,30**	**19.889,55D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**23.489,85D**	**9.500,00**	**13.100,30**	**19.889,55D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	23.489,85D	9.500,00	13.100,30	19.889,55D
52	**2**	**PASSIVO**	**27.938,37C**	**18.740,44**	**26.567,93**	**35.765,86C**
53	**2.1**	**Circulante**	**15.943,51C**	**18.740,44**	**26.567,93**	**23.771,00C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**15.943,51C**	**18.740,44**	**26.567,93**	**23.771,00C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**1.936,00C**	**9.858,70**	**19.922,70**	**12.000,00C**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	67,40	67,40	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	27,90	27,90	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	1.450,00C	2.650,00	13.200,00	12.000,00C
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	117,40	117,40	0,00
369	2.1.10.106.7	C Aver Lanchonete	486,00C	486,00	0,00	0,00
379	2.1.10.107.5	Felipe Alipio & Cia Ltda - ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
407	2.1.10.109.8	Posto Palma Sola Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
408	2.1.10.109.9	SGP Soluções em Gestão Pública	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60	**2.1.10.3**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**3.836,99**	**4.006,80**	**169,81C**
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	3.836,99	4.006,80	169,81C
62	**2.1.10.4**	**Encargos Sociais a Pagar**	**0,00**	**0,00**	**1.889,95**	**1.889,95C**
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	0,00	300,19	300,19C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	0,00	0,00	956,84	956,84C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	440,75	440,75C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	0,00	154,64	154,64C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	0,00	37,53	37,53C
73	**2.1.10.6**	**Provisões**	**14.007,51C**	**5.044,75**	**748,48**	**9.711,24C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	10.176,00C	3.816,00	318,00	6.678,00C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	238,50C	0,00	238,50	477,00C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	19,08C	0,00	19,08	38,16C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	814,08C	284,93	25,44	554,59C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	60,83C	0,00	60,81	121,64C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	2.594,87C	908,20	81,09	1.767,76C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	2,39C	0,00	2,38	4,77C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	101,76C	35,62	3,18	69,32C
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**	**7.701,30D**	**20.927,80**	**0,01**	**28.629,09D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**7.701,30D**	**20.927,80**	**0,01**	**28.629,09D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**7.701,30D**	**20.927,80**	**0,01**	**28.629,09D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**3.418,50D**	**747,30**	**0,00**	**4.165,80D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	2.862,00D	190,80	0,00	3.052,80D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	238,50D	238,50	0,00	477,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	318,00D	318,00	0,00	636,00D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**1.179,40D**	**257,80**	**0,01**	**1.437,19D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	273,48D	59,78	0,00	333,26D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	34,19D	7,47	0,00	41,66D
102	3.1.10.200.3	INSS	871,73D	190,55	0,01	1.062,27D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**3.013,40D**	**19.805,30**	**0,00**	**22.818,70D**
110	3.1.10.400.2	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60,00	0,00	60,00D
111	3.1.10.400.3	Matrial de Expediente	0,00	27,90	0,00	27,90D
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	67,40D	67,40	0,00	134,80D
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	0,00	1.450,00	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	1.450,00D	13.200,00	0,00	14.650,00D
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**	**90,00D**	**117,40**	**0,00**	**207,40D**
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	90,00D	117,40	0,00	207,40D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.252,78C**	**0,00**	**9.500,00**	**12.752,78C**
139	**4.1**	**Receitas**	**3.252,78C**	**0,00**	**9.500,00**	**12.752,78C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**2.850,00C**	**0,00**	**9.500,00**	**12.350,00C**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**2.850,00C**	**0,00**	**9.500,00**	**12.350,00C**
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	950,00C	0,00	0,00	950,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**402,78C**	**0,00**	**0,00**	**402,78C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**402,78C**	**0,00**	**0,00**	**402,78C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	402,78C	0,00	0,00	402,78C

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