Empresa: **ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA**
CNPJ: 04.961.523/0001-55
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 21/12/2018
Hora: 15:20:36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**37.370,33D**	**11.523,22**	**8.523,44**	**40.370,11D**
2	**1.1**	**Circulante**	**37.370,33D**	**11.523,22**	**8.523,44**	**40.370,11D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**37.370,33D**	**11.523,22**	**8.523,44**	**40.370,11D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**37.370,33D**	**11.523,22**	**8.523,44**	**40.370,11D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	37.370,33D	11.523,22	8.523,44	40.370,11D
52	**2**	**PASSIVO**	**39.760,48C**	**8.886,50**	**5.684,99**	**36.558,97C**
53	**2.1**	**Circulante**	**23.511,42C**	**8.886,50**	**5.684,99**	**20.309,91C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**23.511,42C**	**8.886,50**	**5.684,99**	**20.309,91C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**7.900,00C**	**4.674,06**	**724,06**	**3.950,00C**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	68,98	68,98	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	2.900,00C	1.450,00	0,00	1.450,00C
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
396	2.1.10.108.8	Grosbelli e Prado Advogados Associados	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
404	2.1.10.109.5	Follmann e Menezes Agencia de Viagens Ltda - EPP	0,00	598,08	598,08	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**	**1.350,44**	**1.350,44**	**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	729,80	729,80	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**	**15.611,42C**	**0,00**	**748,49**	**16.359,91C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	9.222,00C	0,00	318,00	9.540,00C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	2.385,00C	0,00	238,50	2.623,50C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	190,80C	0,00	19,08	209,88C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	737,76C	0,00	25,44	763,20C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	608,19C	0,00	60,81	669,00C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	2.351,60C	0,00	81,09	2.432,69C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	23,85C	0,00	2,39	26,24C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	92,22C	0,00	3,18	95,40C
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**	**101.686,84D**	**5.321,93**	**0,00**	**107.008,77D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**101.686,84D**	**5.321,93**	**0,00**	**107.008,77D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**101.686,84D**	**5.321,93**	**0,00**	**107.008,77D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**27.521,85D**	**3.418,50**	**0,00**	**30.940,35D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	25.830,00D	2.862,00	0,00	28.692,00D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	1.360,33D	238,50	0,00	1.598,83D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	331,52D	318,00	0,00	649,52D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**9.872,64D**	**1.179,37**	**0,00**	**11.052,01D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	2.567,30D	273,48	0,00	2.840,78D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	209,14D	34,19	0,00	243,33D
102	3.1.10.200.3	INSS	7.096,20D	871,70	0,00	7.967,90D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**63.325,75D**	**667,06**	**0,00**	**63.992,81D**
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	713,64D	68,98	0,00	782,62D
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
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	0,00	598,08	0,00	598,08D
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.	16.875,00D	0,00	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	120,00D	0,00	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**	**966,60D**	**57,00**	**0,00**	**1.023,60D**
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	716,60D	57,00	0,00	773,60D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**99.296,69C**	**0,00**	**11.523,22**	**110.819,91C**
139	**4.1**	**Receitas**	**99.296,69C**	**0,00**	**11.523,22**	**110.819,91C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**97.850,00C**	**0,00**	**11.400,00**	**109.250,00C**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**97.850,00C**	**0,00**	**11.400,00**	**109.250,00C**
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	8.550,00C	0,00	1.900,00	10.450,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	9.500,00C	0,00	950,00	10.450,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	9.500,00C	0,00	950,00	10.450,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	7.600,00C	0,00	2.850,00	10.450,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	9.500,00C	0,00	950,00	10.450,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	9.500,00C	0,00	950,00	10.450,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	9.500,00C	0,00	950,00	10.450,00C
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	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	9.500,00C	0,00	950,00	10.450,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**1.446,69C**	**0,00**	**123,22**	**1.569,91C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**1.446,69C**	**0,00**	**123,22**	**1.569,91C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.446,69C	0,00	123,22	1.569,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.370,33D	11.523,22	8.523,44	40.370,11D
PASSIVO	39.760,48C	8.886,50	5.684,99	36.558,97C
CUSTOS E DESPESAS	101.686,84D	5.321,93	0,00	107.008,77D
RECEITAS OPERACIONAIS	99.296,69C	0,00	11.523,22	110.819,91C
CONTAS DEVEDORAS	139.057,17D	16.845,15	8.523,44	147.378,88D
CONTAS CREDORAS	139.057,17C	8.886,50	17.208,21	147.378,88C
RESULTADO DO MES	0,00	5.321,93	11.523,22	6.201,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.390,15D	107.008,77	110.819,91	3.811,14C

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