

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.910.031,71D	102.855,74	64.543,92	1.948.343,53D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	436.114,36D	102.855,74	64.543,92	474.426,18D
30	1.1.01	DISPONIVEL	76.566,51D	101.597,00	64.543,92	113.619,59D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.566,51D	101.597,00	64.543,92	113.619,59D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	76.566,51D	101.597,00	64.543,92	113.619,59D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	359.547,85D	1.258,74	0,00	360.806,59D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	359.547,85D	1.258,74	0,00	360.806,59D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	359.547,85D	1.258,74	0,00	360.806,59D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.240,27D	0,00	0,00	149.240,27D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	149.240,27D	0,00	0,00	149.240,27D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	147.178,33D	0,00	0,00	147.178,33D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	9.808,77D	0,00	0,00	9.808,77D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	120.869,56D	0,00	0,00	120.869,56D
352560	1.3.01.03	INTANGIVEL	2.061,94D	0,00	0,00	2.061,94D
352578	1.3.01.03.001	Direito de Uso Software/Licença	192,04D	0,00	0,00	192,04D
353272	1.3.01.03.002	Marcas e Patentes	1.869,90D	0,00	0,00	1.869,90D
351296	1.5	OUTROS CREDITOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
351300	1.5.01	OUTROS CREDITOS - VALORES EM TRANSITO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
351318	1.5.01.01	OUTROS CREDITOS VALORES EM TRANSITO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
351334	1.5.01.01.002	Valores em Trânsito - C/C PJ	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
352403	1.6	PROCESSOS JUDICIAIS	438.605,69D	0,00	0,00	438.605,69D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	438.605,69D	0,00	0,00	438.605,69D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	438.605,69D	0,00	0,00	438.605,69D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	438.605,69D	0,00	0,00	438.605,69D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
353426	1.7.01.01.002	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.773.829,23C	60.138,47	60.107,66	1.773.798,42C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.227,43C	60.138,47	60.107,66	3.196,62C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	19.248,24	19.248,24	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	19.248,24	19.248,24	3.000,00C
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	441,94	441,94	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	746,14	746,14	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	91,50	91,50	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	47,00	47,00	0,00
353620	2.1.01.01.163	Ferrotur Viagens e Turismo Ltda	0,00	907,39	907,39	0,00
353558	2.1.01.01.157	GHS Informatica e Papelaria Ltda	0,00	116,50	116,50	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	323,52	323,52	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353370	2.1.01.01.146	Maria de Lourdes de Lara de Oliveira	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
353361	2.1.01.01.145	Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	275,38	275,38	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
353256	2.1.01.01.140	RSA Comercio de Equip. de Informática	0,00	245,00	245,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Sky Brasil Serviços Ltda	0,00	262,83	262,83	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	227,60	227,60	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	770,25	770,25	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	422,19	422,19	0,00
353485	2.1.01.01.151	VLJ-Brasil Serviços Contábil Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	25.680,89	25.680,89	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	25.680,89	25.680,89	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	720,90	720,90	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	24.959,99	24.959,99	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75,60C	15.178,71	15.142,71	39,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75,60C	15.178,71	15.142,71	39,60C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	36,00C	48,00	12,00	0,00
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	2.379,20	2.379,20	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	10.375,43	10.375,43	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	39,60C	0,00	0,00	39,60C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	2.078,68	2.078,68	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	297,40	297,40	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	151,83C	30,63	35,82	157,02C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	151,83C	30,63	35,82	157,02C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	0,00	30,63	35,82	5,19C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	0,00	0,00	60,79C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	91,04C	0,00	0,00	91,04C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	984.530,41C	0,00	0,00	984.530,41C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	546.570,47C	0,00	0,00	546.570,47C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	546.570,47C	0,00	0,00	546.570,47C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	546.570,47C	0,00	0,00	546.570,47C
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.959,94C	0,00	0,00	437.959,94C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	437.959,94C	0,00	0,00	437.959,94C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	437.959,94C	0,00	0,00	437.959,94C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
353442	2.6.01.01.003	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39C	0,00	0,00	522.071,39C
353450	2.6.01.01.004	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	378.738,81D	64.513,11	0,00	443.251,92D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	202.467,85D	40.823,60	0,00	243.291,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	202.467,85D	40.823,60	0,00	243.291,45D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	202.467,85D	40.823,60	0,00	243.291,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.256,29D	2.379,20	0,00	13.635,49D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	140.337,00D	29.740,00	0,00	170.077,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	37.023,09D	7.597,00	0,00	44.620,09D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.407,04D	297,40	0,00	1.704,44D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	10.700,00D	810,00	0,00	11.510,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	1.144,43D	0,00	0,00	1.144,43D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1324	3.2	DESPESAS	176.270,96D	23.689,51	0,00	199.960,47D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	174.395,41D	23.594,11	0,00	197.989,52D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.395,41D	23.594,11	0,00	197.989,52D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	311,35D	0,00	0,00	311,35D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.364,60D	649,79	0,00	3.014,39D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	4.766,89D	441,94	0,00	5.208,83D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	150,00D	150,00	0,00	300,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.041,10D	0,00	0,00	5.041,10D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	53,85D	0,00	0,00	53,85D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	5.558,88D	746,14	0,00	6.305,02D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.328,00D	1.671,00	0,00	9.999,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	91,50	0,00	91,50D
3921	3.2.01.01.021	Internet	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	535,00D	292,00	0,00	827,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	505,30D	0,00	0,00	505,30D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.481,71D	0,00	0,00	2.481,71D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	472,00D	0,00	0,00	472,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	3.812,47D	724,52	0,00	4.536,99D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	574,25D	116,50	0,00	690,75D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	244,90D	0,00	0,00	244,90D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	30.601,83D	907,39	0,00	31.509,22D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.111,90D	150,00	0,00	1.261,90D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	6.944,31D	1.738,44	0,00	8.682,75D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	1.556,43	0,00	1.556,43D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	49.000,00D	9.800,00	0,00	58.800,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	3.851,25D	770,25	0,00	4.621,50D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	5.720,00D	350,00	0,00	6.070,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	10.257,00D	0,00	0,00	10.257,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.369,02D	275,38	0,00	1.644,40D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	1.319,80D	262,83	0,00	1.582,63D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.875,55D	95,40	0,00	1.970,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.875,55D	95,40	0,00	1.970,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	478,65D	95,40	0,00	574,05D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.396,90D	0,00	0,00	1.396,90D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	514.941,29C	0,00	102.855,74	617.797,03C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	514.941,29C	0,00	102.855,74	617.797,03C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	507.985,00C	0,00	101.597,00	609.582,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	507.985,00C	0,00	101.597,00	609.582,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	6.913,35C	0,00	1.382,67	8.296,02C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	36.522,15C	0,00	7.304,43	43.826,58C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	125.000,00C	0,00	25.000,00	150.000,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	44.672,30C	0,00	8.934,46	53.606,76C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	64.446,65C	0,00	12.889,33	77.335,98C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	26.484,25C	0,00	5.296,85	31.781,10C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	32.720,40C	0,00	6.544,08	39.264,48C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	35.577,75C	0,00	7.115,55	42.693,30C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	41.118,95C	0,00	8.223,79	49.342,74C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	25.291,25C	0,00	5.058,25	30.349,50C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	25.737,45C	0,00	5.147,49	30.884,94C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	43.500,50C	0,00	8.700,10	52.200,60C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	5.956,29C	0,00	1.258,74	7.215,03C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.956,29C	0,00	1.258,74	7.215,03C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	5.956,29C	0,00	1.258,74	7.215,03C

**Criciúma / SC, 30 de junho de 2018.**

MAURO ROGER PINTO  
Contador SC/01-020357/O-4  
CPF: 627.175.029-04

JOSE ROBERTO MADEIRA  
Diretor Executivo AMREC  
CPF:417.968.619-87

HELIO ROBERTO CESA  
Pref Siderópolis/SC-Presidente AMREC  
CPF:415.499.109-49