

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.948.343,53D	120.172,01	82.684,07	1.985.831,47D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	474.426,18D	103.899,96	82.684,07	495.642,07D
30	1.1.01	DISPONIVEL	113.619,59D	102.577,00	82.684,07	133.512,52D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.619,59D	102.577,00	82.684,07	133.512,52D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	113.619,59D	102.577,00	82.684,07	133.512,52D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	360.806,59D	1.322,96	0,00	362.129,55D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	360.806,59D	1.322,96	0,00	362.129,55D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	360.806,59D	1.322,96	0,00	362.129,55D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	13.488,75	0,00	13.488,75D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	13.488,75	0,00	13.488,75D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salário	0,00	13.488,75	0,00	13.488,75D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	149.240,27D	2.783,30	0,00	152.023,57D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	149.240,27D	2.783,30	0,00	152.023,57D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	147.178,33D	2.783,30	0,00	149.961,63D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	9.808,77D	2.783,30	0,00	12.592,07D
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 Criciuma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciuma/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 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.773.798,42C	65.120,21	65.120,21	1.773.798,42C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.196,62C	65.120,21	65.120,21	3.196,62C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	23.942,88	23.942,88	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	23.942,88	23.942,88	3.000,00C
353698	2.1.01.01.170	A.Angeloni e Cia Ltda - Supermercados	0,00	600,18	600,18	0,00
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	790,10	790,10	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	124,54	124,54	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	594,02	594,02	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	400,00	400,00	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	1.566,82	1.566,82	0,00
353213	2.1.01.01.137	Jornal A Tribuna Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	2.000,00	2.000,00	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	10.780,00	10.780,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	272,61	272,61	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	2.783,30	2.783,30	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	552,63	552,63	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	25.116,19	25.116,19	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	25.116,19	25.116,19	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	160,20	160,20	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	24.955,99	24.955,99	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	16.030,51	16.030,51	39,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	16.030,51	16.030,51	39,60C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	16,00	16,00	0,00
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	3.458,30	3.458,30	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	10.180,13	10.180,13	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	157,02C	30,63	30,63	157,02C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	157,02C	30,63	30,63	157,02C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	5,19C	30,63	30,63	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	SUPERAVIT/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 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	443.251,92D	66.412,02	0,00	509.663,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	243.291,45D	41.146,70	0,00	284.438,15D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	243.291,45D	41.146,70	0,00	284.438,15D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	243.291,45D	41.146,70	0,00	284.438,15D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.635,49D	3.458,30	0,00	17.093,79D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	170.077,00D	29.740,00	0,00	199.817,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	44.620,09D	7.471,00	0,00	52.091,09D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.704,44D	297,40	0,00	2.001,84D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	11.510,00D	180,00	0,00	11.690,00D
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	199.960,47D	25.265,32	0,00	225.225,79D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	197.989,52D	25.150,07	0,00	223.139,59D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.989,52D	25.150,07	0,00	223.139,59D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	311,35D	124,54	0,00	435,89D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.014,39D	780,23	0,00	3.794,62D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	5.208,83D	790,10	0,00	5.998,93D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	0,00	33,84	0,00	33,84D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.041,10D	0,00	0,00	5.041,10D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	0,00	770,00	0,00	770,00D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	53,85D	71,65	0,00	125,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	438,00	0,00	438,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	6.305,02D	594,02	0,00	6.899,04D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.999,00D	1.671,00	0,00	11.670,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	91,50D	0,00	0,00	91,50D
3921	3.2.01.01.021	Internet	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	827,00D	47,00	0,00	874,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	505,30D	105,00	0,00	610,30D
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	4.536,99D	600,18	0,00	5.137,17D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	690,75D	0,00	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	31.509,22D	1.566,82	0,00	33.076,04D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.261,90D	950,00	0,00	2.211,90D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	9.700,00D	500,00	0,00	10.200,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	8.682,75D	563,16	0,00	9.245,91D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.556,43D	0,00	0,00	1.556,43D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	12.500,00D	2.000,00	0,00	14.500,00D
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	58.800,00D	10.780,00	0,00	69.580,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	4.621,50D	770,25	0,00	5.391,75D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	6.070,00D	0,00	0,00	6.070,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	10.257,00D	0,00	0,00	10.257,00D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/Multas Trânsito - DETRAN/SC	0,00	1.058,84	0,00	1.058,84D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.644,40D	272,61	0,00	1.917,01D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	1.582,63D	262,83	0,00	1.845,46D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.970,95D	115,25	0,00	2.086,20D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.970,95D	115,25	0,00	2.086,20D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	574,05D	115,25	0,00	689,30D
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 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	617.797,03C	0,00	103.899,96	721.696,99C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	617.797,03C	0,00	103.899,96	721.696,99C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	609.582,00C	0,00	102.577,00	712.159,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	609.582,00C	0,00	102.577,00	712.159,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	8.296,02C	0,00	1.382,67	9.678,69C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	43.826,58C	0,00	7.304,43	51.131,01C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	150.000,00C	0,00	25.980,00	175.980,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	53.606,76C	0,00	8.934,46	62.541,22C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	77.335,98C	0,00	12.889,33	90.225,31C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	31.781,10C	0,00	5.296,85	37.077,95C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	39.264,48C	0,00	6.544,08	45.808,56C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	42.693,30C	0,00	7.115,55	49.808,85C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	49.342,74C	0,00	8.223,79	57.566,53C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	30.349,50C	0,00	5.058,25	35.407,75C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	30.884,94C	0,00	5.147,49	36.032,43C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	52.200,60C	0,00	8.700,10	60.900,70C
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	7.215,03C	0,00	1.322,96	8.537,99C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.215,03C	0,00	1.322,96	8.537,99C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	7.215,03C	0,00	1.322,96	8.537,99C

Criciúma / SC, 31 de julho 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