

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.985.831,47D	124.515,17	91.701,51	2.018.645,13D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	495.642,07D	104.016,17	91.677,51	507.980,73D
30	1.1.01	DISPONIVEL	133.512,52D	102.627,00	91.677,51	144.462,01D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.512,52D	102.627,00	91.677,51	144.462,01D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	133.512,52D	102.627,00	91.677,51	144.462,01D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	362.129,55D	1.389,17	0,00	363.518,72D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.129,55D	1.389,17	0,00	363.518,72D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	362.129,55D	1.389,17	0,00	363.518,72D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	13.488,75D	20.499,00	24,00	33.963,75D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	13.488,75D	20.499,00	24,00	33.963,75D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	13.488,75D	0,00	0,00	13.488,75D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	0,00	24,00	24,00	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	152.023,57D	0,00	0,00	152.023,57D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	152.023,57D	0,00	0,00	152.023,57D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	149.961,63D	0,00	0,00	149.961,63D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	12.592,07D	0,00	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

Página: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.773.798,42C	62.362,08	64.592,28	1.776.028,62C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.196,62C	62.362,08	64.592,28	5.426,82C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	21.346,85	21.346,85	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	21.346,85	21.346,85	3.000,00C
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	710,94	710,94	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	62,27	62,27	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	608,19	608,19	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
351792	2.1.01.01.070	DN Comunicação Ltda ME-Diário de Notícias	0,00	500,00	500,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	47,00	47,00	0,00
353558	2.1.01.01.157	GHS Informatica e Papelaria Ltda	0,00	159,90	159,90	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	326,06	326,06	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	270,82	270,82	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	1.780,00	1.780,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Sky Brasil Serviços Ltda	0,00	262,83	262,83	0,00
353701	2.1.01.01.171	Systemic Com Equip Eletron Eireli	0,00	550,00	550,00	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	447,59	447,59	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	25.850,79	25.685,79	165,00D
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	25.850,79	25.685,79	165,00D
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	729,80	729,80	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	25.120,99	24.955,99	165,00D
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	15.133,81	17.529,01	2.434,80C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	15.133,81	17.529,01	2.434,80C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	0,00	16,00	16,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	2.379,20	4.758,40	2.379,20C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	10.378,53	10.378,53	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

Página: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	509.663,94D	73.408,95	0,00	583.072,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	284.438,15D	43.214,80	0,00	327.652,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	284.438,15D	43.214,80	0,00	327.652,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	284.438,15D	43.214,80	0,00	327.652,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.093,79D	4.758,40	0,00	21.852,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	199.817,00D	29.740,00	0,00	229.557,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	52.091,09D	7.599,00	0,00	59.690,09D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.001,84D	297,40	0,00	2.299,24D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	11.690,00D	820,00	0,00	12.510,00D
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	225.225,79D	30.194,15	0,00	255.419,94D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	223.139,59D	30.025,70	0,00	253.165,29D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.139,59D	30.025,70	0,00	253.165,29D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	435,89D	62,27	0,00	498,16D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.794,62D	447,59	0,00	4.242,21D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	5.998,93D	710,94	0,00	6.709,87D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	300,00D	120,00	0,00	420,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	33,84D	0,00	0,00	33,84D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.041,10D	3.720,00	0,00	8.761,10D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	770,00D	418,20	0,00	1.188,20D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	125,50D	12,55	0,00	138,05D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	6.899,04D	608,19	0,00	7.507,23D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	11.670,00D	1.671,00	0,00	13.341,00D
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	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	874,00D	1.827,00	0,00	2.701,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	610,30D	0,00	0,00	610,30D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.481,71D	350,00	0,00	2.831,71D
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	5.137,17D	601,81	0,00	5.738,98D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	690,75D	159,90	0,00	850,65D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	244,90D	0,00	0,00	244,90D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	380,00	0,00	380,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	33.076,04D	0,00	0,00	33.076,04D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.211,90D	0,00	0,00	2.211,90D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	10.200,00D	500,00	0,00	10.700,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	9.245,91D	3.252,35	0,00	12.498,26D
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	14.500,00D	2.000,00	0,00	16.500,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	6.600,00D	700,00	0,00	7.300,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	69.580,00D	10.780,00	0,00	80.360,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	5.391,75D	770,25	0,00	6.162,00D
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	1.058,84D	0,00	0,00	1.058,84D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.917,01D	270,82	0,00	2.187,83D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	1.845,46D	262,83	0,00	2.108,29D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.086,20D	168,45	0,00	2.254,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.086,20D	168,45	0,00	2.254,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	689,30D	168,45	0,00	857,75D
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**

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	721.696,99C	0,00	103.992,41	825.689,40C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	721.696,99C	0,00	103.992,41	825.689,40C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	712.159,00C	0,00	102.577,00	814.736,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	712.159,00C	0,00	102.577,00	814.736,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	9.678,69C	0,00	1.382,67	11.061,36C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	51.131,01C	0,00	7.304,43	58.435,44C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	175.980,00C	0,00	25.980,00	201.960,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	62.541,22C	0,00	8.934,46	71.475,68C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	90.225,31C	0,00	12.889,33	103.114,64C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	37.077,95C	0,00	5.296,85	42.374,80C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	45.808,56C	0,00	6.544,08	52.352,64C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	49.808,85C	0,00	7.115,55	56.924,40C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	57.566,53C	0,00	8.223,79	65.790,32C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	35.407,75C	0,00	5.058,25	40.466,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	36.032,43C	0,00	5.147,49	41.179,92C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	60.900,70C	0,00	8.700,10	69.600,80C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.000,00C	0,00	26,24	1.026,24C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1.000,00C	0,00	26,24	1.026,24C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	1.000,00C	0,00	26,24	1.026,24C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	8.537,99C	0,00	1.389,17	9.927,16C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.537,99C	0,00	1.389,17	9.927,16C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	8.537,99C	0,00	1.389,17	9.927,16C

Criciúma / SC, 31 de agosto de 2018.

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

HELIO ROBERTO CESA

Presidente

CPF: 999.999.999-99