

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.018.645,13D	358.809,98	326.259,92	2.051.195,19D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	507.980,73D	343.453,73	326.259,92	525.174,54D
30	1.1.01	DISPONIVEL	144.462,01D	142.136,49	286.598,50	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.462,01D	142.136,49	286.598,50	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	144.462,01D	142.136,49	286.598,50	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	363.518,72D	201.317,24	39.661,42	525.174,54D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	363.518,72D	201.317,24	39.661,42	525.174,54D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	363.518,72D	201.317,24	39.661,42	525.174,54D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	33.963,75D	15.356,25	0,00	49.320,00D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	33.963,75D	15.356,25	0,00	49.320,00D
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	20.475,00D	15.356,25	0,00	35.831,25D
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 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.773.649,42C	63.865,85	66.379,85	1.776.163,42C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.047,62C	63.865,85	66.379,85	5.561,62C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	22.603,22	24.968,22	5.365,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	22.603,22	24.968,22	5.365,00C
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	442,07	442,07	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	66,17	66,17	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	629,44	629,44	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
353728	2.1.01.01.172	Estudo Imediato e Editora Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353558	2.1.01.01.157	GHS Informatica e Papelaria Ltda	0,00	244,45	244,45	0,00
353213	2.1.01.01.137	Jornal A Tribuna Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
353736	2.1.01.01.173	Kolina Premier Veiculos Ltda	0,00	715,00	3.080,00	2.365,00C
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	282,07	282,07	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
353329	2.1.01.01.143	Print 4 Editora e Grafica Ltda me	0,00	570,00	570,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Sky Brasil Serviços Ltda	0,00	282,68	282,68	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	475,49	475,49	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	165,00D	25.967,92	26.132,92	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	165,00D	25.967,92	26.132,92	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	1.011,93	1.011,93	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	165,00D	24.955,99	25.120,99	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	55,60C	15.264,08	15.248,08	39,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	55,60C	15.264,08	15.248,08	39,60C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	16,00C	32,00	16,00	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	10.476,80	10.476,80	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	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 Criciuma/SC-2016	522.071,39C	0,00	0,00	522.071,39C
353450	2.6.01.01.004	Contribuição a Receber Criciuma/SC-2017	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	580.693,69D	73.865,18	7,00	654.551,87D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	325.273,75D	41.381,00	0,00	366.654,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	325.273,75D	41.381,00	0,00	366.654,75D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	325.273,75D	41.381,00	0,00	366.654,75D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	19.472,99D	2.379,20	0,00	21.852,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	229.557,00D	29.905,00	0,00	259.462,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	59.690,09D	7.662,40	0,00	67.352,49D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.299,24D	297,40	0,00	2.596,64D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	12.510,00D	1.137,00	0,00	13.647,00D
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	255.419,94D	32.484,18	7,00	287.897,12D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	253.165,29D	32.240,30	0,00	285.405,59D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.165,29D	32.240,30	0,00	285.405,59D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	498,16D	66,17	0,00	564,33D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.242,21D	703,09	0,00	4.945,30D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	6.709,87D	442,07	0,00	7.151,94D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	420,00D	0,00	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	8.761,10D	146,00	0,00	8.907,10D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	1.188,20D	0,00	0,00	1.188,20D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	138,05D	65,35	0,00	203,40D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	7.507,23D	629,44	0,00	8.136,67D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	13.341,00D	1.671,00	0,00	15.012,00D
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	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00D
353744	3.2.01.01.069	Locação de Auditorio/Salas p/ Eventos	0,00	300,00	0,00	300,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.701,00D	47,00	0,00	2.748,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	610,30D	700,00	0,00	1.310,30D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.831,71D	0,00	0,00	2.831,71D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	472,00D	3.330,00	0,00	3.802,00D
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	5.738,98D	277,00	0,00	6.015,98D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	850,65D	244,45	0,00	1.095,10D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	244,90D	0,00	0,00	244,90D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	380,00D	0,00	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	10.700,00D	1.000,00	0,00	11.700,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	12.498,26D	513,93	0,00	13.012,19D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.556,43D	2.019,80	0,00	3.576,23D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	16.500,00D	2.000,00	0,00	18.500,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	80.360,00D	10.780,00	0,00	91.140,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	6.162,00D	770,25	0,00	6.932,25D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	6.070,00D	2.000,00	0,00	8.070,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	10.257,00D	570,00	0,00	10.827,00D
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	2.187,83D	282,07	0,00	2.469,90D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	2.108,29D	282,68	0,00	2.390,97D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.254,65D	243,88	7,00	2.491,53D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.254,65D	243,88	7,00	2.491,53D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	857,75D	134,95	7,00	985,70D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.396,90D	108,93	0,00	1.505,83D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO  
CARBONIFERA - AMREC**

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1985	4	RECEITAS	825.689,40C	0,00	103.894,24	929.583,64C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	825.689,40C	0,00	103.894,24	929.583,64C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	814.736,00C	0,00	102.577,00	917.313,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	814.736,00C	0,00	102.577,00	917.313,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	11.061,36C	0,00	1.382,67	12.444,03C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	58.435,44C	0,00	7.304,43	65.739,87C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	201.960,00C	0,00	25.980,00	227.940,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	71.475,68C	0,00	8.934,46	80.410,14C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	103.114,64C	0,00	12.889,33	116.003,97C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	42.374,80C	0,00	5.296,85	47.671,65C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	52.352,64C	0,00	6.544,08	58.896,72C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	56.924,40C	0,00	7.115,55	64.039,95C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	65.790,32C	0,00	8.223,79	74.014,11C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	40.466,00C	0,00	5.058,25	45.524,25C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	41.179,92C	0,00	5.147,49	46.327,41C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	69.600,80C	0,00	8.700,10	78.300,90C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.026,24C	0,00	0,00	1.026,24C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1.026,24C	0,00	0,00	1.026,24C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	1.026,24C	0,00	0,00	1.026,24C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	9.927,16C	0,00	1.317,24	11.244,40C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.927,16C	0,00	1.317,24	11.244,40C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	9.927,16C	0,00	1.317,24	11.244,40C

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