

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.051.195,19D	196.775,33	161.202,62	2.086.767,90D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	525.174,54D	154.960,88	161.202,62	518.932,80D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	153.158,63	111.325,95	41.832,68D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	153.158,63	111.325,95	41.832,68D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	153.158,63	111.325,95	41.832,68D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	525.174,54D	1.802,25	49.876,67	477.100,12D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	525.174,54D	1.802,25	49.876,67	477.100,12D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	525.174,54D	1.802,25	49.876,67	477.100,12D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	49.320,00D	15.356,25	0,00	64.676,25D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	49.320,00D	15.356,25	0,00	64.676,25D
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	35.831,25D	15.356,25	0,00	51.187,50D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	152.023,57D	26.458,20	0,00	178.481,77D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	152.023,57D	26.458,20	0,00	178.481,77D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	149.961,63D	26.458,20	0,00	176.419,83D
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 em Andamento	16.500,00D	26.458,20	0,00	42.958,20D
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 MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.776.163,42C	92.199,08	91.373,03	1.775.337,37C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.561,62C	92.199,08	91.373,03	4.735,57C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.365,00C	50.100,72	49.274,67	4.538,95C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.365,00C	50.100,72	49.274,67	4.538,95C
353698	2.1.01.01.170	A.Angeloni e Cia Ltda - Supermercados	0,00	511,45	511,45	0,00
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	769,92	769,92	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	65,00	65,00	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	639,63	639,63	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
353779	2.1.01.01.176	Colombo & Colombo Restaurante Ltda	0,00	1.184,15	1.184,15	0,00
351792	2.1.01.01.070	DN Comunicação Ltda ME-Diário de Notícias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	47,00	47,00	0,00
353752	2.1.01.01.174	JJP Construções e Transportes Ltda	0,00	26.458,20	26.458,20	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	2.365,00C	826,05	0,00	1.538,95C
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	277,09	277,09	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	400,00	400,00	0,00
353256	2.1.01.01.140	RSA Comercio de Equip. de Informática	0,00	110,00	110,00	0,00
353760	2.1.01.01.175	Santa Print Comercio e Serviços Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	962,65	962,65	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	478,33	478,33	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	26.819,65	26.819,65	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	26.819,65	26.819,65	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	1.863,66	1.863,66	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	15.248,08	15.248,08	39,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	15.248,08	15.248,08	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	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 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	654.551,87D	67.980,49	0,00	722.532,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	366.654,75D	41.216,00	0,00	407.870,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	366.654,75D	41.216,00	0,00	407.870,75D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	366.654,75D	41.216,00	0,00	407.870,75D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	21.852,19D	2.379,20	0,00	24.231,39D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	259.462,00D	29.740,00	0,00	289.202,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	67.352,49D	7.662,40	0,00	75.014,89D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.596,64D	297,40	0,00	2.894,04D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	13.647,00D	1.137,00	0,00	14.784,00D
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	287.897,12D	26.764,49	0,00	314.661,61D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	285.405,59D	26.516,12	0,00	311.921,71D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.405,59D	26.516,12	0,00	311.921,71D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	564,33D	65,00	0,00	629,33D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.945,30D	1.440,98	0,00	6.386,28D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	7.151,94D	769,92	0,00	7.921,86D
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	8.907,10D	1.184,15	0,00	10.091,25D
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	203,40D	0,00	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	8.136,67D	639,63	0,00	8.776,30D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.012,00D	1.671,00	0,00	16.683,00D
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	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
353744	3.2.01.01.069	Locação de Auditorio/Salas p/ Eventos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.748,00D	157,00	0,00	2.905,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.310,30D	0,00	0,00	1.310,30D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.831,71D	33,75	0,00	2.865,46D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	3.802,00D	80,00	0,00	3.882,00D
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	6.015,98D	807,20	0,00	6.823,18D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.095,10D	495,90	0,00	1.591,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	244,90D	250,00	0,00	494,90D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	3.000,00D	0,00	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	11.700,00D	1.500,00	0,00	13.200,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	13.012,19D	1.228,35	0,00	14.240,54D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.576,23D	0,00	0,00	3.576,23D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	18.500,00D	2.000,00	0,00	20.500,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	7.300,00D	1.000,00	0,00	8.300,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	91.140,00D	10.780,00	0,00	101.920,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	6.932,25D	770,25	0,00	7.702,50D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	8.070,00D	0,00	0,00	8.070,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	10.827,00D	300,00	0,00	11.127,00D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	1.058,84D	665,90	0,00	1.724,74D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.469,90D	277,09	0,00	2.746,99D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	2.390,97D	0,00	0,00	2.390,97D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.491,53D	248,37	0,00	2.739,90D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.491,53D	248,37	0,00	2.739,90D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	985,70D	101,60	0,00	1.087,30D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.505,83D	146,77	0,00	1.652,60D

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

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	929.583,64C	0,00	104.379,25	1.033.962,89C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	929.583,64C	0,00	104.379,25	1.033.962,89C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	917.313,00C	0,00	102.577,00	1.019.890,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	917.313,00C	0,00	102.577,00	1.019.890,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	12.444,03C	0,00	1.382,67	13.826,70C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	65.739,87C	0,00	7.304,43	73.044,30C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	227.940,00C	0,00	25.980,00	253.920,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	80.410,14C	0,00	8.934,46	89.344,60C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	116.003,97C	0,00	12.889,33	128.893,30C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	47.671,65C	0,00	5.296,85	52.968,50C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	58.896,72C	0,00	6.544,08	65.440,80C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	64.039,95C	0,00	7.115,55	71.155,50C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	74.014,11C	0,00	8.223,79	82.237,90C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	45.524,25C	0,00	5.058,25	50.582,50C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	46.327,41C	0,00	5.147,49	51.474,90C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	78.300,90C	0,00	8.700,10	87.001,00C
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	11.244,40C	0,00	1.802,25	13.046,65C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.244,40C	0,00	1.802,25	13.046,65C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	11.244,40C	0,00	1.802,25	13.046,65C

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