

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.863.494,08D	383.595,20	495.030,91	1.752.058,37D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	141.909,85D	383.595,20	495.030,91	30.474,14D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	296.299,70	296.299,70	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	296.299,70	296.299,70	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	296.299,70	296.299,70	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	141.909,85D	87.295,50	198.731,21	30.474,14D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	141.909,85D	87.295,50	198.731,21	30.474,14D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	33.234,54D	87.096,14	119.422,24	908,44D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	108.675,31D	199,36	79.308,97	29.565,70D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	396.907,15D	0,00	0,00	396.907,15D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	396.907,15D	0,00	0,00	396.907,15D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	394.708,26D	0,00	0,00	394.708,26D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	6.999,00D	0,00	0,00	6.999,00D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	19.388,42D	0,00	0,00	19.388,42D
2372	1.3.01.02.002	Maquinas e Instalações	81.900,00D	0,00	0,00	81.900,00D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	152.272,28D	0,00	0,00	152.272,28D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	13.279,00D	0,00	0,00	13.279,00D
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	2.198,89D	0,00	0,00	2.198,89D
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	2.006,85D	0,00	0,00	2.006,85D
352403	1.6	PROCESSOS JUDICIAIS	538.605,69D	0,00	0,00	538.605,69D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	538.605,69D	0,00	0,00	538.605,69D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	538.605,69D	0,00	0,00	538.605,69D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	538.605,69D	0,00	0,00	538.605,69D
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 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.960.710,71C	143.120,88	158.588,39	1.976.178,22C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.318,74C	143.120,88	158.588,39	19.786,25C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.016,66C	31.099,46	30.582,80	3.500,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.016,66C	31.099,46	30.582,80	3.500,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	170,09	170,09	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	802,07	802,07	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	51,56	51,56	0,00
353620	2.1.01.01.163	Ferrotur Viagens e Turismo Ltda	0,00	5.155,88	5.155,88	0,00
353213	2.1.01.01.137	Jornal A Tribuna Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
354155	2.1.01.01.212	José Borges - Taima Materiais de Limpeza	0,00	72,00	72,00	0,00
354147	2.1.01.01.211	José Reni Jacques	0,00	578,50	578,50	0,00
354171	2.1.01.01.213	Magazine Fortulino Ltda	0,00	540,00	540,00	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
353302	2.1.01.01.141	MD Controle de Pragas Ltda EPP	0,00	476,90	476,90	0,00
353361	2.1.01.01.145	Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.	0,00	11.825,00	11.825,00	0,00
353892	2.1.01.01.188	Multicopias Comercio e Serviços Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	292,51	292,51	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
353256	2.1.01.01.140	RSA Comercio de Equip. de Informática	0,00	990,00	990,00	0,00
354139	2.1.01.01.210	VHR Com. de Refrigeração e Ass. Tecnica	0,00	840,00	840,00	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	516,66C	739,62	222,96	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	575,00	575,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	107.552,84	107.552,84	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	107.552,84	107.552,84	0,00
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	84.616,73	84.616,73	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	22.936,11	22.936,11	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90,39C	4.437,95	20.428,05	16.080,49C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90,39C	4.437,95	20.428,05	16.080,49C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	0,00	18,00	18,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	2.132,08	2.132,08	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	0,00	15.706,71	15.706,71C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	39,60C	48,40	48,40	39,60C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	50,79C	1.850,74	2.116,13	316,18C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	406,73	406,73	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,69C	30,63	24,70	205,76C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,69C	30,63	24,70	205,76C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	35,82C	30,63	0,00	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	115,08C	0,00	24,70	139,78C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.170.320,58C	0,00	0,00	1.170.320,58C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	732.360,64C	0,00	0,00	732.360,64C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	732.360,64C	0,00	0,00	732.360,64C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	732.360,64C	0,00	0,00	732.360,64C
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 MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	530.683,27D	224.784,40	30,63	755.437,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	303.494,50D	189.851,22	0,00	493.345,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	303.494,50D	189.851,22	0,00	493.345,72D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	303.494,50D	189.851,22	0,00	493.345,72D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	6.129,09	0,00	6.129,09D
3034	3.1.01.01.010	Férias	0,00	21.034,84	0,00	21.034,84D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	16.763,60D	2.132,08	0,00	18.895,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	209.460,75D	26.651,00	0,00	236.111,75D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisória FGTS	0,00	61.918,73	0,00	61.918,73D
3395	3.1.01.01.016	INSS	56.193,70D	11.557,51	0,00	67.751,21D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.095,45D	406,73	0,00	2.502,18D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autônomo	18.981,00D	0,00	0,00	18.981,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	60.021,24	0,00	60.021,24D
1324	3.2	DESPESAS	227.188,77D	34.933,18	30,63	262.091,32D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	225.578,78D	34.717,55	30,63	260.265,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.578,78D	34.717,55	30,63	260.265,70D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.145,77D	170,09	0,00	1.315,86D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.391,65D	478,33	0,00	2.869,98D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	5.543,77D	0,00	0,00	5.543,77D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
354163	3.2.01.01.071	Despesa c/ Camisetas Turismo/Esportes	0,00	540,00	0,00	540,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	459,90D	0,00	0,00	459,90D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	1.136,00D	0,00	0,00	1.136,00D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	27,44D	0,00	0,00	27,44D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.345,00D	2.667,00	0,00	5.012,00D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	15.176,12D	0,00	0,00	15.176,12D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	90,00D	0,00	0,00	90,00D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	34,60D	7,70	0,00	42,30D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	6.973,30D	802,07	0,00	7.775,37D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	8.631,00D	1.740,00	0,00	10.371,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínio	2.364,00D	500,00	0,00	2.864,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	257,80D	51,56	0,00	309,36D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	489,99D	578,50	0,00	1.068,49D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	16.519,74D	0,00	0,00	16.519,74D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	840,00	0,00	840,00D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veículos	705,00D	0,00	0,00	705,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	3.769,33D	72,00	0,00	3.841,33D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	587,96D	0,00	0,00	587,96D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	892,00D	990,00	0,00	1.882,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.030,00D	550,00	0,00	3.580,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	29.629,07D	5.155,88	0,00	34.784,95D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	4.177,00D	0,00	0,00	4.177,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	13.130,00D	0,00	0,00	13.130,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	9.287,93D	3.221,34	0,00	12.509,27D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	382,61	0,00	382,61D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica	11.000,00D	2.500,00	0,00	13.500,00D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	28,00D	0,00	0,00	28,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	58.080,00D	11.825,00	0,00	69.905,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	4.398,54D	222,96	30,63	4.590,87D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	3.400,00D	450,00	0,00	3.850,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	9.339,49D	680,00	0,00	10.019,49D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.423,13D	292,51	0,00	1.715,64D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	1.431,12D	0,00	0,00	1.431,12D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.609,99D	215,63	0,00	1.825,62D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.609,99D	215,63	0,00	1.825,62D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	678,12D	162,12	0,00	840,24D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	8,12D	30,21	0,00	38,33D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	914,87D	23,30	0,00	938,17D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	8,88D	0,00	0,00	8,88D

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

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	433.466,64C	0,00	97.850,55	531.317,19C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	433.466,64C	0,00	97.850,55	531.317,19C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	430.488,00C	0,00	97.622,00	528.110,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	430.488,00C	0,00	97.622,00	528.110,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	3.530,68C	0,00	882,67	4.413,35C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	27.597,72C	0,00	6.899,43	34.497,15C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	142.300,00C	0,00	25.575,00	167.875,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	34.117,84C	0,00	8.529,46	42.647,30C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	49.937,32C	0,00	12.484,33	62.421,65C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	19.567,40C	0,00	4.891,85	24.459,25C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	24.556,32C	0,00	6.139,08	30.695,40C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	26.842,20C	0,00	6.710,55	33.552,75C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	31.275,16C	0,00	7.818,79	39.093,95C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	18.613,00C	0,00	4.653,25	23.266,25C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	18.969,96C	0,00	4.742,49	23.712,45C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	33.180,40C	0,00	8.295,10	41.475,50C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	2.978,64C	0,00	228,55	3.207,19C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.978,64C	0,00	228,55	3.207,19C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	2.978,64C	0,00	228,55	3.207,19C

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

VANDERLEI ALEXANDRE
Diretor Executivo AMREC
CPF:705.686.189-04

CLÉSIO SALVARO
Pref Criciúma/SC-Presidente AMREC
CPF:530.959.019-68