

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.770.721,23D	124.523,61	85.803,41	1.809.441,43D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	309.557,44D	113.023,61	85.803,41	336.777,64D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	111.817,84	66.864,09	44.953,75D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	111.817,84	66.864,09	44.953,75D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	111.817,84	66.864,09	44.953,75D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	309.557,44D	1.205,77	18.939,32	291.823,89D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	309.557,44D	1.205,77	18.939,32	291.823,89D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	309.557,44D	1.205,77	18.939,32	291.823,89D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	136.486,71D	11.500,00	0,00	147.986,71D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	136.486,71D	11.500,00	0,00	147.986,71D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	134.561,72D	11.500,00	0,00	146.061,72D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	8.692,16D	0,00	0,00	8.692,16D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras	5.000,00D	11.500,00	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	1.924,99D	0,00	0,00	1.924,99D
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	1.732,95D	0,00	0,00	1.732,95D
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 Criciúma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.770.721,23C	65.808,51	72.272,37	1.777.185,09C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119,43C	65.808,51	72.272,37	6.583,29C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	31.239,24	37.691,10	6.451,86C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	31.239,24	37.691,10	6.451,86C
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	738,55	738,55	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	956,08	956,08	0,00
353191	2.1.01.01.111	Champion's Informatica Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
353515	2.1.01.01.154	Comercial Eletrica São Pedro Ltda CELESP	0,00	451,85	903,71	451,86C
351792	2.1.01.01.070	DN Comunicação Ltda ME-Diário de Notícias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	47,00	47,00	0,00
353230	2.1.01.01.138	Eneo José de Oliveira	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
353558	2.1.01.01.157	GHS Informatica e Papelaria Ltda	0,00	480,75	480,75	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	491,99	491,99	0,00
353213	2.1.01.01.137	Jornal A Tribuna Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	5.500,00	11.500,00	6.000,00C
353361	2.1.01.01.145	Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	285,96	285,96	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Sky Brasil Serviços Ltda	0,00	262,84	262,84	0,00
353540	2.1.01.01.156	Soc. Rádio Dif. Eldorado Catarinense Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	472,70	472,70	0,00
353531	2.1.01.01.155	TV Litoral Sul Atividades TV Aberta Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
353493	2.1.01.01.152	VEB-Editora Jornalística Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	770,25	770,25	0,00
353485	2.1.01.01.151	VLJ-Brasil Serviços Contábil Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	21.680,24	21.680,24	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	21.680,24	21.680,24	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	21.520,04	21.520,04	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	12.853,21	12.865,21	51,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	12.853,21	12.865,21	51,60C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	0,00	12,00	12,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	2.049,52	2.049,52	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	8.684,76	8.684,76	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	1.862,74	1.862,74	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	256,19	256,19	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,83C	35,82	35,82	79,83C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,83C	35,82	35,82	79,83C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	0,00	35,82	35,82	0,00
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	19,04C	0,00	0,00	19,04C
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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	61.846,33	0,00	61.846,33D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.745,45	0,00	34.745,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.745,45	0,00	34.745,45D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	34.745,45	0,00	34.745,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.049,52	0,00	2.049,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	25.619,00	0,00	25.619,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	6.440,74	0,00	6.440,74D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	256,19	0,00	256,19D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	180,00	0,00	180,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	200,00	0,00	200,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	27.100,88	0,00	27.100,88D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.026,90	0,00	27.026,90D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.026,90	0,00	27.026,90D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	62,27	0,00	62,27D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	472,70	0,00	472,70D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	738,55	0,00	738,55D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	0,00	22,20	0,00	22,20D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	956,08	0,00	956,08D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet	0,00	400,00	0,00	400,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	77,00	0,00	77,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	2.403,71	0,00	2.403,71D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	0,00	100,00	0,00	100,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	583,99	0,00	583,99D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	480,75	0,00	480,75D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	45,00	0,00	45,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	190,00	0,00	190,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	0,00	431,60	0,00	431,60D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	0,00	770,25	0,00	770,25D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	285,96	0,00	285,96D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	0,00	262,84	0,00	262,84D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	73,98	0,00	73,98D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	73,98	0,00	73,98D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	55,60	0,00	55,60D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	18,38	0,00	18,38D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	94.102,67	94.102,67C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	94.102,67	94.102,67C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	92.896,90	92.896,90C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	92.896,90	92.896,90C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	0,00	0,00	1.382,67	1.382,67C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	0,00	0,00	7.304,43	7.304,43C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	0,00	0,00	8.934,46	8.934,46C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	0,00	0,00	12.889,33	12.889,33C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	0,00	0,00	5.296,85	5.296,85C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	0,00	0,00	6.544,08	6.544,08C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	0,00	0,00	7.115,55	7.115,55C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	0,00	0,00	8.223,79	8.223,79C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	0,00	0,00	5.058,25	5.058,25C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	0,00	0,00	5.147,49	5.147,49C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.205,77	1.205,77C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.205,77	1.205,77C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	1.205,77	1.205,77C

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

ADEMIR MAGAGNIN
Pref Cocal do Sul/SC-Presidente AMREC
CPF:343.081.649-15