

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.809.441,43D	102.676,31	66.506,90	1.845.610,84D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	336.777,64D	102.539,36	66.506,90	372.810,10D
30	1.1.01	DISPONIVEL	44.953,75D	101.597,00	66.506,90	80.043,85D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.953,75D	101.597,00	66.506,90	80.043,85D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	44.953,75D	101.597,00	66.506,90	80.043,85D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	291.823,89D	942,36	0,00	292.766,25D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	291.823,89D	942,36	0,00	292.766,25D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	291.823,89D	942,36	0,00	292.766,25D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	147.986,71D	136,95	0,00	148.123,66D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	147.986,71D	136,95	0,00	148.123,66D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	146.061,72D	0,00	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	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	1.924,99D	136,95	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	1.732,95D	136,95	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 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 MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.777.185,09C	61.858,72	61.394,86	1.776.721,23C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.583,29C	61.858,72	61.394,86	6.119,43C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.451,86C	21.505,45	21.053,59	6.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.451,86C	21.505,45	21.053,59	6.000,00C
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	1.676,45	1.676,45	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	1.065,16	1.065,16	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	451,86C	451,86	0,00	0,00
351792	2.1.01.01.070	DN Comunicação Ltda ME-Diário de Notícias	0,00	920,00	920,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	412,05	412,05	0,00
353213	2.1.01.01.137	Jornal A Tribuna Ltda	0,00	500,00	500,00	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	6.000,00C	0,00	0,00	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	270,20	270,20	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	585,00	585,00	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	179,90	179,90	0,00
351725	2.1.01.01.063	Sky Brasil Serviços Ltda	0,00	268,44	268,44	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	472,87	472,87	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	550,00	550,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	25.627,17	25.627,17	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	25.627,17	25.627,17	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	4.107,13	4.107,13	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	51,60C	14.365,21	14.353,21	39,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51,60C	14.365,21	14.353,21	39,60C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	12,00C	24,00	12,00	0,00
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	10.172,76	10.172,76	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	360,89	360,89	79,83C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,83C	360,89	360,89	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	325,07	325,07	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	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 EXERCICIO 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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	61.846,33D	65.906,09	0,00	127.752,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	34.745,45D	40.505,45	0,00	75.250,90D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	34.745,45D	40.505,45	0,00	75.250,90D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	34.745,45D	40.505,45	0,00	75.250,90D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.049,52D	2.049,52	0,00	4.099,04D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.619,00D	25.619,00	0,00	51.238,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.440,74D	7.400,74	0,00	13.841,48D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	256,19D	256,19	0,00	512,38D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	180,00D	4.980,00	0,00	5.160,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	200,00D	200,00	0,00	400,00D
1324	3.2	DESPESAS	27.100,88D	25.400,64	0,00	52.501,52D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	27.026,90D	25.253,09	0,00	52.279,99D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.026,90D	25.253,09	0,00	52.279,99D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	62,27D	62,27	0,00	124,54D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	420,00	0,00	420,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	472,70D	472,87	0,00	945,57D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	738,55D	1.676,45	0,00	2.415,00D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	0,00	150,00	0,00	150,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	585,00	0,00	585,00D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	22,20D	31,65	0,00	53,85D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	956,08D	1.065,16	0,00	2.021,24D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.644,00D	1.671,00	0,00	3.315,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet	400,00D	400,00	0,00	800,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	77,00D	147,00	0,00	224,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.403,71D	78,00	0,00	2.481,71D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	583,99D	590,80	0,00	1.174,79D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	480,75D	0,00	0,00	480,75D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	45,00D	79,90	0,00	124,90D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	5.300,00D	1.400,00	0,00	6.700,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	431,60D	1.623,10	0,00	2.054,70D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	9.800,00D	9.800,00	0,00	19.600,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	770,25D	770,25	0,00	1.540,50D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	250,00	0,00	250,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	0,00	141,00	0,00	141,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	285,96D	270,20	0,00	556,16D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	262,84D	268,44	0,00	531,28D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	73,98D	147,55	0,00	221,53D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	73,98D	147,55	0,00	221,53D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	55,60D	147,55	0,00	203,15D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	18,38D	0,00	0,00	18,38D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	94.102,67C	0,00	102.539,36	196.642,03C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	94.102,67C	0,00	102.539,36	196.642,03C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	92.896,90C	0,00	101.597,00	194.493,90C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	92.896,90C	0,00	101.597,00	194.493,90C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	1.382,67C	0,00	1.382,67	2.765,34C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	7.304,43C	0,00	7.304,43	14.608,86C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	8.934,46C	0,00	8.934,46	17.868,92C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	12.889,33C	0,00	12.889,33	25.778,66C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	5.296,85C	0,00	5.296,85	10.593,70C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	6.544,08C	0,00	6.544,08	13.088,16C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	7.115,55C	0,00	7.115,55	14.231,10C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	8.223,79C	0,00	8.223,79	16.447,58C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	5.058,25C	0,00	5.058,25	10.116,50C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	5.147,49C	0,00	5.147,49	10.294,98C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	0,00	0,00	8.700,10	8.700,10C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	1.205,77C	0,00	942,36	2.148,13C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.205,77C	0,00	942,36	2.148,13C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	1.205,77C	0,00	942,36	2.148,13C

---

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