

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.845.610,84D	184.222,55	147.640,74	1.882.192,65D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	372.810,10D	184.222,55	147.640,74	409.391,91D
30	1.1.01	DISPONIVEL	80.043,85D	114.945,14	143.983,43	51.005,56D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.043,85D	114.945,14	143.983,43	51.005,56D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	80.043,85D	114.945,14	143.983,43	51.005,56D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	292.766,25D	69.277,41	3.657,31	358.386,35D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.766,25D	69.277,41	3.657,31	358.386,35D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	292.766,25D	69.277,41	3.657,31	358.386,35D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	148.123,66D	0,00	0,00	148.123,66D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	148.123,66D	0,00	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	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 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 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.776.721,23C	70.942,48	68.283,70	1.774.062,45C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.119,43C	70.942,48	68.283,70	3.460,65C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.000,00C	32.011,80	29.011,80	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.000,00C	32.011,80	29.011,80	3.000,00C
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	694,05	694,05	0,00
353590	2.1.01.01.160	BR Tour Agencia de Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.287,01	1.287,01	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	1.153,17	1.153,17	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
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	552,85	552,85	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	3.000,00	0,00	3.000,00C
353361	2.1.01.01.145	Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
353574	2.1.01.01.159	Nacional Travel Turismo Ltda Me	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	269,74	269,74	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	750,00	750,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
353604	2.1.01.01.161	Praxis Consultoria e Assess Educac Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
353329	2.1.01.01.143	Print 4 Editora e Grafica Ltda me	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Sky Brasil Serviços Ltda	0,00	262,84	262,84	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	472,62	472,62	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	24.682,77	24.682,77	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	24.682,77	24.682,77	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	Salários a Pagar	0,00	24.522,57	24.522,57	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	14.247,91	14.259,91	51,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	14.247,91	14.259,91	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	2.329,52	2.329,52	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	9.651,99	9.651,99	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	1.975,21	1.975,21	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	291,19	291,19	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,83C	0,00	329,22	409,05C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,83C	0,00	329,22	409,05C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	0,00	0,00	203,22	203,22C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	0,00	54,00	114,79C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	19,04C	0,00	72,00	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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	127.752,42D	73.333,92	0,00	201.086,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.250,90D	38.942,68	0,00	114.193,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.250,90D	38.942,68	0,00	114.193,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	75.250,90D	38.942,68	0,00	114.193,58D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.099,04D	2.329,52	0,00	6.428,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	51.238,00D	29.119,00	0,00	80.357,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.841,48D	7.022,97	0,00	20.864,45D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	512,38D	291,19	0,00	803,57D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	5.160,00D	180,00	0,00	5.340,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1324	3.2	DESPESAS	52.501,52D	34.391,24	0,00	86.892,76D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	52.279,99D	34.290,47	0,00	86.570,46D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.279,99D	34.290,47	0,00	86.570,46D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	124,54D	62,27	0,00	186,81D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	945,57D	472,62	0,00	1.418,19D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	2.415,00D	694,05	0,00	3.109,05D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	585,00D	750,00	0,00	1.335,00D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	53,85D	0,00	0,00	53,85D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	2.021,24D	1.153,17	0,00	3.174,41D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	3.315,00D	1.671,00	0,00	4.986,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	224,00D	157,00	0,00	381,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.481,71D	0,00	0,00	2.481,71D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	0,00	472,00	0,00	472,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	100,00D	200,00	0,00	300,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	1.174,79D	552,85	0,00	1.727,64D
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	124,90D	120,00	0,00	244,90D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	3.956,01	0,00	3.956,01D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	190,00D	550,00	0,00	740,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	6.700,00D	1.000,00	0,00	7.700,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	2.054,70D	1.326,67	0,00	3.381,37D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	19.600,00D	9.800,00	0,00	29.400,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	1.540,50D	770,25	0,00	2.310,75D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	250,00D	3.600,00	0,00	3.850,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	141,00D	4.050,00	0,00	4.191,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	556,16D	269,74	0,00	825,90D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	531,28D	262,84	0,00	794,12D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	221,53D	100,77	0,00	322,30D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	221,53D	100,77	0,00	322,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	203,15D	91,50	0,00	294,65D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	18,38D	9,27	0,00	27,65D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	196.642,03C	0,00	112.574,51	309.216,54C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	196.642,03C	0,00	112.574,51	309.216,54C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	194.493,90C	0,00	110.297,10	304.791,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	194.493,90C	0,00	110.297,10	304.791,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	2.765,34C	0,00	1.382,67	4.148,01C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	14.608,86C	0,00	7.304,43	21.913,29C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	17.868,92C	0,00	8.934,46	26.803,38C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	25.778,66C	0,00	12.889,33	38.667,99C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	10.593,70C	0,00	5.296,85	15.890,55C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	13.088,16C	0,00	6.544,08	19.632,24C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	14.231,10C	0,00	7.115,55	21.346,65C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	16.447,58C	0,00	8.223,79	24.671,37C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	10.116,50C	0,00	5.058,25	15.174,75C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	10.294,98C	0,00	5.147,49	15.442,47C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	8.700,10C	0,00	17.400,20	26.100,30C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	2.148,13C	0,00	1.277,41	3.425,54C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.148,13C	0,00	1.277,41	3.425,54C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	2.148,13C	0,00	1.277,41	3.425,54C

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