

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.882.192,65D	102.868,69	88.895,45	1.896.165,89D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	409.391,91D	102.868,69	88.895,45	423.365,15D
30	1.1.01	DISPONIVEL	51.005,56D	101.597,00	88.895,45	63.707,11D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.005,56D	101.597,00	88.895,45	63.707,11D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	51.005,56D	101.597,00	88.895,45	63.707,11D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	358.386,35D	1.271,69	0,00	359.658,04D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	358.386,35D	1.271,69	0,00	359.658,04D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	358.386,35D	1.271,69	0,00	359.658,04D
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 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.774.062,45C	85.698,75	85.453,53	1.773.817,23C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.460,65C	85.698,75	85.453,53	3.215,43C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	45.512,26	45.512,26	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	45.512,26	45.512,26	3.000,00C
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	743,73	743,73	0,00
353612	2.1.01.01.162	Camposdias Comercio de Extintores Ltda	0,00	295,00	295,00	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	1.114,32	1.114,32	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
353647	2.1.01.01.165	Empresa União de Transportes Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353620	2.1.01.01.163	Ferrotur Viagens e Turismo Ltda	0,00	23.328,05	23.328,05	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	514,38	514,38	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	3.000,00C	0,00	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
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	273,38	273,38	0,00
353639	2.1.01.01.164	Oliveira e Lima Transportes Eireli Me	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.121,00	1.121,00	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	477,04	477,04	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	25.142,77	25.142,77	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	25.142,77	25.142,77	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	24.982,57	24.982,57	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51,60C	14.750,68	14.762,68	63,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51,60C	14.750,68	14.762,68	63,60C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	12,00C	0,00	12,00	24,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	2.369,52	2.369,52	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	10.109,76	10.109,76	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	1.975,21	1.975,21	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	296,19	296,19	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	409,05C	293,04	35,82	151,83C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	409,05C	293,04	35,82	151,83C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	203,22C	239,04	35,82	0,00
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	114,79C	54,00	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 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 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	201.086,34D	88.650,23	0,00	289.736,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	114.193,58D	40.105,45	0,00	154.299,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	114.193,58D	40.105,45	0,00	154.299,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	114.193,58D	40.105,45	0,00	154.299,03D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.428,56D	2.369,52	0,00	8.798,08D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	80.357,00D	29.619,00	0,00	109.976,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	20.864,45D	7.440,74	0,00	28.305,19D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	803,57D	296,19	0,00	1.099,76D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	5.340,00D	180,00	0,00	5.520,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	400,00D	200,00	0,00	600,00D
1324	3.2	DESPESAS	86.892,76D	48.544,78	0,00	135.437,54D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	86.570,46D	48.446,48	0,00	135.016,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.570,46D	48.446,48	0,00	135.016,94D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	186,81D	62,27	0,00	249,08D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.418,19D	477,04	0,00	1.895,23D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	3.109,05D	743,73	0,00	3.852,78D
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	1.335,00D	0,00	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	3.174,41D	1.114,32	0,00	4.288,73D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	4.986,00D	1.671,00	0,00	6.657,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	381,00D	47,00	0,00	428,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	505,30	0,00	505,30D
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	472,00D	0,00	0,00	472,00D
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	1.727,64D	946,38	0,00	2.674,02D
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	244,90D	0,00	0,00	244,90D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	3.956,01D	23.877,95	0,00	27.833,96D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	740,00D	54,00	0,00	794,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	3.381,37D	1.641,02	0,00	5.022,39D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	1.300,00D	3.800,00	0,00	5.100,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	29.400,00D	9.800,00	0,00	39.200,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	2.310,75D	770,25	0,00	3.081,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	4.191,00D	0,00	0,00	4.191,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	825,90D	273,38	0,00	1.099,28D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	794,12D	262,84	0,00	1.056,96D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	322,30D	98,30	0,00	420,60D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	322,30D	98,30	0,00	420,60D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	294,65D	98,30	0,00	392,95D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	27,65D	0,00	0,00	27,65D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	309.216,54C	0,00	102.868,69	412.085,23C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	309.216,54C	0,00	102.868,69	412.085,23C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	304.791,00C	0,00	101.597,00	406.388,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	304.791,00C	0,00	101.597,00	406.388,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	4.148,01C	0,00	1.382,67	5.530,68C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	21.913,29C	0,00	7.304,43	29.217,72C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	75.000,00C	0,00	25.000,00	100.000,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	26.803,38C	0,00	8.934,46	35.737,84C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	38.667,99C	0,00	12.889,33	51.557,32C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	15.890,55C	0,00	5.296,85	21.187,40C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	19.632,24C	0,00	6.544,08	26.176,32C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	21.346,65C	0,00	7.115,55	28.462,20C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	24.671,37C	0,00	8.223,79	32.895,16C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	15.174,75C	0,00	5.058,25	20.233,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	15.442,47C	0,00	5.147,49	20.589,96C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	26.100,30C	0,00	8.700,10	34.800,40C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	3.425,54C	0,00	1.271,69	4.697,23C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.425,54C	0,00	1.271,69	4.697,23C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	3.425,54C	0,00	1.271,69	4.697,23C

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