

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.896.165,89D	102.856,06	90.106,85	1.908.915,10D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	423.365,15D	102.856,06	90.106,85	436.114,36D
30	1.1.01	DISPONIVEL	63.707,11D	101.597,00	88.737,60	76.566,51D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.707,11D	101.597,00	88.737,60	76.566,51D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	63.707,11D	101.597,00	88.737,60	76.566,51D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	359.658,04D	1.259,06	1.369,25	359.547,85D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	359.658,04D	1.259,06	1.369,25	359.547,85D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	359.658,04D	1.259,06	1.369,25	359.547,85D
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 MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.773.817,23C	81.592,94	81.604,94	1.773.829,23C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.215,43C	81.592,94	81.604,94	3.227,43C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	33.400,30	33.400,30	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	33.400,30	33.400,30	3.000,00C
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	914,11	914,11	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	1.270,15	1.270,15	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	47,00	47,00	0,00
353620	2.1.01.01.163	Ferrotur Viagens e Turismo Ltda	0,00	2.767,87	2.767,87	0,00
353663	2.1.01.01.167	Fundação Educacional Barriga Verde Ltda	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
353558	2.1.01.01.157	GHS Informatica e Papelaria Ltda	0,00	93,50	93,50	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	512,20	512,20	0,00
353213	2.1.01.01.137	Jornal A Tribuna Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	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	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	269,74	269,74	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	720,00	720,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
353329	2.1.01.01.143	Print 4 Editora e Grafica Ltda me	0,00	6.000,00	6.000,00	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	390,05	390,05	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	770,25	770,25	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	79,32	79,32	0,00
353485	2.1.01.01.151	VLJ-Brasil Serviços Contábil Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
353655	2.1.01.01.166	Zanelatur Turismo Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	31.218,18	31.218,18	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	31.218,18	31.218,18	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	4.654,56	4.654,56	0,00
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	1.115,11	1.115,11	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	25.448,51	25.448,51	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63,60C	16.433,00	16.445,00	75,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63,60C	16.433,00	16.445,00	75,60C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	24,00C	0,00	12,00	36,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	2.458,21	2.458,21	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	11.480,30	11.480,30	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	2.187,21	2.187,21	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	307,28	307,28	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	151,83C	541,46	541,46	151,83C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	151,83C	541,46	541,46	151,83C
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	505,64	505,64	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 MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	289.736,57D	90.118,85	0,00	379.855,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	154.299,03D	48.168,82	0,00	202.467,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	154.299,03D	48.168,82	0,00	202.467,85D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	154.299,03D	48.168,82	0,00	202.467,85D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.798,08D	2.458,21	0,00	11.256,29D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	109.976,00D	30.361,00	0,00	140.337,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	28.305,19D	8.717,90	0,00	37.023,09D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.099,76D	307,28	0,00	1.407,04D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autônomo	5.520,00D	5.180,00	0,00	10.700,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	1.144,43	0,00	1.144,43D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1324	3.2	DESPESAS	135.437,54D	41.950,03	0,00	177.387,57D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	135.016,94D	40.495,08	0,00	175.512,02D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.016,94D	40.495,08	0,00	175.512,02D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	249,08D	62,27	0,00	311,35D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.895,23D	469,37	0,00	2.364,60D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	3.852,78D	914,11	0,00	4.766,89D
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	3.706,10	0,00	5.041,10D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	53,85D	0,00	0,00	53,85D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	4.288,73D	1.270,15	0,00	5.558,88D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	6.657,00D	1.671,00	0,00	8.328,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	428,00D	107,00	0,00	535,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	505,30D	0,00	0,00	505,30D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	2.481,71D	0,00	0,00	2.481,71D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veículos	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	2.674,02D	1.138,45	0,00	3.812,47D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	480,75D	93,50	0,00	574,25D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	244,90D	0,00	0,00	244,90D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	27.833,96D	2.767,87	0,00	30.601,83D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	794,00D	1.434,51	0,00	2.228,51D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	7.700,00D	2.000,00	0,00	9.700,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	5.022,39D	1.921,92	0,00	6.944,31D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	5.100,00D	1.500,00	0,00	6.600,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnósticos	39.200,00D	9.800,00	0,00	49.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	3.081,00D	770,25	0,00	3.851,25D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	3.850,00D	1.870,00	0,00	5.720,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	4.191,00D	6.066,00	0,00	10.257,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.099,28D	269,74	0,00	1.369,02D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	1.056,96D	262,84	0,00	1.319,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	420,60D	1.454,95	0,00	1.875,55D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	420,60D	1.454,95	0,00	1.875,55D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	392,95D	85,70	0,00	478,65D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	27,65D	1.369,25	0,00	1.396,90D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	412.085,23C	0,00	102.856,06	514.941,29C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	412.085,23C	0,00	102.856,06	514.941,29C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	406.388,00C	0,00	101.597,00	507.985,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	406.388,00C	0,00	101.597,00	507.985,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	5.530,68C	0,00	1.382,67	6.913,35C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	29.217,72C	0,00	7.304,43	36.522,15C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	100.000,00C	0,00	25.000,00	125.000,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	35.737,84C	0,00	8.934,46	44.672,30C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	51.557,32C	0,00	12.889,33	64.446,65C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	21.187,40C	0,00	5.296,85	26.484,25C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	26.176,32C	0,00	6.544,08	32.720,40C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	28.462,20C	0,00	7.115,55	35.577,75C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	32.895,16C	0,00	8.223,79	41.118,95C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	20.233,00C	0,00	5.058,25	25.291,25C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	20.589,96C	0,00	5.147,49	25.737,45C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	34.800,40C	0,00	8.700,10	43.500,50C
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	4.697,23C	0,00	1.259,06	5.956,29C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.697,23C	0,00	1.259,06	5.956,29C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	4.697,23C	0,00	1.259,06	5.956,29C

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