

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.086.767,90D	362.592,20	336.354,53	2.113.005,57D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	518.932,80D	224.372,24	226.126,14	517.178,90D
30	1.1.01	DISPONIVEL	41.832,68D	142.692,17	184.524,85	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.832,68D	142.692,17	184.524,85	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	41.832,68D	142.692,17	184.524,85	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	477.100,12D	81.680,07	41.601,29	517.178,90D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	477.100,12D	81.680,07	41.601,29	517.178,90D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	477.100,12D	81.680,07	41.601,29	517.178,90D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	64.676,25D	25.584,64	10.228,39	80.032,50D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	64.676,25D	25.584,64	10.228,39	80.032,50D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	13.488,75D	0,00	0,00	13.488,75D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	51.187,50D	15.356,25	0,00	66.543,75D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	10.228,39	10.228,39	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.481,77D	12.635,32	0,00	191.117,09D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	178.481,77D	12.635,32	0,00	191.117,09D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	176.419,83D	12.498,37	0,00	188.918,20D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	12.592,07D	0,00	0,00	12.592,07D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	42.958,20D	12.498,37	0,00	55.456,57D
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	136,95	0,00	2.198,89D
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	136,95	0,00	2.006,85D
351296	1.5	OUTROS CREDITOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
351300	1.5.01	OUTROS CREDITOS - VALORES EM TRANSITO	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
351318	1.5.01.01	OUTROS CREDITOS VALORES EM TRANSITO	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
351334	1.5.01.01.002	Valores em Trânsito - C/C PJ	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
352403	1.6	PROCESSOS JUDICIAIS	438.605,69D	100.000,00	0,00	538.605,69D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	438.605,69D	100.000,00	0,00	538.605,69D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	438.605,69D	100.000,00	0,00	538.605,69D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	438.605,69D	100.000,00	0,00	538.605,69D
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

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.775.337,37C	76.802,62	76.032,62	1.774.567,37C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.735,57C	76.802,62	76.032,62	3.965,57C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.538,95C	38.862,87	38.092,87	3.768,95C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.538,95C	38.862,87	38.092,87	3.768,95C
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	632,57	632,57	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	65,00	65,00	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	714,71	714,71	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	2.920,00	2.920,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	47,00	47,00	0,00
353752	2.1.01.01.174	JJP Construções e Transportes Ltda	0,00	12.498,37	12.498,37	0,00
353787	2.1.01.01.177	Kabum Comercio de Eletronicos SA	0,00	529,70	529,70	0,00
353736	2.1.01.01.173	Kolina Premier Veiculos Ltda	1.538,95C	770,00	0,00	768,95C
353795	2.1.01.01.178	Luseival Zabotte Albuquerque ME	0,00	1.690,00	1.690,00	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	10.780,00	10.780,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	278,58	278,58	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Sky Brasil Serviços Ltda	0,00	565,36	565,36	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	478,33	478,33	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	22.121,38	22.121,38	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	22.121,38	22.121,38	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	1.011,93	1.011,93	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	21.109,45	21.109,45	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	15.787,74	15.787,74	39,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	15.787,74	15.787,74	39,60C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	16,00	16,00	0,00
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	2.531,34	2.531,34	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	10.952,24	10.952,24	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	1.971,74	1.971,74	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	316,42	316,42	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	157,02C	30,63	30,63	157,02C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	157,02C	30,63	30,63	157,02C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	5,19C	30,63	30,63	5,19C
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	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 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 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

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	722.532,36D	77.249,40	0,00	799.781,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	407.870,75D	48.137,51	0,00	456.008,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	407.870,75D	48.137,51	0,00	456.008,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	407.870,75D	48.137,51	0,00	456.008,26D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	12.011,36	0,00	12.011,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	24.231,39D	2.531,34	0,00	26.762,73D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	289.202,00D	24.034,60	0,00	313.236,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	75.014,89D	8.106,79	0,00	83.121,68D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.894,04D	316,42	0,00	3.210,46D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	14.784,00D	1.137,00	0,00	15.921,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	1.144,43D	0,00	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	314.661,61D	29.111,89	0,00	343.773,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	311.921,71D	27.506,93	0,00	339.428,64D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.921,71D	27.506,93	0,00	339.428,64D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	629,33D	65,00	0,00	694,33D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	420,00D	420,00	0,00	840,00D
1650	3.2.01.01.017	Cellular	6.386,28D	478,33	0,00	6.864,61D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	7.921,86D	632,57	0,00	8.554,43D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	420,00D	0,00	0,00	420,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	33,84D	0,00	0,00	33,84D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	10.091,25D	1.575,00	0,00	11.666,25D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	1.188,20D	0,00	0,00	1.188,20D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	203,40D	0,00	0,00	203,40D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	8.776,30D	714,71	0,00	9.491,01D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	16.683,00D	2.148,00	0,00	18.831,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	91,50D	0,00	0,00	91,50D
3921	3.2.01.01.021	Internet	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
353744	3.2.01.01.069	Locação de Auditorio/Salas p/ Eventos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.905,00D	576,70	0,00	3.481,70D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.310,30D	0,00	0,00	1.310,30D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.865,46D	0,00	0,00	2.865,46D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	3.882,00D	0,00	0,00	3.882,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veiculos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	6.823,18D	0,00	0,00	6.823,18D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.591,00D	144,90	0,00	1.735,90D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	494,90D	0,00	0,00	494,90D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	33.076,04D	0,00	0,00	33.076,04D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.211,90D	1.690,00	0,00	3.901,90D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	13.200,00D	2.500,00	0,00	15.700,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	14.240,54D	1.617,53	0,00	15.858,07D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.576,23D	0,00	0,00	3.576,23D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	20.500,00D	2.000,00	0,00	22.500,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	101.920,00D	10.780,00	0,00	112.700,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	7.702,50D	770,25	0,00	8.472,75D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	8.070,00D	0,00	0,00	8.070,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	11.127,00D	150,00	0,00	11.277,00D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	1.724,74D	0,00	0,00	1.724,74D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.746,99D	278,58	0,00	3.025,57D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	2.390,97D	565,36	0,00	2.956,33D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.739,90D	1.604,96	0,00	4.344,86D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.739,90D	1.604,96	0,00	4.344,86D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.087,30D	118,84	0,00	1.206,14D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.652,60D	1.486,12	0,00	3.138,72D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONIFERA - AMREC**

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.033.962,89C	0,00	104.257,07	1.138.219,96C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.033.962,89C	0,00	104.257,07	1.138.219,96C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.019.890,00C	0,00	102.577,00	1.122.467,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.019.890,00C	0,00	102.577,00	1.122.467,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	13.826,70C	0,00	1.382,67	15.209,37C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	73.044,30C	0,00	7.304,43	80.348,73C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	253.920,00C	0,00	25.980,00	279.900,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	89.344,60C	0,00	8.934,46	98.279,06C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	128.893,30C	0,00	12.889,33	141.782,63C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	52.968,50C	0,00	5.296,85	58.265,35C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	65.440,80C	0,00	6.544,08	71.984,88C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	71.155,50C	0,00	7.115,55	78.271,05C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	82.237,90C	0,00	8.223,79	90.461,69C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	50.582,50C	0,00	5.058,25	55.640,75C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	51.474,90C	0,00	5.147,49	56.622,39C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	87.001,00C	0,00	8.700,10	95.701,10C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.026,24C	0,00	0,00	1.026,24C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1.026,24C	0,00	0,00	1.026,24C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	1.026,24C	0,00	0,00	1.026,24C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	13.046,65C	0,00	1.680,07	14.726,72C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.046,65C	0,00	1.680,07	14.726,72C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	13.046,65C	0,00	1.680,07	14.726,72C

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