

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.113.005,57D	206.447,58	348.864,56	1.970.588,59D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	517.178,90D	159.165,59	315.219,60	361.124,89D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	157.717,00	157.717,00	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	157.717,00	157.717,00	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	157.717,00	157.717,00	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	517.178,90D	1.448,59	157.502,60	361.124,89D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	517.178,90D	1.448,59	157.502,60	361.124,89D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	517.178,90D	1.448,59	157.502,60	361.124,89D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	80.032,50D	35.512,46	33.644,96	81.900,00D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	80.032,50D	35.512,46	33.644,96	81.900,00D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	13.488,75D	0,00	13.488,75	0,00
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	66.543,75D	15.356,25	0,00	81.900,00D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	20.156,21	20.156,21	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	191.117,09D	11.769,53	0,00	202.886,62D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	191.117,09D	11.769,53	0,00	202.886,62D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	188.918,20D	11.769,53	0,00	200.687,73D
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	55.456,57D	9.619,53	0,00	65.076,10D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
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	2.198,89D	0,00	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	2.006,85D	0,00	0,00	2.006,85D
352403	1.6	PROCESSOS JUDICIAIS	538.605,69D	0,00	0,00	538.605,69D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	538.605,69D	0,00	0,00	538.605,69D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	538.605,69D	0,00	0,00	538.605,69D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	538.605,69D	0,00	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 Criciuma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciuma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	1.774.567,37C	117.602,21	127.833,26	1.784.798,42C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.965,57C	117.602,21	127.833,26	14.196,62C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.768,95C	61.223,31	71.454,36	14.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.768,95C	61.223,31	71.454,36	14.000,00C
353698	2.1.01.01.170	A.Angeloni e Cia Ltda - Supermercados	0,00	901,51	901,51	0,00
353817	2.1.01.01.180	Agendas Pombo Lediberg Ltda	0,00	1.677,02	1.677,02	0,00
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	891,55	891,55	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	837,68	837,68	0,00
353825	2.1.01.01.181	Clesio Medeiros ME	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	205,94	205,94	0,00
351792	2.1.01.01.070	DN Comunicação Ltda ME-Diário de Notícias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	51,56	51,56	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	1.885,50	1.885,50	0,00
353752	2.1.01.01.174	JJP Construções e Transportes Ltda	0,00	9.619,53	9.619,53	0,00
353850	2.1.01.01.184	Jornal JH Editora Eireli ME	0,00	300,00	300,00	0,00
353736	2.1.01.01.173	Kolina Premier Veiculos Ltda	768,95C	770,00	1,05	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	2.150,00	2.150,00	3.000,00C
353809	2.1.01.01.179	Maria Silvana Tezza Pavan ME	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
353361	2.1.01.01.145	Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
353841	2.1.01.01.183	Nereu de Souza Restaurante Ltda	0,00	2.906,40	2.906,40	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	284,36	284,36	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	282,68	282,68	0,00
353833	2.1.01.01.182	Somap Assessoria e Consul Tributaria Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triângulo 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	1.100,00	1.100,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	26.426,52	26.426,52	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	26.426,52	26.426,52	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	10.781,15	10.781,15	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	560,70	560,70	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	15.084,67	15.084,67	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	29.921,75	29.921,75	39,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	29.921,75	29.921,75	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	3.928,01	3.928,01	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	21.549,89	21.549,89	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	3.801,96	3.801,96	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	625,89	625,89	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 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 MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	799.781,76D	154.362,62	266,00	953.878,38D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	456.008,26D	89.993,23	0,00	546.001,49D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	456.008,26D	89.993,23	0,00	546.001,49D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	456.008,26D	89.993,23	0,00	546.001,49D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	28.890,00	0,00	28.890,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	12.011,36D	22.013,22	0,00	34.024,58D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	26.762,73D	3.928,01	0,00	30.690,74D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	313.236,60D	17.863,12	0,00	331.099,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	83.121,68D	16.042,99	0,00	99.164,67D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.210,46D	625,89	0,00	3.836,35D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	15.921,00D	630,00	0,00	16.551,00D
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	343.773,50D	64.369,39	266,00	407.876,89D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	339.428,64D	64.255,84	266,00	403.418,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339.428,64D	64.255,84	266,00	403.418,48D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	694,33D	65,00	0,00	759,33D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.864,61D	1.746,33	0,00	8.610,94D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	8.554,43D	891,55	0,00	9.445,98D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	420,00D	2.229,00	0,00	2.649,00D
3522	3.2.01.01.041	Despesa c/ Execução de Eventos/Palestras	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	33,84D	215,35	0,00	249,19D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	11.666,25D	2.906,40	0,00	14.572,65D
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	107,60	0,00	311,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	9.491,01D	837,68	0,00	10.328,69D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	18.831,00D	2.698,00	0,00	21.529,00D
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	4.400,00D	400,00	0,00	4.800,00D
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	3.481,70D	51,56	0,00	3.533,26D
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	205,94	0,00	3.071,40D
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 Veículos	300,00D	2.000,00	0,00	2.300,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	6.823,18D	558,01	0,00	7.381,19D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.735,90D	1.677,02	0,00	3.412,92D
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	3.901,90D	0,00	0,00	3.901,90D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	15.700,00D	3.300,00	0,00	19.000,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	15.858,07D	3.763,11	0,00	19.621,18D
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	22.500,00D	2.000,00	0,00	24.500,00D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	266,00	266,00	0,00
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	112.700,00D	25.780,00	0,00	138.480,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	8.472,75D	770,25	0,00	9.243,00D
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	11.277,00D	220,00	0,00	11.497,00D
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	3.025,57D	284,36	0,00	3.309,93D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	2.956,33D	282,68	0,00	3.239,01D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.344,86D	113,55	0,00	4.458,41D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.344,86D	113,55	0,00	4.458,41D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.206,14D	61,95	0,00	1.268,09D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	3.138,72D	51,60	0,00	3.190,32D

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

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.138.219,96C	0,00	1.448,59	1.139.668,55C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.138.219,96C	0,00	1.448,59	1.139.668,55C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.122.467,00C	0,00	0,00	1.122.467,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.122.467,00C	0,00	0,00	1.122.467,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	15.209,37C	0,00	0,00	15.209,37C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	80.348,73C	0,00	0,00	80.348,73C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	279.900,00C	0,00	0,00	279.900,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	98.279,06C	0,00	0,00	98.279,06C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	141.782,63C	0,00	0,00	141.782,63C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	58.265,35C	0,00	0,00	58.265,35C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	71.984,88C	0,00	0,00	71.984,88C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	78.271,05C	0,00	0,00	78.271,05C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	90.461,69C	0,00	0,00	90.461,69C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	55.640,75C	0,00	0,00	55.640,75C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	56.622,39C	0,00	0,00	56.622,39C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	95.701,10C	0,00	0,00	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	14.726,72C	0,00	1.448,59	16.175,31C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.726,72C	0,00	1.448,59	16.175,31C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	14.726,72C	0,00	1.448,59	16.175,31C

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