

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.970.588,59D	148.284,25	262.227,28	1.856.645,56D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	361.124,89D	136.699,35	262.227,28	235.596,96D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	135.515,80	135.515,80	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	135.515,80	135.515,80	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	135.515,80	135.515,80	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	361.124,89D	1.183,55	126.711,48	235.596,96D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	361.124,89D	1.183,55	126.711,48	235.596,96D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	361.124,89D	1.183,55	126.711,48	235.596,96D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	81.900,00D	0,00	0,00	81.900,00D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	81.900,00D	0,00	0,00	81.900,00D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	81.900,00D	0,00	0,00	81.900,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	202.886,62D	11.584,90	0,00	214.471,52D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	202.886,62D	11.584,90	0,00	214.471,52D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	200.687,73D	11.584,90	0,00	212.272,63D
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	65.076,10D	11.584,90	0,00	76.661,00D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	2.150,00D	0,00	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 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 01/01/2019 a 31/01/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.970.588,59C	134.725,80	123.725,80	1.959.588,59C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.196,62C	134.725,80	123.725,80	3.196,62C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	14.000,00C	76.999,71	65.999,71	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	14.000,00C	76.999,71	65.999,71	3.000,00C
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	602,20	602,20	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	65,00	65,00	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
353868	2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	174,00	174,00	0,00
351792	2.1.01.01.070	DN Comunicação Eireli-Diário de Notícias	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	51,56	51,56	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	8.958,00	8.958,00	0,00
353620	2.1.01.01.163	Ferrotur Viagens e Turismo Ltda	0,00	15.723,78	15.723,78	0,00
353558	2.1.01.01.157	GHS Informatica e Papelaria Ltda	0,00	245,90	245,90	0,00
353752	2.1.01.01.174	JJP Construções e Transportes Ltda	0,00	11.584,90	11.584,90	0,00
353213	2.1.01.01.137	Jornal A Tribuna Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
353884	2.1.01.01.187	Jornal Gazeta Ltda Me	0,00	350,00	350,00	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	630,00	630,00	3.000,00C
353809	2.1.01.01.179	Maria Silvana Tezza Pavan ME	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
353361	2.1.01.01.145	Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
353892	2.1.01.01.188	Multicopias Comercio e Serviços Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
353574	2.1.01.01.159	Nacional Travel Turismo Ltda Me	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	277,09	277,09	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	315,00	315,00	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	730,00	730,00	0,00
353760	2.1.01.01.175	Santa Print Comercio e Serviços Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
353906	2.1.01.01.189	Soinsa Souza Comercio Repres Ltda	0,00	203,70	203,70	0,00
353876	2.1.01.01.186	Vedacri Impermeabilização Eireli	0,00	720,00	720,00	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	36.000,00	36.000,00	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	4.014,48	4.014,48	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	31.985,52	31.985,52	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	21.695,46	21.695,46	39,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	21.695,46	21.695,46	39,60C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	18,00	18,00	0,00
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	3.116,88	3.116,88	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	14.489,98	14.489,98	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	3.680,99	3.680,99	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	389,61	389,61	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	1.170.320,58C	0,00	0,00	1.170.320,58C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	732.360,64C	0,00	0,00	732.360,64C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	732.360,64C	0,00	0,00	732.360,64C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	732.360,64C	0,00	0,00	732.360,64C
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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	104.076,58	0,00	104.076,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	57.695,46	0,00	57.695,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	57.695,46	0,00	57.695,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	57.695,46	0,00	57.695,46D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	3.116,88	0,00	3.116,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	38.876,71	0,00	38.876,71D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	10.675,26	0,00	10.675,26D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	389,61	0,00	389,61D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	4.637,00	0,00	4.637,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	46.381,12	0,00	46.381,12D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.163,55	0,00	46.163,55D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.163,55	0,00	46.163,55D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	65,00	0,00	65,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	478,33	0,00	478,33D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	602,20	0,00	602,20D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	315,00	0,00	315,00D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	0,00	13,45	0,00	13,45D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet	0,00	400,00	0,00	400,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	51,56	0,00	51,56D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	203,70	0,00	203,70D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	174,00	0,00	174,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	245,90	0,00	245,90D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	250,00	0,00	250,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	720,00	0,00	720,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	17.667,78	0,00	17.667,78D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	630,00	0,00	630,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	0,00	693,29	0,00	693,29D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	0,00	770,25	0,00	770,25D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	805,00	0,00	805,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	277,09	0,00	277,09D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	217,57	0,00	217,57D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	217,57	0,00	217,57D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	63,89	0,00	63,89D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	153,68	0,00	153,68D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	8.958,00	10.091,55	1.133,55C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.958,00	10.091,55	1.133,55C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	8.958,00	8.958,00	0,00
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	8.958,00	8.958,00	0,00
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	0,00	8.958,00	8.958,00	0,00
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,55	1.133,55C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.133,55	1.133,55C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	1.133,55	1.133,55C

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 Sideropolis/SC-Presidente AMREC
CPF:415.499.109-49