

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.856.645,56D	216.544,29	213.633,77	1.859.556,08D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.596,96D	156.532,95	213.633,77	178.496,14D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	155.889,62	155.252,13	637,49D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	155.889,62	155.252,13	637,49D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	155.889,62	155.252,13	637,49D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	235.596,96D	643,33	58.381,64	177.858,65D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	235.596,96D	643,33	58.381,64	177.858,65D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	235.596,96D	643,33	58.381,64	177.858,65D
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	214.471,52D	60.011,34	0,00	274.482,86D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	214.471,52D	60.011,34	0,00	274.482,86D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	212.272,63D	60.011,34	0,00	272.283,97D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	12.592,07D	3.449,28	0,00	16.041,35D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	76.661,00D	51.864,06	0,00	128.525,06D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	2.150,00D	4.698,00	0,00	6.848,00D
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 MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	1.959.588,59C	153.048,69	153.048,69	1.959.588,59C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.196,62C	153.048,69	153.048,69	3.196,62C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	90.454,06	90.454,06	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	90.454,06	90.454,06	3.000,00C
353337	2.1.01.01.144	Benedet e Cia Ltda	0,00	1.012,67	1.012,67	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	430,27	430,27	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.964,08	2.964,08	0,00
353922	2.1.01.01.191	Climar Ar Condicionado e Acessorios Ltda	0,00	420,00	420,00	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	2.223,80	2.223,80	0,00
353914	2.1.01.01.190	Construsonho Empreendimentos Eireli	0,00	35.634,06	35.634,06	0,00
353930	2.1.01.01.192	Cortinas Avila Ltda EPP	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
351792	2.1.01.01.070	DN Comunicação Eireli-Diário de Notícias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353949	2.1.01.01.193	Doraci de Barros Nunes EPP	0,00	1.568,00	1.568,00	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	483,48	483,48	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	230,00	230,00	0,00
353213	2.1.01.01.137	Jornal A Tribuna Ltda	0,00	980,00	980,00	0,00
353957	2.1.01.01.194	Magazine Luiza sa	0,00	3.449,28	3.449,28	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	12.000,00	12.000,00	3.000,00C
353361	2.1.01.01.145	Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.	0,00	11.825,00	11.825,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	282,20	282,20	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
353973	2.1.01.01.196	Pedro de Luca Moveis	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Sky Brasil Serviços Ltda	0,00	583,08	583,08	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 Contábies Ltda	0,00	575,00	575,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	38.879,68	38.879,68	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	38.879,68	38.879,68	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	4.806,58	4.806,58	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	34.073,10	34.073,10	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	23.684,32	23.684,32	39,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	23.684,32	23.684,32	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	3.339,20	3.339,20	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	15.458,73	15.458,73	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	4.450,99	4.450,99	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	417,40	417,40	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 MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	104.076,58D	95.354,81	0,00	199.431,39D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	57.695,46D	62.564,00	0,00	120.259,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	57.695,46D	62.564,00	0,00	120.259,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	57.695,46D	62.564,00	0,00	120.259,46D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.116,88D	3.339,20	0,00	6.456,08D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	38.876,71D	41.740,00	0,00	80.616,71D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.675,26D	11.540,40	0,00	22.215,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	389,61D	417,40	0,00	807,01D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	4.637,00D	5.527,00	0,00	10.164,00D
1324	3.2	DESPESAS	46.381,12D	32.790,81	0,00	79.171,93D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	46.163,55D	32.544,99	0,00	78.708,54D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.163,55D	32.544,99	0,00	78.708,54D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	65,00D	430,27	0,00	495,27D
1650	3.2.01.01.017	Celular	478,33D	478,33	0,00	956,66D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	602,20D	1.012,67	0,00	1.614,87D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	315,00D	0,00	0,00	315,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	84,00	0,00	84,00D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	13,45D	7,70	0,00	21,15D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	2.964,08	0,00	2.964,08D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.671,00D	1.740,00	0,00	3.411,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet	400,00D	400,00	0,00	800,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	51,56D	51,56	0,00	103,12D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	203,70D	2.223,80	0,00	2.427,50D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	0,00	420,00	0,00	420,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	174,00D	713,48	0,00	887,48D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	245,90D	0,00	0,00	245,90D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	250,00D	395,00	0,00	645,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	17.667,78D	0,00	0,00	17.667,78D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	630,00D	1.568,00	0,00	2.198,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	7.350,00D	2.980,00	0,00	10.330,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	693,29D	1.615,57	0,00	2.308,86D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	10.780,00D	11.825,00	0,00	22.605,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	770,25D	770,25	0,00	1.540,50D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	805,00D	0,00	0,00	805,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	277,09D	282,20	0,00	559,29D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	0,00	583,08	0,00	583,08D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	217,57D	245,82	0,00	463,39D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	217,57D	245,82	0,00	463,39D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	63,89D	131,80	0,00	195,69D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	153,68D	114,02	0,00	267,70D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.133,55C	0,00	98.265,33	99.398,88C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.133,55C	0,00	98.265,33	99.398,88C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	97.622,00	97.622,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	97.622,00	97.622,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário do Rincão	0,00	0,00	882,67	882,67C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	0,00	0,00	6.899,43	6.899,43C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	0,00	0,00	25.575,00	25.575,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	0,00	0,00	8.529,46	8.529,46C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	0,00	0,00	12.484,33	12.484,33C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	0,00	0,00	4.891,85	4.891,85C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	0,00	0,00	6.139,08	6.139,08C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	0,00	0,00	6.710,55	6.710,55C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	0,00	0,00	7.818,79	7.818,79C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	0,00	0,00	4.653,25	4.653,25C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	0,00	0,00	4.742,49	4.742,49C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	0,00	0,00	8.295,10	8.295,10C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	1.133,55C	0,00	643,33	1.776,88C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.133,55C	0,00	643,33	1.776,88C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	1.133,55C	0,00	643,33	1.776,88C

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