

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.859.556,08D	251.596,41	293.302,39	1.817.850,10D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.496,14D	167.726,41	211.402,39	134.820,16D
30	1.1.01	DISPONIVEL	637,49D	167.337,13	141.502,06	26.472,56D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	637,49D	167.337,13	141.502,06	26.472,56D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	637,49D	167.337,13	141.502,06	26.472,56D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	177.858,65D	389,28	69.900,33	108.347,60D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	177.858,65D	389,28	69.900,33	108.347,60D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	177.858,65D	389,28	69.900,33	108.347,60D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	81.900,00D	0,00	81.900,00	0,00
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	81.900,00D	0,00	81.900,00	0,00
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	81.900,00D	0,00	81.900,00	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	274.482,86D	83.870,00	0,00	358.352,86D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	274.482,86D	83.870,00	0,00	358.352,86D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	272.283,97D	83.870,00	0,00	356.153,97D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	16.041,35D	0,00	0,00	16.041,35D
2372	1.3.01.02.002	Maquinas e Instalações	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	128.525,06D	0,00	0,00	128.525,06D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	6.848,00D	1.970,00	0,00	8.818,00D
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 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.959.588,59C	137.815,28	139.237,04	1.961.010,35C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.196,62C	137.815,28	139.237,04	4.618,38C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	75.618,07	76.916,60	4.298,53C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	75.618,07	76.916,60	4.298,53C
354031	2.1.01.01.202	Anderson da Rosa Silva - DJ Peliculas	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
354007	2.1.01.01.199	Antônio Geraldi ME	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
353612	2.1.01.01.162	Camposdias Comercio de Extintores Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	310,32	310,32	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.604,31	1.604,31	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	1.298,52	2.597,05	1.298,53C
353868	2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	172,00	172,00	0,00
351792	2.1.01.01.070	DN Comunicação Eireli-Diário de Notícias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	51,56	51,56	0,00
353230	2.1.01.01.138	Eneo José de Oliveira	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
353310	2.1.01.01.142	Escola Gestão Publica Municipal-EGEM	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
353620	2.1.01.01.163	Ferrotur Viagens e Turismo Ltda	0,00	21.491,20	21.491,20	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	821,88	821,88	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	80,00	80,00	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	1.173,37	1.173,37	0,00
354058	2.1.01.01.204	L.C Decorações Ltda	0,00	1.136,00	1.136,00	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
353302	2.1.01.01.141	MD Controle de Pragas Ltda EPP	0,00	957,56	957,56	0,00
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	277,09	277,09	0,00
353639	2.1.01.01.164	Oliveira e Lima Transportes Eireli Me	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
354040	2.1.01.01.203	Orlepedra Marmores e Granitos Eireli ME	0,00	620,00	620,00	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	2.030,00	2.030,00	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	1.970,00	1.970,00	0,00
354015	2.1.01.01.200	Pessoa Moveis Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
353256	2.1.01.01.140	RSA Comercio de Equip. de Informática	0,00	247,00	247,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Sky Brasil Serviços Ltda	0,00	282,68	282,68	0,00
353493	2.1.01.01.152	VEB-Editora Jornalística Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354023	2.1.01.01.201	Veneza Brindes Ltda	0,00	300,00	300,00	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	575,00	575,00	0,00
353990	2.1.01.01.198	Zanette e Freitas Comunicação Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	38.685,91	38.685,91	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	38.685,91	38.685,91	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	4.612,81	4.612,81	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	23.480,67	23.579,86	138,79C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	23.480,67	23.579,86	138,79C
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	15.367,53	15.367,53	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	39,60C	0,00	48,40	88,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	4.338,54	4.389,33	50,79C
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	54,67	181,06C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	157,02C	30,63	54,67	181,06C
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	24,04	115,08C
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	SUPERAVIT/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

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

Página: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	199.431,39D	141.139,02	0,00	340.570,41D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	120.259,46D	62.217,37	0,00	182.476,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	120.259,46D	62.217,37	0,00	182.476,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	120.259,46D	62.217,37	0,00	182.476,83D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.456,08D	3.339,20	0,00	9.795,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	80.616,71D	41.740,00	0,00	122.356,71D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.215,66D	11.480,77	0,00	33.696,43D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	807,01D	417,40	0,00	1.224,41D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	10.164,00D	5.240,00	0,00	15.404,00D
1324	3.2	DESPESAS	79.171,93D	78.921,65	0,00	158.093,58D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	78.708,54D	78.571,90	0,00	157.280,44D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.708,54D	78.571,90	0,00	157.280,44D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	495,27D	310,32	0,00	805,59D
1650	3.2.01.01.017	Celular	956,66D	478,33	0,00	1.434,99D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.614,87D	1.173,37	0,00	2.788,24D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	0,00	300,00	0,00	300,00D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	315,00D	2.030,00	0,00	2.345,00D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	0,00	14.636,16	0,00	14.636,16D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	84,00D	6,00	0,00	90,00D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	21,15D	0,00	0,00	21,15D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	2.964,08D	1.604,31	0,00	4.568,39D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	3.411,00D	1.740,00	0,00	5.151,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	800,00D	764,00	0,00	1.564,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	103,12D	51,56	0,00	154,68D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	489,99	0,00	489,99D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.427,50D	13.378,05	0,00	15.805,55D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	420,00D	135,00	0,00	555,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	887,48D	1.073,88	0,00	1.961,36D
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	645,00D	247,00	0,00	892,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	720,00D	2.130,00	0,00	2.850,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	17.667,78D	6.855,04	0,00	24.522,82D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.198,00D	1.104,00	0,00	3.302,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	10.330,00D	2.800,00	0,00	13.130,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	2.308,86D	2.041,74	0,00	4.350,60D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	28,00	0,00	28,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	22.605,00D	11.825,00	0,00	34.430,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	1.540,50D	770,25	0,00	2.310,75D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	805,00D	0,00	0,00	805,00D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	0,00	104,13	0,00	104,13D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	559,29D	277,09	0,00	836,38D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	583,08D	282,68	0,00	865,76D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	463,39D	349,75	0,00	813,14D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	463,39D	349,75	0,00	813,14D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	195,69D	164,55	0,00	360,24D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	267,70D	185,20	0,00	452,90D

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

Página: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	99.398,88C	0,00	98.011,28	197.410,16C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	99.398,88C	0,00	98.011,28	197.410,16C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	97.622,00C	0,00	97.622,00	195.244,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	97.622,00C	0,00	97.622,00	195.244,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	882,67C	0,00	882,67	1.765,34C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	6.899,43C	0,00	6.899,43	13.798,86C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	25.575,00C	0,00	25.575,00	51.150,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	8.529,46C	0,00	8.529,46	17.058,92C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	12.484,33C	0,00	12.484,33	24.968,66C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	4.891,85C	0,00	4.891,85	9.783,70C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	6.139,08C	0,00	6.139,08	12.278,16C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	6.710,55C	0,00	6.710,55	13.421,10C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	7.818,79C	0,00	7.818,79	15.637,58C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	4.653,25C	0,00	4.653,25	9.306,50C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	4.742,49C	0,00	4.742,49	9.484,98C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	8.295,10C	0,00	8.295,10	16.590,20C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	1.776,88C	0,00	389,28	2.166,16C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.776,88C	0,00	389,28	2.166,16C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	1.776,88C	0,00	389,28	2.166,16C

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

CLÉSIO SALVARO
Pref Criciúma/SC-Presidente AMREC
CPF:530.959.019-68