

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.817.850,10D	154.161,17	123.726,28	1.848.284,99D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.820,16D	128.005,71	123.726,28	139.099,59D
30	1.1.01	DISPONIVEL	26.472,56D	127.622,00	123.726,28	30.368,28D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.472,56D	127.622,00	123.726,28	30.368,28D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	26.472,56D	127.622,00	123.726,28	30.368,28D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	108.347,60D	383,71	0,00	108.731,31D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.347,60D	383,71	0,00	108.731,31D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	108.347,60D	383,71	0,00	108.731,31D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	358.352,86D	26.155,46	0,00	384.508,32D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	358.352,86D	26.155,46	0,00	384.508,32D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	356.153,97D	26.155,46	0,00	382.309,43D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	16.041,35D	3.347,07	0,00	19.388,42D
2372	1.3.01.02.002	Maquinas e Instalações	81.900,00D	0,00	0,00	81.900,00D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	128.525,06D	11.348,39	0,00	139.873,45D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	8.818,00D	4.461,00	0,00	13.279,00D
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 MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.961.010,35C	118.123,46	117.324,93	1.960.211,82C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.618,38C	118.123,46	117.324,93	3.819,85C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.298,53C	59.291,26	58.492,73	3.500,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.298,53C	59.291,26	58.492,73	3.500,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	170,09	170,09	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.332,20	1.332,20	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	1.298,53C	1.449,92	151,39	0,00
353914	2.1.01.01.190	Construsonho Empreendimentos Eireli	0,00	11.348,39	11.348,39	0,00
353868	2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	184,00	184,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	51,56	51,56	0,00
353620	2.1.01.01.163	Ferrotur Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.678,26	1.678,26	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	552,22	552,22	0,00
354090	2.1.01.01.207	Grafica e Editora Cappeler Ltda me	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	491,00	491,00	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	325,25	325,25	0,00
353213	2.1.01.01.137	Jornal A Tribuna Ltda	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	930,45	930,45	0,00
353957	2.1.01.01.194	Magazine Luiza SA	0,00	10.355,97	10.355,97	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	2.500,00	2.500,00	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
354074	2.1.01.01.205	Movelmaq Equipamentos p/ Escritorio Ltda	0,00	4.461,00	4.461,00	0,00
353361	2.1.01.01.145	Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.	0,00	11.825,00	11.825,00	0,00
353892	2.1.01.01.188	Multicopias Comercio e Serviços Ltda	0,00	5.174,50	5.174,50	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	290,20	290,20	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Sky Brasil Serviços Ltda	0,00	282,68	282,68	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
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	36.244,70	36.244,70	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	36.244,70	36.244,70	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.171,60	2.171,60	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	138,79C	22.556,87	22.556,87	138,79C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	138,79C	22.556,87	22.556,87	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	14.443,73	14.443,73	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	88,00C	0,00	0,00	88,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	50,79C	4.338,54	4.338,54	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	181,06C	30,63	30,63	181,06C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	181,06C	30,63	30,63	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	115,08C	0,00	0,00	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	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

Página: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	340.570,41D	96.772,29	0,00	437.342,70D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	182.476,83D	58.801,57	0,00	241.278,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	182.476,83D	58.801,57	0,00	241.278,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	182.476,83D	58.801,57	0,00	241.278,40D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.795,28D	3.339,20	0,00	13.134,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	122.356,71D	41.740,00	0,00	164.096,71D
3395	3.1.01.01.016	INSS	33.696,43D	10.864,97	0,00	44.561,40D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.224,41D	417,40	0,00	1.641,81D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	15.404,00D	2.440,00	0,00	17.844,00D
1324	3.2	DESPESAS	158.093,58D	37.970,72	0,00	196.064,30D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	157.280,44D	37.821,93	0,00	195.102,37D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.280,44D	37.821,93	0,00	195.102,37D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	805,59D	170,09	0,00	975,68D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1650	3.2.01.01.017	Cellular	1.434,99D	478,33	0,00	1.913,32D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	2.788,24D	1.165,85	0,00	3.954,09D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	0,00	459,90	0,00	459,90D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	1.136,00D	0,00	0,00	1.136,00D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	0,00	27,44	0,00	27,44D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.345,00D	0,00	0,00	2.345,00D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	14.636,16D	0,00	0,00	14.636,16D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	90,00D	0,00	0,00	90,00D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	21,15D	0,00	0,00	21,15D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	380,00	0,00	380,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	4.568,39D	1.332,20	0,00	5.900,59D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.151,00D	1.740,00	0,00	6.891,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	1.564,00D	400,00	0,00	1.964,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	154,68D	51,56	0,00	206,24D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	489,99D	0,00	0,00	489,99D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	15.805,55D	151,39	0,00	15.956,94D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	555,00D	150,00	0,00	705,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	1.961,36D	1.061,47	0,00	3.022,83D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	245,90D	216,00	0,00	461,90D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	892,00D	0,00	0,00	892,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.850,00D	180,00	0,00	3.030,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	24.522,82D	1.678,26	0,00	26.201,08D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	3.302,00D	625,00	0,00	3.927,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	13.130,00D	0,00	0,00	13.130,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	4.350,60D	3.711,82	0,00	8.062,42D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	6.000,00D	2.500,00	0,00	8.500,00D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	28,00D	0,00	0,00	28,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	34.430,00D	11.825,00	0,00	46.255,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	2.310,75D	770,25	0,00	3.081,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	805,00D	7.174,49	0,00	7.979,49D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	836,38D	290,20	0,00	1.126,58D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	865,76D	282,68	0,00	1.148,44D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	813,14D	148,79	0,00	961,93D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	813,14D	148,79	0,00	961,93D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	360,24D	148,79	0,00	509,03D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	452,90D	0,00	0,00	452,90D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	197.410,16C	0,00	128.005,71	325.415,87C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	197.410,16C	0,00	128.005,71	325.415,87C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	195.244,00C	0,00	127.622,00	322.866,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	195.244,00C	0,00	127.622,00	322.866,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	1.765,34C	0,00	882,67	2.648,01C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	13.798,86C	0,00	6.899,43	20.698,29C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	51.150,00C	0,00	55.575,00	106.725,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	17.058,92C	0,00	8.529,46	25.588,38C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	24.968,66C	0,00	12.484,33	37.452,99C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	9.783,70C	0,00	4.891,85	14.675,55C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	12.278,16C	0,00	6.139,08	18.417,24C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	13.421,10C	0,00	6.710,55	20.131,65C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	15.637,58C	0,00	7.818,79	23.456,37C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	9.306,50C	0,00	4.653,25	13.959,75C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	9.484,98C	0,00	4.742,49	14.227,47C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	16.590,20C	0,00	8.295,10	24.885,30C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	2.166,16C	0,00	383,71	2.549,87C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.166,16C	0,00	383,71	2.549,87C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	2.166,16C	0,00	383,71	2.549,87C

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