

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.848.284,99D	284.609,36	269.400,27	1.863.494,08D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.099,59D	272.210,53	269.400,27	141.909,85D
30	1.1.01	DISPONIVEL	30.368,28D	174.204,45	204.572,73	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.368,28D	174.204,45	204.572,73	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	30.368,28D	174.204,45	204.572,73	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	108.731,31D	98.006,08	64.827,54	141.909,85D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.731,31D	98.006,08	64.827,54	141.909,85D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	0,00	97.601,01	64.366,47	33.234,54D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	108.731,31D	405,07	461,07	108.675,31D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	384.508,32D	12.398,83	0,00	396.907,15D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	384.508,32D	12.398,83	0,00	396.907,15D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	382.309,43D	12.398,83	0,00	394.708,26D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	6.999,00D	0,00	0,00	6.999,00D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	19.388,42D	0,00	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	139.873,45D	12.398,83	0,00	152.272,28D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	13.279,00D	0,00	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

Página: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.960.211,82C	105.513,69	106.012,58	1.960.710,71C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.819,85C	105.513,69	106.012,58	4.318,74C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.500,00C	43.218,56	43.735,22	4.016,66C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.500,00C	43.218,56	43.735,22	4.016,66C
354112	2.1.01.01.209	Alunfer Ind de Esquadrias de Alumínio Ltd	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	170,09	170,09	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesec	0,00	1.072,71	1.072,71	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
353914	2.1.01.01.190	Construsonho Empreendimentos Eireli	0,00	10.398,83	10.398,83	0,00
353868	2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	168,00	168,00	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	6.192,95	6.192,95	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	578,50	578,50	0,00
353213	2.1.01.01.137	Jornal A Tribuna Ltda	500,00C	500,00	500,00	500,00C
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	1.589,68	1.589,68	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	250,00	250,00	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
353892	2.1.01.01.188	Multicopias Comercio e Serviços Ltda	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	296,55	296,55	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
354104	2.1.01.01.208	S e C Center Com de Materiais Constr Ltda	0,00	562,80	562,80	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	800,88	1.317,54	516,66C
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	37.876,94	37.876,94	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	37.876,94	37.876,94	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	1.011,93	1.011,93	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	36.865,01	36.865,01	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	138,79C	24.387,56	24.339,16	90,39C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	138,79C	24.387,56	24.339,16	90,39C
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	3.629,12	3.629,12	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	15.184,78	15.184,78	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	88,00C	48,40	0,00	39,60C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	50,79C	5.053,62	5.053,62	50,79C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	453,64	453,64	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	181,06C	30,63	61,26	211,69C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	181,06C	30,63	61,26	211,69C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	5,19C	30,63	61,26	35,82C
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

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	437.342,70D	95.565,57	2.225,00	530.683,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	241.278,40D	62.216,10	0,00	303.494,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	241.278,40D	62.216,10	0,00	303.494,50D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	241.278,40D	62.216,10	0,00	303.494,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.134,48D	3.629,12	0,00	16.763,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	164.096,71D	45.364,04	0,00	209.460,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	44.561,40D	11.632,30	0,00	56.193,70D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.641,81D	453,64	0,00	2.095,45D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autônomo	17.844,00D	1.137,00	0,00	18.981,00D
1324	3.2	DESPESAS	196.064,30D	33.349,47	2.225,00	227.188,77D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	195.102,37D	32.701,41	2.225,00	225.578,78D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.102,37D	32.701,41	2.225,00	225.578,78D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	975,68D	170,09	0,00	1.145,77D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
1650	3.2.01.01.017	Cellular	1.913,32D	478,33	0,00	2.391,65D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	3.954,09D	1.589,68	0,00	5.543,77D
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	459,90D	0,00	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/Emulamentos	27,44D	0,00	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	539,96	0,00	15.176,12D
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	13,45	0,00	34,60D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	5.900,59D	1.072,71	0,00	6.973,30D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	6.891,00D	1.740,00	0,00	8.631,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínio	1.964,00D	400,00	0,00	2.364,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	206,24D	51,56	0,00	257,80D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	489,99D	0,00	0,00	489,99D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	15.956,94D	562,80	0,00	16.519,74D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veículos	705,00D	0,00	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	3.022,83D	746,50	0,00	3.769,33D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	461,90D	126,06	0,00	587,96D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	892,00D	0,00	0,00	892,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	26.201,08D	5.652,99	2.225,00	29.629,07D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	3.927,00D	250,00	0,00	4.177,00D
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	8.062,42D	1.225,51	0,00	9.287,93D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica	8.500,00D	2.500,00	0,00	11.000,00D
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/Diagnósticos	46.255,00D	11.825,00	0,00	58.080,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	3.081,00D	1.317,54	0,00	4.398,54D
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	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	7.979,49D	1.360,00	0,00	9.339,49D
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	1.126,58D	296,55	0,00	1.423,13D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	1.148,44D	282,68	0,00	1.431,12D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	961,93D	648,06	0,00	1.609,99D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	961,93D	648,06	0,00	1.609,99D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	509,03D	169,09	0,00	678,12D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	8,12	0,00	8,12D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	452,90D	461,97	0,00	914,87D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	8,88	0,00	8,88D

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

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	325.415,87C	0,00	108.050,77	433.466,64C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	325.415,87C	0,00	108.050,77	433.466,64C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	322.866,00C	0,00	107.622,00	430.488,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	322.866,00C	0,00	107.622,00	430.488,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	2.648,01C	0,00	882,67	3.530,68C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	20.698,29C	0,00	6.899,43	27.597,72C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	106.725,00C	0,00	35.575,00	142.300,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	25.588,38C	0,00	8.529,46	34.117,84C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	37.452,99C	0,00	12.484,33	49.937,32C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	14.675,55C	0,00	4.891,85	19.567,40C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	18.417,24C	0,00	6.139,08	24.556,32C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	20.131,65C	0,00	6.710,55	26.842,20C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	23.456,37C	0,00	7.818,79	31.275,16C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	13.959,75C	0,00	4.653,25	18.613,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	14.227,47C	0,00	4.742,49	18.969,96C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	24.885,30C	0,00	8.295,10	33.180,40C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	2.549,87C	0,00	428,77	2.978,64C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.549,87C	0,00	428,77	2.978,64C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	2.549,87C	0,00	428,77	2.978,64C

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