

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.752.058,37D	297.427,44	270.037,68	1.779.448,13D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.474,14D	293.075,75	270.037,68	53.512,21D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	194.885,17	194.885,17	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	194.885,17	194.885,17	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	194.885,17	194.885,17	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	30.474,14D	98.190,58	75.152,51	53.512,21D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.474,14D	98.190,58	75.152,51	53.512,21D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	908,44D	98.132,87	55.240,79	43.800,52D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	29.565,70D	57,71	19.911,72	9.711,69D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	396.907,15D	4.351,69	0,00	401.258,84D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	396.907,15D	4.351,69	0,00	401.258,84D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	394.708,26D	4.351,69	0,00	399.059,95D
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	1.430,00	0,00	20.818,42D
2372	1.3.01.02.002	Maquinas e Instalações	81.900,00D	2.921,69	0,00	84.821,69D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	152.272,28D	0,00	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 MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.976.178,22C	95.182,99	79.261,60	1.960.256,83C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.786,25C	95.182,99	79.261,60	3.864,86C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.500,00C	37.495,12	36.995,12	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.500,00C	37.495,12	36.995,12	3.000,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	170,09	170,09	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	848,29	848,29	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
353868	2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	168,00	168,00	0,00
354198	2.1.01.01.215	Divisorias Pessoa Eireli	0,00	3.685,69	3.685,69	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	210,00	210,00	0,00
353620	2.1.01.01.163	Ferrotur Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	352,76	352,76	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	455,00	455,00	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	288,75	288,75	0,00
354201	2.1.01.01.216	JDA Soluções em Tecnologias Ltd	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
353213	2.1.01.01.137	Jornal A Tribuna Ltda	500,00C	500,00	0,00	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	509,34	509,34	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	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
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	283,01	283,01	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	433,45	433,45	0,00
353701	2.1.01.01.171	Systemic Com Equip Eletron Eireli	0,00	2.880,00	2.880,00	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	3.681,93	3.681,93	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	26.235,71	26.235,71	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	26.235,71	26.235,71	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	26.235,71	26.235,71	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.080,49C	31.427,46	16.000,14	653,17C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.080,49C	31.427,46	16.000,14	653,17C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	18,00C	0,00	14,00	32,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	2.499,82	2.499,82	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	15.706,71C	26.364,89	10.658,18	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	316,18C	2.250,27	2.515,66	581,57C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	312,48	312,48	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205,76C	24,70	30,63	211,69C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205,76C	24,70	30,63	211,69C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	5,19C	0,00	30,63	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	139,78C	24,70	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 EXERCICIO 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 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 MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	755.437,04D	77.105,97	3.951,16	828.591,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	493.345,72D	42.235,85	0,00	535.581,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	493.345,72D	42.235,85	0,00	535.581,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	493.345,72D	42.235,85	0,00	535.581,57D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	6.129,09D	0,00	0,00	6.129,09D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	21.034,84D	0,00	0,00	21.034,84D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	18.895,68D	2.499,82	0,00	21.395,50D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	236.111,75D	31.247,82	0,00	267.359,57D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	61.918,73D	0,00	0,00	61.918,73D
3395	3.1.01.01.016	INSS	67.751,21D	8.175,73	0,00	75.926,94D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.502,18D	312,48	0,00	2.814,66D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	18.981,00D	0,00	0,00	18.981,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	60.021,24D	0,00	0,00	60.021,24D
1324	3.2	DESPESAS	262.091,32D	34.870,12	3.951,16	293.010,28D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	260.265,70D	34.651,03	3.951,16	290.965,57D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.265,70D	34.651,03	3.951,16	290.965,57D
354210	3.2.01.01.072	(-)Reembolso de Despesas Administrativas	0,00	0,00	3.451,16	3.451,16C
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.315,86D	170,09	0,00	1.485,95D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.869,98D	3.681,93	0,00	6.551,91D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	5.543,77D	509,34	0,00	6.053,11D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
354163	3.2.01.01.071	Despesa c/ Camisetas Turismo/Esportes	540,00D	0,00	0,00	540,00D
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/Emulomentos	27,44D	0,00	0,00	27,44D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.012,00D	0,00	0,00	5.012,00D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	15.176,12D	132,00	0,00	15.308,12D
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	42,30D	138,60	0,00	180,90D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	7.775,37D	848,29	0,00	8.623,66D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	10.371,00D	1.740,00	0,00	12.111,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	2.864,00D	500,00	0,00	3.364,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	309,36D	127,56	0,00	436,92D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.068,49D	2.880,00	0,00	3.948,49D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	16.519,74D	210,00	0,00	16.729,74D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	840,00D	0,00	0,00	840,00D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	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	3.841,33D	809,51	0,00	4.650,84D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	587,96D	379,00	0,00	966,96D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.882,00D	0,00	0,00	1.882,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.580,00D	1.314,00	0,00	4.894,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	34.784,95D	1.662,00	0,00	36.446,95D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	4.177,00D	0,00	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	12.509,27D	1.043,89	0,00	13.553,16D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	382,61D	382,61	0,00	765,22D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	13.500,00D	2.500,00	0,00	16.000,00D
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	2.000,00	0,00	4.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	69.905,00D	11.825,00	0,00	81.730,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	4.590,87D	770,25	0,00	5.361,12D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	10.019,49D	0,00	0,00	10.019,49D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	104,13D	310,50	0,00	414,63D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.715,64D	283,01	0,00	1.998,65D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	1.431,12D	433,45	0,00	1.864,57D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.825,62D	219,09	0,00	2.044,71D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.825,62D	219,09	0,00	2.044,71D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	840,24D	173,38	0,00	1.013,62D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	38,33D	24,94	0,00	63,27D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	938,17D	20,46	0,00	958,63D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	8,88D	0,31	0,00	9,19D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	531.317,19C	0,00	116.465,96	647.783,15C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	531.317,19C	0,00	116.465,96	647.783,15C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	528.110,00C	0,00	116.326,90	644.436,90C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	528.110,00C	0,00	116.326,90	644.436,90C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	4.413,35C	0,00	882,67	5.296,02C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	34.497,15C	0,00	6.899,43	41.396,58C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	167.875,00C	0,00	52.575,00	220.450,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	42.647,30C	0,00	8.529,46	51.176,76C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	62.421,65C	0,00	12.484,33	74.905,98C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	24.459,25C	0,00	4.891,85	29.351,10C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	30.695,40C	0,00	6.139,08	36.834,48C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	33.552,75C	0,00	6.710,55	40.263,30C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	39.093,95C	0,00	7.818,79	46.912,74C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	23.266,25C	0,00	4.653,25	27.919,50C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	23.712,45C	0,00	4.742,49	28.454,94C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	41.475,50C	0,00	0,00	41.475,50C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	3.207,19C	0,00	139,06	3.346,25C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.207,19C	0,00	139,06	3.346,25C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	3.207,19C	0,00	139,06	3.346,25C

MAURO ROGER PINTO
Contador SC/01-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04

VANDERLEI ALEXANDRE
Diretor Executivo AMREC
CPF:705.686.189-04

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