

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.779.448,13D	240.599,18	195.637,19	1.824.410,12D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.512,21D	240.599,18	195.637,19	98.474,20D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	146.615,21	146.615,21	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	146.615,21	146.615,21	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	146.615,21	146.615,21	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	53.512,21D	93.983,97	49.021,98	98.474,20D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.512,21D	93.983,97	49.021,98	98.474,20D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	43.800,52D	93.952,06	49.021,98	88.730,60D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.711,69D	31,91	0,00	9.743,60D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	401.258,84D	0,00	0,00	401.258,84D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	401.258,84D	0,00	0,00	401.258,84D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	399.059,95D	0,00	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	20.818,42D	0,00	0,00	20.818,42D
2372	1.3.01.02.002	Maquinas e Instalações	84.821,69D	0,00	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 Utensílios	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

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.960.256,83C	48.152,65	64.408,97	1.976.513,15C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.864,86C	48.152,65	64.408,97	20.121,18C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	21.030,04	21.030,04	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	21.030,04	21.030,04	3.000,00C
354228	2.1.01.01.217	Bellenzier Pneus Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	170,09	170,09	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	759,76	759,76	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	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	123,30	123,30	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	595,02	595,02	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
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.165,00	1.165,00	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	282,06	282,06	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	27.122,61	27.122,61	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	27.122,61	27.122,61	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	979,00	979,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	26.143,61	26.143,61	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	653,17C	0,00	16.225,69	16.878,86C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	653,17C	0,00	16.225,69	16.878,86C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	32,00C	0,00	16,00	48,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.499,82	2.499,82C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	0,00	11.107,98	11.107,98C
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	581,57C	0,00	2.289,41	2.870,98C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	312,48	312,48C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,69C	0,00	30,63	242,32C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,69C	0,00	30,63	242,32C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	35,82C	0,00	30,63	66,45C
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	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 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 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	828.591,85D	69.059,69	0,00	897.651,54D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	535.581,57D	43.348,30	0,00	578.929,87D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	535.581,57D	43.348,30	0,00	578.929,87D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	535.581,57D	43.348,30	0,00	578.929,87D
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	21.395,50D	2.499,82	0,00	23.895,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	267.359,57D	31.247,82	0,00	298.607,39D
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	75.926,94D	8.188,18	0,00	84.115,12D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.814,66D	312,48	0,00	3.127,14D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	18.981,00D	1.100,00	0,00	20.081,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	60.021,24D	0,00	0,00	60.021,24D
1324	3.2	DESPESAS	293.010,28D	25.711,39	0,00	318.721,67D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	290.965,57D	25.452,39	0,00	316.417,96D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.965,57D	25.452,39	0,00	316.417,96D
354210	3.2.01.01.072	(-)Reembolso de Despesas Administrativas	3.451,16C	0,00	0,00	3.451,16C
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.485,95D	170,09	0,00	1.656,04D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.551,91D	282,06	0,00	6.833,97D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	6.053,11D	595,02	0,00	6.648,13D
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/Espportes	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	1.113,00	0,00	6.125,00D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	15.308,12D	0,00	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	180,90D	0,00	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	8.623,66D	759,76	0,00	9.383,42D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.111,00D	1.740,00	0,00	13.851,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	3.364,00D	500,00	0,00	3.864,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	436,92D	51,56	0,00	488,48D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.948,49D	70,00	0,00	4.018,49D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	16.729,74D	1.954,40	0,00	18.684,14D
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	600,00	0,00	1.305,00D
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	4.650,84D	314,40	0,00	4.965,24D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	966,96D	0,00	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	4.894,00D	200,00	0,00	5.094,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	36.446,95D	0,00	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	13.553,16D	1.329,95	0,00	14.883,11D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	765,22D	382,61	0,00	1.147,83D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	16.000,00D	2.500,00	0,00	18.500,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	81.730,00D	11.825,00	0,00	93.555,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	5.361,12D	770,25	0,00	6.131,37D
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	414,63D	294,29	0,00	708,92D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.998,65D	0,00	0,00	1.998,65D
4332	3.2.01.01.052	TV Por Assinatura	1.864,57D	0,00	0,00	1.864,57D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.044,71D	259,00	0,00	2.303,71D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.044,71D	259,00	0,00	2.303,71D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.013,62D	230,23	0,00	1.243,85D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	63,27D	8,89	0,00	72,16D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	958,63D	19,88	0,00	978,51D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	9,19D	0,00	0,00	9,19D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	647.783,15C	0,00	97.765,36	745.548,51C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	647.783,15C	0,00	97.765,36	745.548,51C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	644.436,90C	0,00	97.622,00	742.058,90C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES	644.436,90C	0,00	97.622,00	742.058,90C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	5.296,02C	0,00	882,67	6.178,69C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	41.396,58C	0,00	6.899,43	48.296,01C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	220.450,00C	0,00	25.575,00	246.025,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	51.176,76C	0,00	8.529,46	59.706,22C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	74.905,98C	0,00	12.484,33	87.390,31C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	29.351,10C	0,00	4.891,85	34.242,95C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	36.834,48C	0,00	6.139,08	42.973,56C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	40.263,30C	0,00	6.710,55	46.973,85C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	46.912,74C	0,00	7.818,79	54.731,53C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	27.919,50C	0,00	4.653,25	32.572,75C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	28.454,94C	0,00	4.742,49	33.197,43C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	41.475,50C	0,00	8.295,10	49.770,60C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	3.346,25C	0,00	143,36	3.489,61C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.346,25C	0,00	143,36	3.489,61C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	3.346,25C	0,00	143,36	3.489,61C

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