

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

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
17	1	ATIVO	1.824.410,12D	287.867,82	273.544,11	1.838.733,83D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.474,20D	273.064,71	273.420,97	98.117,94D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	185.499,84	185.499,84	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	185.499,84	185.499,84	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	185.499,84	185.499,84	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	98.474,20D	87.564,87	87.921,13	98.117,94D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.474,20D	87.564,87	87.921,13	98.117,94D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	88.730,60D	87.535,87	87.921,13	88.345,34D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.743,60D	29,00	0,00	9.772,60D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	13.325,53	0,00	13.325,53D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	13.325,53	0,00	13.325,53D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	13.325,53	0,00	13.325,53D
354244	1.3	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.477,58	123,14	1.354,44D
354252	1.3.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.477,58	123,14	1.354,44D
354260	1.3.01.001	Seguros a Apropriar	0,00	1.477,58	123,14	1.354,44D
336	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	401.258,84D	0,00	0,00	401.258,84D
342	1.4.01	INVESTIMENTOS	401.258,84D	0,00	0,00	401.258,84D
388	1.4.01.02	IMOBILIZADO	399.059,95D	0,00	0,00	399.059,95D
17205	1.4.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	6.999,00D	0,00	0,00	6.999,00D
351229	1.4.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	20.818,42D	0,00	0,00	20.818,42D
2372	1.4.01.02.002	Maquinas e Instalações	84.821,69D	0,00	0,00	84.821,69D
353400	1.4.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	152.272,28D	0,00	0,00	152.272,28D
394	1.4.01.02.001	Moveis e Utensilios	13.279,00D	0,00	0,00	13.279,00D
351288	1.4.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	120.869,56D	0,00	0,00	120.869,56D
352560	1.4.01.03	INTANGIVEL	2.198,89D	0,00	0,00	2.198,89D
352578	1.4.01.03.001	Direito de Uso Software/Licença	192,04D	0,00	0,00	192,04D
353272	1.4.01.03.002	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 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.976.513,15C	81.616,08	65.732,76	1.960.629,83C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.121,18C	81.616,08	65.732,76	4.237,86C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	22.607,79	22.607,79	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	22.607,79	22.607,79	3.000,00C
354236	2.1.01.01.218	4K Eireli ME	0,00	390,00	390,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	235,09	235,09	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	824,11	824,11	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	85,96	85,96	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	182,78	182,78	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	64,00	64,00	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	123,40	123,40	0,00
354287	2.1.01.01.220	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.169,60	1.169,60	0,00
354279	2.1.01.01.219	Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio	0,00	141,65	141,65	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
354295	2.1.01.01.221	MSX Agencia de Viagens Ltda	0,00	796,20	796,20	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	587,59	587,59	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	700,00	700,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.365,00	1.365,00	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	295,60	295,60	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	26.143,61	26.143,61	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	26.143,61	26.143,61	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	16.878,86C	32.803,42	16.950,73	1.026,17C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.878,86C	32.803,42	16.950,73	1.026,17C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	48,00C	0,00	16,00	64,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	2.499,82C	6.065,68	3.565,86	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.107,98C	21.533,96	10.766,98	341,00C
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	2.870,98C	4.578,82	2.289,41	581,57C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	312,48C	624,96	312,48	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	242,32C	61,26	30,63	211,69C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	242,32C	61,26	30,63	211,69C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	66,45C	61,26	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	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 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 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	897.651,54D	67.571,77	0,00	965.223,31D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	578.929,87D	43.094,34	0,00	622.024,21D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	578.929,87D	43.094,34	0,00	622.024,21D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	578.929,87D	43.094,34	0,00	622.024,21D
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	23.895,32D	3.565,86	0,00	27.461,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	298.607,39D	31.247,82	0,00	329.855,21D
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	84.115,12D	7.968,18	0,00	92.083,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.127,14D	312,48	0,00	3.439,62D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	20.081,00D	0,00	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	318.721,67D	24.477,43	0,00	343.199,10D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	316.417,96D	24.170,89	0,00	340.588,85D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.417,96D	24.170,89	0,00	340.588,85D
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	Agua e Esgoto	1.656,04D	235,09	0,00	1.891,13D
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	6.833,97D	295,60	0,00	7.129,57D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	320,00	0,00	320,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	6.648,13D	123,40	0,00	6.771,53D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	300,00D	390,00	0,00	690,00D
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	6.125,00D	700,00	0,00	6.825,00D
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	9.383,42D	824,11	0,00	10.207,53D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	13.851,00D	1.365,00	0,00	15.216,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	85,96	0,00	85,96D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	3.864,00D	500,00	0,00	4.364,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	488,48D	51,56	0,00	540,04D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	4.018,49D	0,00	0,00	4.018,49D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	18.684,14D	0,00	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	1.305,00D	0,00	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	4.965,24D	418,23	0,00	5.383,47D
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	5.094,00D	0,00	0,00	5.094,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	36.446,95D	1.965,80	0,00	38.412,75D
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	14.883,11D	293,65	0,00	15.176,76D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.147,83D	505,75	0,00	1.653,58D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica	18.500,00D	2.500,00	0,00	21.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	93.555,00D	11.825,00	0,00	105.380,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	6.131,37D	770,25	0,00	6.901,62D
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	Serviços 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	708,92D	413,90	0,00	1.122,82D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.998,65D	587,59	0,00	2.586,24D
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	2.303,71D	306,54	0,00	2.610,25D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.303,71D	306,54	0,00	2.610,25D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.243,85D	251,03	0,00	1.494,88D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	72,16D	18,43	0,00	90,59D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	978,51D	24,86	0,00	1.003,37D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	9,19D	12,22	0,00	21,41D

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

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1985	4	RECEITAS	745.548,51C	0,00	97.778,80	843.327,31C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	745.548,51C	0,00	97.778,80	843.327,31C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	742.058,90C	0,00	97.622,00	839.680,90C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	742.058,90C	0,00	97.622,00	839.680,90C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	6.178,69C	0,00	882,67	7.061,36C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	48.296,01C	0,00	6.899,43	55.195,44C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	246.025,00C	0,00	25.575,00	271.600,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	59.706,22C	0,00	8.529,46	68.235,68C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	87.390,31C	0,00	12.484,33	99.874,64C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	34.242,95C	0,00	4.891,85	39.134,80C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	42.973,56C	0,00	6.139,08	49.112,64C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	46.973,85C	0,00	6.710,55	53.684,40C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	54.731,53C	0,00	7.818,79	62.550,32C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	32.572,75C	0,00	4.653,25	37.226,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	33.197,43C	0,00	4.742,49	37.939,92C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	49.770,60C	0,00	8.295,10	58.065,70C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	3.489,61C	0,00	156,80	3.646,41C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.489,61C	0,00	156,80	3.646,41C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	3.489,61C	0,00	156,80	3.646,41C

**Criciúma / SC, 30 de setembro de 2019.**

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