

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.838.733,83D	258.604,70	230.964,33	1.866.374,20D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.117,94D	258.095,58	230.841,19	125.372,33D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	164.214,06	164.214,06	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	164.214,06	164.214,06	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	164.214,06	164.214,06	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	98.117,94D	93.881,52	66.627,13	125.372,33D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.117,94D	93.881,52	66.627,13	125.372,33D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	88.345,34D	93.852,90	66.627,13	115.571,11D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.772,60D	28,62	0,00	9.801,22D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	13.325,53D	509,12	0,00	13.834,65D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	13.325,53D	509,12	0,00	13.834,65D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	13.325,53D	0,00	0,00	13.325,53D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	0,00	509,12	0,00	509,12D
354244	1.3	DESPESAS A APROPRIAR	1.354,44D	0,00	123,14	1.231,30D
354252	1.3.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.354,44D	0,00	123,14	1.231,30D
354260	1.3.01.001	Seguros a Apropriar	1.354,44D	0,00	123,14	1.231,30D
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 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.960.629,83C	67.282,24	67.298,24	1.960.645,83C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.237,86C	67.282,24	67.298,24	4.253,86C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	25.239,31	25.239,31	3.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	25.239,31	25.239,31	3.000,00C
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.037,26	1.037,26	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354309	2.1.01.01.222	DL Jardinagem Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	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	506,09	506,09	0,00
353884	2.1.01.01.187	Jornal Gazeta Ltda Me	0,00	360,00	360,00	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	1.272,61	1.272,61	0,00
354279	2.1.01.01.219	Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio	0,00	539,03	539,03	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
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
354317	2.1.01.01.223	Thiago Andriago Vessely ME - palestrante	0,00	2.706,40	2.706,40	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	306,11	306,11	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	1.026,17C	15.868,69	15.884,69	1.042,17C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.026,17C	15.868,69	15.884,69	1.042,17C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	64,00C	0,00	16,00	80,00C
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	341,00C	10.766,98	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	581,57C	2.289,41	2.289,41	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	211,69C	30,63	30,63	211,69C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,69C	30,63	30,63	211,69C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	35,82C	30,63	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 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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	965.223,31D	70.226,02	0,00	1.035.449,33D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	622.024,21D	42.028,30	0,00	664.052,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	622.024,21D	42.028,30	0,00	664.052,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	622.024,21D	42.028,30	0,00	664.052,51D
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	27.461,18D	2.499,82	0,00	29.961,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	329.855,21D	31.247,82	0,00	361.103,03D
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	92.083,30D	7.968,18	0,00	100.051,48D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.439,62D	312,48	0,00	3.752,10D
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	343.199,10D	28.197,72	0,00	371.396,82D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	340.588,85D	27.963,87	0,00	368.552,72D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340.588,85D	27.963,87	0,00	368.552,72D
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	1.891,13D	0,00	0,00	1.891,13D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.000,00D	360,00	0,00	1.360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	7.129,57D	306,11	0,00	7.435,68D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	6.771,53D	1.472,61	0,00	8.244,14D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	690,00D	0,00	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	1.500,00	0,00	2.636,00D
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	6.825,00D	0,00	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	1.000,00	0,00	1.380,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	10.207,53D	1.037,26	0,00	11.244,79D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.216,00D	1.365,00	0,00	16.581,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	85,96D	509,12	0,00	595,08D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	4.364,00D	500,00	0,00	4.864,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	540,04D	51,56	0,00	591,60D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	4.018,49D	160,00	0,00	4.178,49D
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	5.383,47D	1.141,12	0,00	6.524,59D
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	38.412,75D	0,00	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	15.176,76D	261,30	0,00	15.438,06D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.653,58D	123,14	0,00	1.776,72D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica	21.000,00D	2.500,00	0,00	23.500,00D
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	105.380,00D	11.825,00	0,00	117.205,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	6.901,62D	770,25	0,00	7.671,87D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	3.850,00D	2.706,40	0,00	6.556,40D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	10.019,49D	375,00	0,00	10.394,49D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	1.122,82D	0,00	0,00	1.122,82D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.586,24D	0,00	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	2.610,25D	233,85	0,00	2.844,10D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.610,25D	233,85	0,00	2.844,10D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.494,88D	198,78	0,00	1.693,66D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	90,59D	6,80	0,00	97,39D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.003,37D	28,27	0,00	1.031,64D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

<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	21,41D	0,00	0,00	21,41D

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

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	843.327,31C	0,00	97.850,39	941.177,70C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	843.327,31C	0,00	97.850,39	941.177,70C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	839.680,90C	0,00	97.622,00	937.302,90C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	839.680,90C	0,00	97.622,00	937.302,90C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	7.061,36C	0,00	882,67	7.944,03C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	55.195,44C	0,00	6.899,43	62.094,87C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	271.600,00C	0,00	25.575,00	297.175,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	68.235,68C	0,00	8.529,46	76.765,14C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	99.874,64C	0,00	12.484,33	112.358,97C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	39.134,80C	0,00	4.891,85	44.026,65C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	49.112,64C	0,00	6.139,08	55.251,72C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	53.684,40C	0,00	6.710,55	60.394,95C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	62.550,32C	0,00	7.818,79	70.369,11C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	37.226,00C	0,00	4.653,25	41.879,25C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	37.939,92C	0,00	4.742,49	42.682,41C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	58.065,70C	0,00	8.295,10	66.360,80C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	3.646,41C	0,00	228,39	3.874,80C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.646,41C	0,00	228,39	3.874,80C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	3.646,41C	0,00	228,39	3.874,80C

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