

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.866.374,20D	230.527,15	232.514,85	1.864.386,50D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	125.372,33D	221.581,67	231.882,60	115.071,40D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	151.919,77	151.919,77	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	151.919,77	151.919,77	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	151.919,77	151.919,77	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	125.372,33D	69.661,90	79.962,83	115.071,40D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.372,33D	69.661,90	79.962,83	115.071,40D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	115.571,11D	69.640,26	79.927,03	105.284,34D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.801,22D	21,64	35,80	9.787,06D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	13.834,65D	1.945,48	509,12	15.271,01D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	13.834,65D	1.945,48	509,12	15.271,01D
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	509,12D	445,48	509,12	445,48D
354368	1.2.01.010	Adiantamento p/ Eventos/Serviços	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
354244	1.3	DESPESAS A APROPRIAR	1.231,30D	0,00	123,13	1.108,17D
354252	1.3.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.231,30D	0,00	123,13	1.108,17D
354260	1.3.01.001	Seguros a Apropriar	1.231,30D	0,00	123,13	1.108,17D
336	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	401.258,84D	7.000,00	0,00	408.258,84D
342	1.4.01	INVESTIMENTOS	401.258,84D	7.000,00	0,00	408.258,84D
388	1.4.01.02	IMOBILIZADO	399.059,95D	7.000,00	0,00	406.059,95D
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	7.000,00	0,00	159.272,28D
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

Página: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.960.645,83C	79.937,32	83.453,32	1.964.161,83C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.253,86C	79.937,32	80.453,32	4.769,86C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	37.894,39	38.394,39	3.500,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.000,00C	37.894,39	38.394,39	3.500,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	65,00	65,00	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	928,88	928,88	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354376	2.1.01.01.228	Comercial Barcelos Ltda	0,00	192,00	192,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	51,56	51,56	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
353230	2.1.01.01.138	Eneo José de Oliveira	0,00	350,00	350,00	0,00
354325	2.1.01.01.224	Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC	0,00	1.781,92	1.781,92	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	288,00	288,00	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	181,32	181,32	0,00
354341	2.1.01.01.226	Lair Schotten Schuelter ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
354279	2.1.01.01.219	Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio	0,00	457,93	457,93	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	6.500,00	7.000,00	3.500,00C
353361	2.1.01.01.145	Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.	0,00	11.825,00	11.825,00	0,00
354384	2.1.01.01.229	NC Comunicações SA - Diario Catarinense	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	592,53	592,53	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
354350	2.1.01.01.227	Tomelin Comercio de Bebidas Ltda	0,00	3.406,00	3.406,00	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	770,25	770,25	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	1.042,17C	15.868,69	15.884,69	1.058,17C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.042,17C	15.868,69	15.884,69	1.058,17C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	80,00C	0,00	16,00	96,00C
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	3.000,00	1.173.320,58C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	732.360,64C	0,00	3.000,00	735.360,64C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	732.360,64C	0,00	3.000,00	735.360,64C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	732.360,64C	0,00	3.000,00	735.360,64C
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

Página: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.035.449,33D	77.721,72	0,00	1.113.171,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	664.052,51D	42.028,30	0,00	706.080,81D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	664.052,51D	42.028,30	0,00	706.080,81D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	664.052,51D	42.028,30	0,00	706.080,81D
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	29.961,00D	2.499,82	0,00	32.460,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	361.103,03D	31.247,82	0,00	392.350,85D
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	100.051,48D	7.968,18	0,00	108.019,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.752,10D	312,48	0,00	4.064,58D
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	371.396,82D	35.693,42	0,00	407.090,24D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	368.552,72D	35.340,87	0,00	403.893,59D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	368.552,72D	35.340,87	0,00	403.893,59D
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	1.891,13D	65,00	0,00	1.956,13D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	7.435,68D	0,00	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	Combustiveis e Lubrificantes	8.244,14D	554,09	0,00	8.798,23D
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
354392	3.2.01.01.073	Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00D
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	2.636,00D	0,00	0,00	2.636,00D
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	6.825,00D	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	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	11.244,79D	928,88	0,00	12.173,67D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	16.581,00D	2.064,00	0,00	18.645,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	595,08D	509,12	0,00	1.104,20D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	4.864,00D	500,00	0,00	5.364,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	591,60D	339,56	0,00	931,16D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	4.178,49D	0,00	0,00	4.178,49D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	18.684,14D	350,00	0,00	19.034,14D
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	6.524,59D	649,93	0,00	7.174,52D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	966,96D	201,32	0,00	1.168,28D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.882,00D	299,70	0,00	2.181,70D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	5.094,00D	1.100,00	0,00	6.194,00D
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	4.521,92	0,00	17.651,92D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	15.438,06D	2.440,44	0,00	17.878,50D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.776,72D	123,13	0,00	1.899,85D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	23.500,00D	2.500,00	0,00	26.000,00D
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	1.600,00	0,00	5.600,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	117.205,00D	11.825,00	0,00	129.030,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	7.671,87D	770,25	0,00	8.442,12D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	6.556,40D	0,00	0,00	6.556,40D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	10.394,49D	0,00	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	592,53	0,00	3.178,77D
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	2.844,10D	352,55	0,00	3.196,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.844,10D	352,55	0,00	3.196,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.693,66D	251,03	0,00	1.944,69D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	97,39D	0,07	0,00	97,46D

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

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.031,64D	89,99	0,00	1.121,63D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	21,41D	11,46	0,00	32,87D

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

Página: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	941.177,70C	0,00	72.218,02	1.013.395,72C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	941.177,70C	0,00	72.218,02	1.013.395,72C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	937.302,90C	0,00	72.047,00	1.009.349,90C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	937.302,90C	0,00	72.047,00	1.009.349,90C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	7.944,03C	0,00	882,67	8.826,70C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	62.094,87C	0,00	6.899,43	68.994,30C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	297.175,00C	0,00	0,00	297.175,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	76.765,14C	0,00	8.529,46	85.294,60C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	112.358,97C	0,00	12.484,33	124.843,30C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	44.026,65C	0,00	4.891,85	48.918,50C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	55.251,72C	0,00	6.139,08	61.390,80C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	60.394,95C	0,00	6.710,55	67.105,50C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	70.369,11C	0,00	7.818,79	78.187,90C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	41.879,25C	0,00	4.653,25	46.532,50C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	42.682,41C	0,00	4.742,49	47.424,90C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	66.360,80C	0,00	8.295,10	74.655,90C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	3.874,80C	0,00	171,02	4.045,82C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.874,80C	0,00	171,02	4.045,82C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	3.874,80C	0,00	171,02	4.045,82C

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