

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.864.386,50D	362.187,11	353.043,46	1.873.530,15D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.071,40D	343.962,58	337.649,32	121.384,66D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	233.354,57	233.354,57	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	233.354,57	233.354,57	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	233.354,57	233.354,57	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	115.071,40D	110.608,01	104.294,75	121.384,66D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.071,40D	110.608,01	104.294,75	121.384,66D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	105.284,34D	110.587,56	104.294,75	111.577,15D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.787,06D	20,45	0,00	9.807,51D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	15.271,01D	18.224,53	15.271,01	18.224,53D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	15.271,01D	18.224,53	15.271,01	18.224,53D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	13.325,53D	0,00	13.325,53	0,00
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	445,48D	0,00	445,48	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	17.372,04	0,00	17.372,04D
354368	1.2.01.010	Adiantamento p/ Eventos/Serviços	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	0,00	852,49	0,00	852,49D
354244	1.3	DESPESAS A APROPRIAR	1.108,17D	0,00	123,13	985,04D
354252	1.3.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.108,17D	0,00	123,13	985,04D
354260	1.3.01.001	Seguros a Apropriar	1.108,17D	0,00	123,13	985,04D
336	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	408.258,84D	0,00	0,00	408.258,84D
342	1.4.01	INVESTIMENTOS	408.258,84D	0,00	0,00	408.258,84D
388	1.4.01.02	IMOBILIZADO	406.059,95D	0,00	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	159.272,28D	0,00	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

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.964.161,83C	99.424,61	96.971,24	1.961.708,46C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.769,86C	99.424,61	96.971,24	2.316,49C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.500,00C	35.207,65	32.707,65	1.000,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.500,00C	35.207,65	32.707,65	1.000,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	133,40	133,40	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.257,40	1.257,40	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
354309	2.1.01.01.222	DL Jardinagem Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	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	580,00	580,00	0,00
354422	2.1.01.01.232	Eliane Pereira Rozeng ME-JA Rozeng	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	292,87	292,87	0,00
354414	2.1.01.01.231	Josue dos Santos Genuino MEI	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	554,50	554,50	0,00
354279	2.1.01.01.219	Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio	0,00	250,95	250,95	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	3.500,00C	3.950,00	450,00	0,00
354406	2.1.01.01.230	Mecanica Fama Ltda	0,00	545,00	545,00	0,00
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	700,00	700,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	296,87	296,87	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triângulo Ltda	0,00	1.540,50	1.540,50	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	299,60	299,60	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	36.118,04	36.118,04	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	36.118,04	36.118,04	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	9.440,43	9.440,43	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	534,00	534,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	26.143,61	26.143,61	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.058,17C	28.068,29	28.084,29	1.074,17C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.058,17C	28.068,29	28.084,29	1.074,17C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	96,00C	0,00	16,00	112,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	3.565,86	3.565,86	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	341,00C	20.539,91	20.539,91	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	3.383,53	3.383,53	581,57C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	578,99	578,99	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,69C	30,63	61,26	242,32C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,69C	30,63	61,26	242,32C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	35,82C	30,63	61,26	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	1.173.320,58C	0,00	0,00	1.173.320,58C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	735.360,64C	0,00	0,00	735.360,64C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	735.360,64C	0,00	0,00	735.360,64C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	735.360,64C	0,00	0,00	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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.113.171,05D	117.641,66	0,00	1.230.812,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	706.080,81D	77.527,86	0,00	783.608,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	706.080,81D	77.527,86	0,00	783.608,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	706.080,81D	77.527,86	0,00	783.608,67D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	6.129,09D	26.651,01	0,00	32.780,10D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	21.034,84D	0,00	0,00	21.034,84D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	32.460,82D	3.565,86	0,00	36.026,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	392.350,85D	31.247,82	0,00	423.598,67D
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	108.019,66D	14.884,18	0,00	122.903,84D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.064,58D	578,99	0,00	4.643,57D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	20.081,00D	600,00	0,00	20.681,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	60.021,24D	0,00	0,00	60.021,24D
1324	3.2	DESPESAS	407.090,24D	40.113,80	0,00	447.204,04D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	403.893,59D	39.753,96	0,00	443.647,55D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	403.893,59D	39.753,96	0,00	443.647,55D
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	1.956,13D	133,40	0,00	2.089,53D
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	299,60	0,00	7.735,28D
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	8.798,23D	856,85	0,00	9.655,08D
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	3.406,00D	3.224,00	0,00	6.630,00D
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	1.071,00	0,00	7.896,00D
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	29,40	0,00	210,30D
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	12.173,67D	1.257,40	0,00	13.431,07D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	18.645,00D	1.864,00	0,00	20.509,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.104,20D	0,00	0,00	1.104,20D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	420,36	0,00	420,36D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	5.364,00D	1.000,00	0,00	6.364,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	931,16D	51,56	0,00	982,72D
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	19.034,14D	2.945,00	0,00	21.979,14D
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	545,00	0,00	1.850,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veiculos	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	7.174,52D	543,82	0,00	7.718,34D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.168,28D	74,50	0,00	1.242,78D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.181,70D	0,00	0,00	2.181,70D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	6.194,00D	5.000,00	0,00	11.194,00D
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	17.651,92D	2.234,60	0,00	19.886,52D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	17.878,50D	1.917,97	0,00	19.796,47D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.899,85D	123,13	0,00	2.022,98D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	26.000,00D	2.500,00	0,00	28.500,00D
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	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	129.030,00D	11.825,00	0,00	140.855,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	8.442,12D	1.540,50	0,00	9.982,62D
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	3.178,77D	296,87	0,00	3.475,64D
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	3.196,65D	359,84	0,00	3.556,49D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.196,65D	359,84	0,00	3.556,49D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.944,69D	334,63	0,00	2.279,32D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	97,46D	0,00	0,00	97,46D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.121,63D	24,75	0,00	1.146,38D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	32,87D	0,46	0,00	33,33D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.013.395,72C	0,00	129.238,68	1.142.634,40C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.013.395,72C	0,00	129.238,68	1.142.634,40C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.009.349,90C	0,00	126.600,25	1.135.950,15C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.009.349,90C	0,00	126.600,25	1.135.950,15C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	8.826,70C	0,00	882,67	9.709,37C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	68.994,30C	0,00	6.899,43	75.893,73C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	297.175,00C	0,00	51.150,00	348.325,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	85.294,60C	0,00	8.529,46	93.824,06C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	124.843,30C	0,00	12.484,33	137.327,63C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	48.918,50C	0,00	0,00	48.918,50C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	61.390,80C	0,00	6.139,08	67.529,88C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	67.105,50C	0,00	6.710,55	73.816,05C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	78.187,90C	0,00	7.818,79	86.006,69C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	46.532,50C	0,00	4.653,25	51.185,75C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	47.424,90C	0,00	4.742,49	52.167,39C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	74.655,90C	0,00	16.590,20	91.246,10C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.484,32	2.484,32C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	2.484,32	2.484,32C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	2.484,32	2.484,32C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	4.045,82C	0,00	154,11	4.199,93C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.045,82C	0,00	154,11	4.199,93C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	4.045,82C	0,00	154,11	4.199,93C

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