

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.873.530,15D	258.240,21	237.029,08	1.894.741,28D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.384,66D	253.392,33	219.533,91	155.243,08D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	160.656,11	160.656,11	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	160.656,11	160.656,11	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	160.656,11	160.656,11	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	121.384,66D	92.736,22	58.877,80	155.243,08D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.384,66D	92.736,22	58.877,80	155.243,08D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	111.577,15D	92.716,92	58.877,80	145.416,27D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.807,51D	19,30	0,00	9.826,81D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	18.224,53D	528,78	17.372,04	1.381,27D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	18.224,53D	528,78	17.372,04	1.381,27D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	17.372,04D	0,00	17.372,04	0,00
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	852,49D	0,00	0,00	852,49D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	0,00	528,78	0,00	528,78D
354244	1.3	DESPESAS A APROPRIAR	985,04D	0,00	123,13	861,91D
354252	1.3.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	985,04D	0,00	123,13	861,91D
354260	1.3.01.001	Seguros a Apropriar	985,04D	0,00	123,13	861,91D
336	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	408.258,84D	4.319,10	0,00	412.577,94D
342	1.4.01	INVESTIMENTOS	408.258,84D	4.319,10	0,00	412.577,94D
388	1.4.01.02	IMOBILIZADO	406.059,95D	4.319,10	0,00	410.379,05D
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	4.319,10	0,00	25.137,52D
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 01/01/2020 a 31/01/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.873.530,15C	68.831,25	69.130,05	1.873.828,95C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.280,67C	68.831,25	68.599,27	2.048,69C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.000,00C	36.017,60	35.017,60	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.000,00C	36.017,60	35.017,60	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	66,70	66,70	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.004,98	1.004,98	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	290,00	290,00	0,00
354325	2.1.01.01.224	Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC	0,00	1.718,28	1.718,28	0,00
354465	2.1.01.01.235	Israel Lazzarin Carneiro de Araujo	0,00	8.598,15	8.598,15	0,00
354414	2.1.01.01.231	Josue dos Santos Genuino MEI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
354449	2.1.01.01.233	Kalunga Comercio e Indústria Grafica Ltda	0,00	4.374,98	4.374,98	0,00
354457	2.1.01.01.234	Maiara Bernardo Rezende Borges	0,00	600,00	600,00	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353302	2.1.01.01.141	MD Controle de Pragas Ltda EPP	0,00	1.316,19	1.316,19	0,00
354473	2.1.01.01.236	Metal Grapf Gravações em Metais Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
353361	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	11.825,00	11.825,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	298,77	298,77	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	607,99	607,99	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	14.740,82	14.740,82	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	14.740,82	14.740,82	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	14.740,82	14.740,82	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.074,17C	18.011,57	18.312,57	1.375,17C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.074,17C	18.011,57	18.312,57	1.375,17C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	112,00C	0,00	16,00	128,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	2.846,13	2.846,13	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	341,00C	12.185,26	12.185,26	341,00C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	39,60C	39,60	53,68	53,68C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	581,57C	2.584,81	2.855,73	852,49C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	355,77	355,77	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206,50C	61,26	528,28	673,52C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206,50C	61,26	528,28	673,52C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	30,63C	61,26	376,65	346,02C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	0,00	121,50	182,29C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	115,08C	0,00	30,13	145,21C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.085.178,09C	0,00	530,78	1.085.708,87C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	647.218,15C	0,00	530,78	647.748,93C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	647.218,15C	0,00	530,78	647.748,93C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	647.218,15C	0,00	530,78	647.748,93C
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 01/01/2020 a 31/01/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	81.036,35	0,00	81.036,35D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	50.371,75	0,00	50.371,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	50.371,75	0,00	50.371,75D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	50.371,75	0,00	50.371,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	19.836,63	0,00	19.836,63D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.846,13	0,00	2.846,13D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	18.261,17	0,00	18.261,17D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	9.072,05	0,00	9.072,05D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	355,77	0,00	355,77D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	30.664,60	0,00	30.664,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.432,29	0,00	30.432,29D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.432,29	0,00	30.432,29D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	66,70	0,00	66,70D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	607,99	0,00	607,99D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	0,00	400,00	0,00	400,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	0,00	55,88	0,00	55,88D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	25,00	0,00	25,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	1.004,98	0,00	1.004,98D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.718,28	0,00	1.718,28D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	51,56	0,00	51,56D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	0,00	290,00	0,00	290,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	123,13	0,00	123,13D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	0,00	19.925,00	0,00	19.925,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	298,77	0,00	298,77D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	232,31	0,00	232,31D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	232,31	0,00	232,31D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	187,31	0,00	187,31D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	1,41	0,00	1,41D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	14,96	0,00	14,96D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	28,63	0,00	28,63D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	101.948,68	101.948,68C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	101.948,68	101.948,68C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	96.394,68	96.394,68C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	96.394,68	96.394,68C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	0,00	0,00	904,17	904,17C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	0,00	0,00	7.067,50	7.067,50C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	0,00	0,00	26.197,99	26.197,99C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	0,00	0,00	8.737,23	8.737,23C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	0,00	0,00	12.788,44	12.788,44C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	0,00	0,00	9.902,86	9.902,86C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	0,00	0,00	6.288,62	6.288,62C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	0,00	0,00	6.874,01	6.874,01C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	0,00	0,00	8.009,25	8.009,25C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	0,00	0,00	4.766,60	4.766,60C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	0,00	0,00	4.858,01	4.858,01C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	154,00	154,00C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	154,00	154,00C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	154,00	154,00C

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