

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.894.741,28D	226.023,95	247.291,88	1.873.473,35D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	155.243,08D	225.832,36	247.168,75	133.906,69D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	157.963,40	157.963,40	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	157.963,40	157.963,40	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	157.963,40	157.963,40	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	155.243,08D	67.868,96	89.205,35	133.906,69D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.243,08D	67.868,96	89.205,35	133.906,69D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	145.416,27D	67.854,40	89.205,35	124.065,32D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.826,81D	14,56	0,00	9.841,37D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	1.381,27D	191,59	0,00	1.572,86D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.381,27D	191,59	0,00	1.572,86D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	0,00	191,59	0,00	191,59D
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	528,78D	0,00	0,00	528,78D
354244	1.3	DESPESAS A APROPRIAR	861,91D	0,00	123,13	738,78D
354252	1.3.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	861,91D	0,00	123,13	738,78D
354260	1.3.01.001	Seguros a Apropriar	861,91D	0,00	123,13	738,78D
336	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	412.577,94D	0,00	0,00	412.577,94D
342	1.4.01	INVESTIMENTOS	412.577,94D	0,00	0,00	412.577,94D
388	1.4.01.02	IMOBILIZADO	410.379,05D	0,00	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	25.137,52D	0,00	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
521	2	PASSIVO	1.873.828,95C	88.324,95	88.371,58	1.873.875,58C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.048,69C	88.324,95	88.371,58	2.095,32C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	46.349,43	46.349,43	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	46.349,43	46.349,43	0,00
354511	2.1.01.01.240	ACIC-Associação Empresarial de Criciuma	0,00	272,00	272,00	0,00
354554	2.1.01.01.244	Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda	0,00	125,00	125,00	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	1.366,09	1.366,09	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354562	2.1.01.01.245	Cooperativa Pioneira de Ger.e Desenvol	0,00	3.000,00	3.000,00	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	870,00	870,00	0,00
354325	2.1.01.01.224	Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC	0,00	1.081,88	1.081,88	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	301,44	301,44	0,00
354538	2.1.01.01.242	Henrique Instalações Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	192,00	192,00	0,00
354490	2.1.01.01.238	Jardel Beck Palestras Magicas Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
354520	2.1.01.01.241	Jessily Crepaldi do Amaral	0,00	188,00	188,00	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	819,89	819,89	0,00
353957	2.1.01.01.194	Magazine Luiza SA	0,00	206,06	206,06	0,00
354457	2.1.01.01.234	Maiara Bernardo Rezende Borges	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
353370	2.1.01.01.146	Maria de Lourdes de Lara de Oliveira	0,00	200,00	200,00	0,00
354481	2.1.01.01.237	ME Eletronica e Informatica Ltda	0,00	927,33	927,33	0,00
354473	2.1.01.01.236	Metal Graph 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	12.430,54	12.430,54	0,00
354384	2.1.01.01.229	NC Comunicações SA - Diario Catarinense	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
354546	2.1.01.01.243	Nunes Climatização Eireli	0,00	500,00	500,00	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
353760	2.1.01.01.175	Santa Print Comercio e Serviços Ltda	0,00	490,00	490,00	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	307,69	307,69	0,00
354503	2.1.01.01.239	Volta Grande Comunicações Ltda	0,00	135,00	135,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	26.100,32	26.100,32	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	26.100,32	26.100,32	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	26.100,32	26.100,32	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.375,17C	15.875,20	15.891,20	1.391,17C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.375,17C	15.875,20	15.891,20	1.391,17C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	128,00C	0,00	16,00	144,00C
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	10.787,62	10.787,62	341,00C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	53,68C	0,00	0,00	53,68C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	852,49C	2.275,28	2.275,28	852,49C
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	673,52C	0,00	30,63	704,15C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	673,52C	0,00	30,63	704,15C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	346,02C	0,00	30,63	376,65C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	182,29C	0,00	0,00	182,29C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	145,21C	0,00	0,00	145,21C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.085.708,87C	0,00	0,00	1.085.708,87C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	647.748,93C	0,00	0,00	647.748,93C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	647.748,93C	0,00	0,00	647.748,93C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	647.748,93C	0,00	0,00	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
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	81.036,35D	90.259,98	36,78	171.259,55D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	50.371,75D	42.028,30	36,78	92.363,27D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	50.371,75D	42.028,30	36,78	92.363,27D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	50.371,75D	42.028,30	36,78	92.363,27D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	19.836,63D	0,00	0,00	19.836,63D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.846,13D	2.499,82	0,00	5.345,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.261,17D	31.247,82	36,78	49.472,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.072,05D	7.968,18	0,00	17.040,23D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	355,77D	312,48	0,00	668,25D
1324	3.2	DESPESAS	30.664,60D	48.231,68	0,00	78.896,28D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	30.432,29D	47.951,51	0,00	78.383,80D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.432,29D	47.951,51	0,00	78.383,80D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	66,70D	66,70	0,00	133,40D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	135,00	0,00	135,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	607,99D	307,69	0,00	915,68D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	919,89	0,00	919,89D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	400,00D	650,00	0,00	1.050,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	55,88D	0,00	0,00	55,88D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	25,00D	0,00	0,00	25,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	1.004,98D	1.366,09	0,00	2.371,07D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.365,00D	1.406,00	0,00	2.771,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.718,28D	0,00	0,00	1.718,28D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	0,00	500,00	0,00	500,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	51,56D	51,56	0,00	103,12D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	200,00	0,00	200,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	500,00	0,00	500,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	681,44	0,00	681,44D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	370,00	0,00	370,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.000,00D	3.047,33	0,00	5.047,33D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	206,06	0,00	206,06D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	290,00D	12.301,88	0,00	12.591,88D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	0,00	1.128,95	0,00	1.128,95D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	123,13D	123,13	0,00	246,26D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	19.925,00D	12.430,54	0,00	32.355,54D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	0,00	770,25	0,00	770,25D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	3.772,00	0,00	3.772,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	125,00	0,00	125,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	298,77D	0,00	0,00	298,77D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	232,31D	280,17	0,00	512,48D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	232,31D	280,17	0,00	512,48D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	187,31D	247,23	0,00	434,54D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1,41D	0,00	0,00	1,41D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	14,96D	32,94	0,00	47,90D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	28,63D	0,00	0,00	28,63D
1985	4	RECEITAS	101.948,68C	0,00	68.908,64	170.857,32C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	101.948,68C	0,00	68.908,64	170.857,32C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	96.394,68C	0,00	68.790,99	165.185,67C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	96.394,68C	0,00	68.790,99	165.185,67C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	904,17C	0,00	904,17	1.808,34C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	7.067,50C	0,00	7.067,50	14.135,00C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	26.197,99C	0,00	0,00	26.197,99C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	8.737,23C	0,00	8.737,23	17.474,46C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	12.788,44C	0,00	12.788,44	25.576,88C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	9.902,86C	0,00	0,00	9.902,86C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	6.288,62C	0,00	6.288,62	12.577,24C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	6.874,01C	0,00	6.874,01	13.748,02C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	8.009,25C	0,00	8.009,25	16.018,50C
4009	4.1.01.01.009	Município de Sideropolis	4.766,60C	0,00	4.766,60	9.533,20C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	4.858,01C	0,00	4.858,01	9.716,02C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	0,00	0,00	8.497,16	8.497,16C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	154,00C	0,00	117,65	271,65C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	154,00C	0,00	117,65	271,65C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	154,00C	0,00	117,65	271,65C