

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.873.473,35D	272.734,59	245.694,50	1.900.513,44D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.906,69D	272.207,89	244.455,53	161.659,05D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	172.215,53	172.215,53	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	172.215,53	172.215,53	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	172.215,53	172.215,53	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	133.906,69D	99.992,36	72.240,00	161.659,05D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.906,69D	99.992,36	72.240,00	161.659,05D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	124.065,32D	99.978,24	72.240,00	151.803,56D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.841,37D	14,12	0,00	9.855,49D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	1.572,86D	263,35	1.115,84	720,37D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.572,86D	263,35	1.115,84	720,37D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	191,59D	263,35	263,35	191,59D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	852,49D	0,00	852,49	0,00
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	738,78D	0,00	123,13	615,65D
354252	1.3.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	738,78D	0,00	123,13	615,65D
354260	1.3.01.001	Seguros a Apropriar	738,78D	0,00	123,13	615,65D
336	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	412.577,94D	263,35	0,00	412.841,29D
342	1.4.01	INVESTIMENTOS	412.577,94D	263,35	0,00	412.841,29D
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	263,35	0,00	2.462,24D
352578	1.4.01.03.001	Direito de Uso Software/Licença	192,04D	263,35	0,00	455,39D
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 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.873.875,58C	72.225,17	71.843,64	1.873.494,05C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.095,32C	72.225,17	71.843,64	1.713,79C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	29.306,70	29.782,38	475,68C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	29.306,70	29.782,38	475,68C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	66,70	66,70	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.700,42	1.700,42	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354589	2.1.01.01.247	CMYK Solução Digital Ltda	0,00	71,50	71,50	0,00
354570	2.1.01.01.246	Delta Editora e Serviços Graficos Ltda	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
354198	2.1.01.01.215	Divisorias Pessoa Eireli	0,00	237,92	713,60	475,68C
353949	2.1.01.01.193	Doraci de Barros Nunes EPP	0,00	1.185,00	1.185,00	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	290,00	290,00	0,00
354325	2.1.01.01.224	Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC	0,00	445,48	445,48	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	174,93	174,93	0,00
354457	2.1.01.01.234	Maiara Bernardo Rezende Borges	0,00	840,00	840,00	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353361	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	12.430,54	12.430,54	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	292,39	292,39	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
354597	2.1.01.01.248	Supermercados Manenti Ltda	0,00	494,01	494,01	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	820,25	820,25	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	26.044,94	26.044,94	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	26.044,94	26.044,94	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	26.044,94	26.044,94	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.391,17C	16.873,53	15.983,36	501,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.391,17C	16.873,53	15.983,36	501,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	144,00C	0,00	16,00	160,00C
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	10.911,70	10.911,70	341,00C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	53,68C	53,68	0,00	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	852,49C	3.095,85	2.243,36	0,00
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	704,15C	0,00	32,96	737,11C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	704,15C	0,00	32,96	737,11C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	376,65C	0,00	32,96	409,61C
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 EXERCICIO 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 CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	171.259,55D	72.689,55	0,00	243.949,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	92.363,27D	42.028,30	0,00	134.391,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	92.363,27D	42.028,30	0,00	134.391,57D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	92.363,27D	42.028,30	0,00	134.391,57D
3034	3.1.01.01.010	Férias	19.836,63D	0,00	0,00	19.836,63D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.345,95D	2.499,82	0,00	7.845,77D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	49.472,21D	31.247,82	0,00	80.720,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.040,23D	7.968,18	0,00	25.008,41D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	668,25D	312,48	0,00	980,73D
1324	3.2	DESPESAS	78.896,28D	30.661,25	0,00	109.557,53D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	78.383,80D	30.485,94	0,00	108.869,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.383,80D	30.485,94	0,00	108.869,74D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	133,40D	66,70	0,00	200,10D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	915,68D	0,00	0,00	915,68D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	919,89D	174,93	0,00	1.094,82D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	1.050,00D	0,00	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
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	0,00	123,39	0,00	123,39D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.392,00D	1.870,00	0,00	3.262,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	2.371,07D	1.700,42	0,00	4.071,49D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	2.771,00D	1.426,00	0,00	4.197,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.718,28D	445,48	0,00	2.163,76D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínio	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	103,12D	51,56	0,00	154,68D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	3.000,00D	713,60	0,00	3.713,60D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	681,44D	569,01	0,00	1.250,45D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	4.821,50	0,00	4.821,50D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	370,00D	0,00	0,00	370,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	5.047,33D	0,00	0,00	5.047,33D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	206,06D	1.185,00	0,00	1.391,06D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	12.591,88D	290,00	0,00	12.881,88D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	1.128,95D	382,04	0,00	1.510,99D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	246,26D	123,13	0,00	369,39D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnósticos	32.355,54D	12.430,54	0,00	44.786,08D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	770,25D	820,25	0,00	1.590,50D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	3.772,00D	0,00	0,00	3.772,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	298,77D	292,39	0,00	591,16D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	512,48D	175,31	0,00	687,79D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	512,48D	175,31	0,00	687,79D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	434,54D	141,11	0,00	575,65D
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	47,90D	24,46	0,00	72,36D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	28,63D	9,74	0,00	38,37D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	170.857,32C	0,00	100.111,17	270.968,49C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	170.857,32C	0,00	100.111,17	270.968,49C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	165.185,67C	0,00	99.999,99	265.185,66C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	165.185,67C	0,00	99.999,99	265.185,66C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	1.808,34C	0,00	904,17	2.712,51C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	14.135,00C	0,00	7.067,50	21.202,50C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	26.197,99C	0,00	26.197,99	52.395,98C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	17.474,46C	0,00	8.737,23	26.211,69C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	25.576,88C	0,00	12.788,44	38.365,32C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	9.902,86C	0,00	5.011,01	14.913,87C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	12.577,24C	0,00	6.288,62	18.865,86C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	13.748,02C	0,00	6.874,01	20.622,03C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	16.018,50C	0,00	8.009,25	24.027,75C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	9.533,20C	0,00	4.766,60	14.299,80C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	9.716,02C	0,00	4.858,01	14.574,03C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	8.497,16C	0,00	8.497,16	16.994,32C
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	271,65C	0,00	111,18	382,83C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	271,65C	0,00	111,18	382,83C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	271,65C	0,00	111,18	382,83C

---

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