

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.900.513,44D	250.698,51	234.429,73	1.916.782,22D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	161.659,05D	246.921,11	234.306,60	174.273,56D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	160.391,14	160.391,14	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	160.391,14	160.391,14	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	160.391,14	160.391,14	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	161.659,05D	86.529,97	73.915,46	174.273,56D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	161.659,05D	86.529,97	73.915,46	174.273,56D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	151.803,56D	86.518,14	73.915,46	164.406,24D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.855,49D	11,83	0,00	9.867,32D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	720,37D	3.777,40	0,00	4.497,77D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	720,37D	3.777,40	0,00	4.497,77D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	191,59D	0,00	0,00	191,59D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	3.765,85	0,00	3.765,85D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	0,00	11,55	0,00	11,55D
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	615,65D	0,00	123,13	492,52D
354252	1.3.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	615,65D	0,00	123,13	492,52D
354260	1.3.01.001	Seguros a Apropriar	615,65D	0,00	123,13	492,52D
336	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	412.841,29D	0,00	0,00	412.841,29D
342	1.4.01	INVESTIMENTOS	412.841,29D	0,00	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	2.462,24D	0,00	0,00	2.462,24D
352578	1.4.01.03.001	Direito de Uso Software/Licença	455,39D	0,00	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 MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.873.494,05C	68.571,62	68.380,41	1.873.302,84C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.713,79C	68.571,62	68.380,41	1.522,58C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	475,68C	25.839,32	25.601,48	237,84C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	475,68C	25.839,32	25.601,48	237,84C
354228	2.1.01.01.217	Bellenzier Pneus Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	42,51	42,51	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	903,57	903,57	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354198	2.1.01.01.215	Divisorias Pessoa Eireli	475,68C	237,84	0,00	237,84C
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	3.000,00	3.000,00	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	430,45	430,45	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	227,68	227,68	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
354600	2.1.01.01.249	Maria Aparecida de Carvalho ME	0,00	450,00	450,00	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	350,00	350,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	304,38	304,38	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
354619	2.1.01.01.250	Radio Som Maior Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	95,54	95,54	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	26.578,94	26.578,94	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	26.578,94	26.578,94	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	26.044,94	26.044,94	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	501,00C	16.153,36	16.169,36	517,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	501,00C	16.153,36	16.169,36	517,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	160,00C	0,00	16,00	176,00C
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	11.097,70	11.097,70	341,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	2.243,36	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	737,11C	0,00	30,63	767,74C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	737,11C	0,00	30,63	767,74C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	409,61C	0,00	30,63	440,24C
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	243.949,10D	70.110,42	0,00	314.059,52D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	134.391,57D	42.748,30	0,00	177.139,87D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	134.391,57D	42.748,30	0,00	177.139,87D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	134.391,57D	42.748,30	0,00	177.139,87D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	19.836,63D	0,00	0,00	19.836,63D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.845,77D	2.499,82	0,00	10.345,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	80.720,03D	31.247,82	0,00	111.967,85D
3395	3.1.01.01.016	INSS	25.008,41D	8.088,18	0,00	33.096,59D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	980,73D	312,48	0,00	1.293,21D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	600,00	0,00	600,00D
1324	3.2	DESPESAS	109.557,53D	27.362,12	0,00	136.919,65D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	108.869,74D	27.120,98	0,00	135.990,72D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.869,74D	27.120,98	0,00	135.990,72D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	200,10D	42,51	0,00	242,61D
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	95,54	0,00	1.011,22D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.094,82D	227,68	0,00	1.322,50D
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/ Frete/Moto boy/Entregas	55,88D	0,00	0,00	55,88D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	123,39D	112,80	0,00	236,19D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.262,00D	0,00	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	4.071,49D	903,57	0,00	4.975,06D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	4.197,00D	1.245,00	0,00	5.442,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.163,76D	0,00	0,00	2.163,76D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	154,68D	51,56	0,00	206,24D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	200,00D	450,00	0,00	650,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.713,60D	0,00	0,00	3.713,60D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	0,00	740,00	0,00	740,00D
1561	3.2.01.01.011	Material Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	1.250,45D	450,00	0,00	1.700,45D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	4.821,50D	430,45	0,00	5.251,95D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/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	1.391,06D	0,00	0,00	1.391,06D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	12.881,88D	4.850,00	0,00	17.731,88D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	1.510,99D	804,96	0,00	2.315,95D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	369,39D	123,13	0,00	492,52D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica	7.500,00D	2.560,00	0,00	10.060,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço Transportes de Passageiros/Uber	0,00	28,61	0,00	28,61D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	44.786,08D	12.430,54	0,00	57.216,62D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	1.590,50D	770,25	0,00	2.360,75D
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	Servicos Graficos/Banner/Impressões	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	591,16D	304,38	0,00	895,54D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	687,79D	241,14	0,00	928,93D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	687,79D	241,14	0,00	928,93D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	575,65D	173,64	0,00	749,29D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1,41D	51,36	0,00	52,77D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	72,36D	16,14	0,00	88,50D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	38,37D	0,00	0,00	38,37D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	270.968,49C	0,00	86.570,41	357.538,90C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	270.968,49C	0,00	86.570,41	357.538,90C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	265.185,66C	0,00	86.491,82	351.677,48C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	265.185,66C	0,00	86.491,82	351.677,48C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	2.712,51C	0,00	904,17	3.616,68C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	21.202,50C	0,00	7.067,50	28.270,00C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	52.395,98C	0,00	26.197,99	78.593,97C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	26.211,69C	0,00	8.737,23	34.948,92C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	38.365,32C	0,00	12.788,44	51.153,76C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	14.913,87C	0,00	0,00	14.913,87C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	18.865,86C	0,00	6.288,62	25.154,48C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	20.622,03C	0,00	6.874,01	27.496,04C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	24.027,75C	0,00	8.009,25	32.037,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	14.299,80C	0,00	4.766,60	19.066,40C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	14.574,03C	0,00	4.858,01	19.432,04C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	16.994,32C	0,00	0,00	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	382,83C	0,00	78,59	461,42C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	382,83C	0,00	78,59	461,42C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	382,83C	0,00	78,59	461,42C