

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.916.782,22D	213.024,30	170.007,75	1.959.798,77D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	174.273,56D	213.024,30	166.509,29	220.788,57D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	126.477,79	126.477,79	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	126.477,79	126.477,79	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	126.477,79	126.477,79	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	174.273,56D	86.546,51	40.031,50	220.788,57D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	174.273,56D	86.546,51	40.031,50	220.788,57D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	164.406,24D	86.538,28	40.013,80	210.930,72D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.867,32D	8,23	17,70	9.857,85D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	4.497,77D	0,00	3.375,33	1.122,44D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.497,77D	0,00	3.375,33	1.122,44D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	191,59D	0,00	0,00	191,59D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	3.765,85D	0,00	3.363,78	402,07D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	11,55D	0,00	11,55	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	528,78D	0,00	0,00	528,78D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	412.841,29D	0,00	0,00	412.841,29D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	412.841,29D	0,00	0,00	412.841,29D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	410.379,05D	0,00	0,00	410.379,05D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	6.999,00D	0,00	0,00	6.999,00D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	25.137,52D	0,00	0,00	25.137,52D
2372	1.3.01.02.002	Maquinas e Instalações	84.821,69D	0,00	0,00	84.821,69D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	159.272,28D	0,00	0,00	159.272,28D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	13.279,00D	0,00	0,00	13.279,00D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	120.869,56D	0,00	0,00	120.869,56D
352560	1.3.01.03	INTANGIVEL	2.462,24D	0,00	0,00	2.462,24D
352578	1.3.01.03.001	Direito de Uso Software/Licença	455,39D	0,00	0,00	455,39D
353272	1.3.01.03.002	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
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	492,52D	0,00	123,13	369,39D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	492,52D	0,00	123,13	369,39D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	492,52D	0,00	123,13	369,39D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.873.302,84C	39.413,40	57.039,13	1.890.928,57C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.522,58C	39.413,40	57.039,13	19.148,31C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	237,84C	15.181,75	16.743,91	1.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	237,84C	15.181,75	16.743,91	1.800,00C
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	237,84C	237,84	0,00	0,00
353507	2.1.01.01.153	Dotfile Soluções Ltda ME	0,00	51,56	51,56	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	143,88	143,88	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	223,48	223,48	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
354457	2.1.01.01.234	Maiara Bernardo Rezende Borges	0,00	400,00	400,00	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	8.701,37	8.701,37	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	298,92	298,92	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	931,50	931,50	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	109,98	109,98	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	312,97	312,97	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	24.220,10	24.220,10	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	24.220,10	24.220,10	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	24.220,10	24.220,10	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	517,00C	11,55	16.044,49	16.549,94C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	517,00C	11,55	16.044,49	16.549,94C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	176,00C	0,00	16,00	192,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.553,43	2.553,43C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	341,00C	0,00	10.934,63	11.275,63C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	11,55	2.221,25	2.209,70C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	319,18	319,18C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	767,74C	0,00	30,63	798,37C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	767,74C	0,00	30,63	798,37C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	440,24C	0,00	30,63	470,87C
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 MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	314.059,52D	61.196,13	0,00	375.255,65D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	177.139,87D	43.628,37	0,00	220.768,24D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	177.139,87D	43.628,37	0,00	220.768,24D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	177.139,87D	43.628,37	0,00	220.768,24D
3034	3.1.01.01.010	Férias	19.836,63D	3.618,61	0,00	23.455,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.345,59D	2.553,43	0,00	12.899,02D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	111.967,85D	29.237,48	0,00	141.205,33D
3395	3.1.01.01.016	INSS	33.096,59D	7.899,67	0,00	40.996,26D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.293,21D	319,18	0,00	1.612,39D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autônomo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1324	3.2	DESPESAS	136.919,65D	17.567,76	0,00	154.487,41D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	135.990,72D	17.369,49	0,00	153.360,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.990,72D	17.369,49	0,00	153.360,21D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	242,61D	0,00	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	1.011,22D	422,95	0,00	1.434,17D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	1.322,50D	223,48	0,00	1.545,98D
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	Despesa c/ Cartório/Emulmentos	236,19D	0,00	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	4.975,06D	0,00	0,00	4.975,06D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	5.442,00D	931,50	0,00	6.373,50D
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/Domínio	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	206,24D	51,56	0,00	257,80D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	3.713,60D	230,00	0,00	3.943,60D
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	740,00D	40,00	0,00	780,00D
1561	3.2.01.01.011	Material Copa/Cozinha/Limpeza/Máscaras	1.700,45D	143,88	0,00	1.844,33D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.251,95D	0,00	0,00	5.251,95D
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	1.391,06D	0,00	0,00	1.391,06D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	17.731,88D	400,00	0,00	18.131,88D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	2.315,95D	232,45	0,00	2.548,40D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	492,52D	123,13	0,00	615,65D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica	10.060,00D	2.500,00	0,00	12.560,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço Transportes de Passageiros/Uber	28,61D	1.800,00	0,00	1.828,61D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnósticos	57.216,62D	8.701,37	0,00	65.917,99D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	2.360,75D	770,25	0,00	3.131,00D
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	895,54D	298,92	0,00	1.194,46D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	928,93D	198,27	0,00	1.127,20D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	928,93D	198,27	0,00	1.127,20D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	749,29D	152,74	0,00	902,03D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	52,77D	0,00	0,00	52,77D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	88,50D	45,53	0,00	134,03D
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 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	357.538,90C	0,00	86.586,95	444.125,85C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	357.538,90C	0,00	86.586,95	444.125,85C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	351.677,48C	0,00	86.491,82	438.169,30C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	351.677,48C	0,00	86.491,82	438.169,30C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	3.616,68C	0,00	904,17	4.520,85C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	28.270,00C	0,00	7.067,50	35.337,50C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	78.593,97C	0,00	26.197,99	104.791,96C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	34.948,92C	0,00	8.737,23	43.686,15C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	51.153,76C	0,00	12.788,44	63.942,20C
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	25.154,48C	0,00	6.288,62	31.443,10C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	27.496,04C	0,00	6.874,01	34.370,05C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	32.037,00C	0,00	8.009,25	40.046,25C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	19.066,40C	0,00	4.766,60	23.833,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	19.432,04C	0,00	4.858,01	24.290,05C
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	461,42C	0,00	95,13	556,55C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	461,42C	0,00	95,13	556,55C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	461,42C	0,00	95,13	556,55C

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

CLESIO SALVARO

Presidente

CPF: 530.959.019-68