

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.959.798,77D	326.875,93	337.311,90	1.949.362,80D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	220.788,57D	324.925,93	334.836,70	210.877,80D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	220.131,40	220.131,40	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	220.131,40	220.131,40	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	220.131,40	220.131,40	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	220.788,57D	104.794,53	114.705,30	210.877,80D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.788,57D	104.794,53	114.705,30	210.877,80D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	210.930,72D	104.787,75	114.705,30	201.013,17D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.857,85D	6,78	0,00	9.864,63D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	1.122,44D	1.950,00	2.352,07	720,37D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.122,44D	1.950,00	2.352,07	720,37D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	191,59D	0,00	0,00	191,59D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	402,07D	0,00	402,07	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	528,78D	1.950,00	1.950,00	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	369,39D	0,00	123,13	246,26D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	369,39D	0,00	123,13	246,26D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	369,39D	0,00	123,13	246,26D

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

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
521	2	PASSIVO	1.890.928,57C	107.204,42	95.931,07	1.879.655,22C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.148,31C	107.204,42	95.931,07	7.874,96C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	24.604,50	24.604,50	1.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	24.604,50	24.604,50	1.800,00C
354635	2.1.01.01.251	Bruno Andrade Fachin	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	67,66	67,66	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.299,93	1.299,93	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354660	2.1.01.01.254	Cribox Vidros Temperados Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	174,00	174,00	0,00
354414	2.1.01.01.231	Josue dos Santos Genuino MEI	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	333,46	333,46	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
354279	2.1.01.01.219	Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio	0,00	245,29	245,29	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	3.250,00	3.250,00	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	602,63	602,63	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.098,50	1.098,50	0,00
354678	2.1.01.01.255	Sandro da Silva Celulares	0,00	700,00	700,00	0,00
354643	2.1.01.01.252	Soc. Radio Hulha Negra Criuma Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
354651	2.1.01.01.253	SSR Comunicação Ltda	0,00	750,00	750,00	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	551,43	551,43	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	50.230,61	54.989,16	4.758,55C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	50.230,61	54.989,16	4.758,55C
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	27.226,36	31.984,91	4.758,55C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	23.004,25	23.004,25	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.549,94C	32.305,72	16.306,78	551,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.549,94C	32.305,72	16.306,78	551,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	192,00C	0,00	18,00	210,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	2.553,43C	4.746,87	2.193,44	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.275,63C	23.067,64	12.133,01	341,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	2.209,70C	3.834,27	1.624,57	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	319,18C	656,94	337,76	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	798,37C	63,59	30,63	765,41C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	798,37C	63,59	30,63	765,41C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	470,87C	63,59	30,63	437,91C
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	SUPERAVIT/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 CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	375.255,65D	102.751,93	0,00	478.007,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	220.768,24D	77.025,39	0,00	297.793,63D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	220.768,24D	77.025,39	0,00	297.793,63D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	220.768,24D	77.025,39	0,00	297.793,63D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	23.455,24D	402,07	0,00	23.857,31D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.899,02D	2.193,44	0,00	15.092,46D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	141.205,33D	27.418,02	0,00	168.623,35D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	5.327,38	0,00	5.327,38D
3395	3.1.01.01.016	INSS	40.996,26D	8.571,18	0,00	49.567,44D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.612,39D	337,76	0,00	1.950,15D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	32.775,54	0,00	32.775,54D
1324	3.2	DESPESAS	154.487,41D	25.726,54	0,00	180.213,95D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	153.360,21D	25.509,59	0,00	178.869,80D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.360,21D	25.509,59	0,00	178.869,80D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	242,61D	67,66	0,00	310,27D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.434,17D	661,41	0,00	2.095,58D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	175,00	0,00	175,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.545,98D	512,55	0,00	2.058,53D
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/Emulamentos	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 Eletrica	4.975,06D	1.299,93	0,00	6.274,99D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.373,50D	1.098,50	0,00	7.472,00D
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	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	257,80D	0,00	0,00	257,80D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	650,00D	700,00	0,00	1.350,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.943,60D	1.200,00	0,00	5.143,60D
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	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1561	3.2.01.01.011	Material Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	1.844,33D	419,29	0,00	2.263,62D
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 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	18.131,88D	5.000,00	0,00	23.131,88D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	2.548,40D	25,25	0,00	2.573,65D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	615,65D	525,75	0,00	1.141,40D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica	12.560,00D	3.250,00	0,00	15.810,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço Transportes de Passageiros/Uber	1.828,61D	0,00	0,00	1.828,61D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos	65.917,99D	8.701,37	0,00	74.619,36D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	3.131,00D	770,25	0,00	3.901,25D
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	1.194,46D	602,63	0,00	1.797,09D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.127,20D	216,95	0,00	1.344,15D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.127,20D	216,95	0,00	1.344,15D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	902,03D	163,19	0,00	1.065,22D
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	134,03D	10,04	0,00	144,07D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	38,37D	43,72	0,00	82,09D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	444.125,85C	0,00	103.589,31	547.715,16C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	444.125,85C	0,00	103.589,31	547.715,16C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	438.169,30C	0,00	103.486,14	541.655,44C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	438.169,30C	0,00	103.486,14	541.655,44C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	4.520,85C	0,00	904,17	5.425,02C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	35.337,50C	0,00	7.067,50	42.405,00C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	104.791,96C	0,00	26.197,99	130.989,95C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	43.686,15C	0,00	8.737,23	52.423,38C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	63.942,20C	0,00	12.788,44	76.730,64C
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	31.443,10C	0,00	6.288,62	37.731,72C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	34.370,05C	0,00	6.874,01	41.244,06C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	40.046,25C	0,00	8.009,25	48.055,50C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	23.833,00C	0,00	4.766,60	28.599,60C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	24.290,05C	0,00	4.858,01	29.148,06C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	16.994,32C	0,00	16.994,32	33.988,64C
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	556,55C	0,00	103,17	659,72C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	556,55C	0,00	103,17	659,72C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	556,55C	0,00	103,17	659,72C

---

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