

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	31/12/2018	31/12/2019
17	ATIVO	1.970.588,59D	1.873.530,15D
23	ATIVO CIRCULANTE	361.124,89D	121.384,66D
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	361.124,89D	121.384,66D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	361.124,89D	121.384,66D
354120	Banco do Brasil - BB CP Automatico	0,00	111.577,15D
352284	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	361.124,89D	9.807,51D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	81.900,00D	18.224,53D
351202	ADIANTAMENTOS	81.900,00D	18.224,53D
353710	Adiantamento a Fornecedores	81.900,00D	0,00
351440	Adiantamento de Férias	0,00	17.372,04D
354430	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	0,00	852,49D
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	202.886,62D	408.258,84D
342	INVESTIMENTOS	202.886,62D	408.258,84D
388	IMOBILIZADO	200.687,73D	406.059,95D
17205	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	0,00	6.999,00D
351229	Equip. de Processamentos de Dados	12.592,07D	20.818,42D
2372	Maquinas e Instalações	0,00	84.821,69D
353400	Melhorias e Obras em Andamento	65.076,10D	159.272,28D
394	Moveis e Utensilios	2.150,00D	13.279,00D
351288	Veiculos/Peças Automotivas	120.869,56D	120.869,56D
352560	INTANGIVEL	2.198,89D	2.198,89D
352578	Direito de Uso Software/Licença	192,04D	192,04D
353272	Marcas e Patentes	2.006,85D	2.006,85D
352403	PROCESSOS JUDICIAIS	538.605,69D	538.605,69D
352411	PROCESSOS JUDICIAIS	538.605,69D	538.605,69D
352420	PROCESSO JUDICIAL -	538.605,69D	538.605,69D
352438	Ação Judicial - Deposito Judicial	538.605,69D	538.605,69D
352594	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	786.071,39D
352608	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	786.071,39D
352616	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	786.071,39D	786.071,39D
353426	Contribuições a Receber Criciuma/SC-2016	522.071,39D	522.071,39D
353434	Contribuições a Receber Criciuma/SC-2017	264.000,00D	264.000,00D
354244	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	985,04D
354252	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	985,04D
354260	Seguros a Apropriar	0,00	985,04D
521	PASSIVO	1.970.588,59C	1.873.530,15C
537	PASSIVO CIRCULANTE	14.196,62C	2.280,67C
543	FORNECEDORES DE SERVICOS	14.000,00C	1.000,00C
2585	FORNECEDORES DE SERVICOS	14.000,00C	1.000,00C
354414	Josue dos Santos Genuino MEI	0,00	1.000,00C
353370	Maria de Lourdes de Lara de Oliveira	3.000,00C	0,00
353809	Maria Silvana Tezza Pavan ME	11.000,00C	0,00
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	1.074,17C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39,60C	1.074,17C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	112,00C
780	INSS a Recolher	0,00	341,00C
14877	INSS Retido a Recolher	39,60C	39,60C
5460	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	581,57C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	157,02C	206,50C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	157,02C	206,50C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	5,19C	30,63C
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	60,79C
14885	ISS a Recolher	91,04C	115,08C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Folha: 2

Balanco Patrimonial em 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	31/12/2018	31/12/2019
1070	PATRIMONIO LIQUIDO	1.170.320,58C	1.085.178,09C
1086	SUPERAVIT/DEFICIT	732.360,64C	647.218,15C
2690	SUPERAVIR/DEFICIT	732.360,64C	647.218,15C
1092	Superávit/Deficit Acumulados	732.360,64C	647.218,15C
1130	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.959,94C	437.959,94C
1175	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	437.959,94C	437.959,94C
1146	Ajustes de Exercícios Anteriores	437.959,94C	437.959,94C
351393	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	786.071,39C	786.071,39C
351407	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	786.071,39C	786.071,39C
351415	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	786.071,39C	786.071,39C
353442	Contribuição a Receber Criciuma/SC-2016	522.071,39C	522.071,39C
353450	Contribuição a Receber Criciuma/SC-2017	264.000,00C	264.000,00C

Assinado de forma digital
por MAURO ROGER PINTO:62717502904
Dados: 2020.08.24 10:07:06 -03'00'
3D2E1912104DCA6C

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

CLESIO SALVARO

Presidente

CPF: 530.959.019-68