

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.949.362,80D	369.289,44	393.452,69	1.925.199,55D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	210.877,80D	359.813,75	383.662,28	187.029,27D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	247.813,14	247.813,14	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	247.813,14	247.813,14	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	247.813,14	247.813,14	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	210.877,80D	112.000,61	135.849,14	187.029,27D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	210.877,80D	112.000,61	135.849,14	187.029,27D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	201.013,17D	111.996,69	135.849,14	177.160,72D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.864,63D	3,92	0,00	9.868,55D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	720,37D	9.475,69	9.667,28	528,78D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	720,37D	9.475,69	9.667,28	528,78D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	191,59D	2.995,00	3.186,59	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	6.142,29	6.142,29	0,00
351431	1.2.01.002	Adiantamento salarial	0,00	300,00	300,00	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	38,40	38,40	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	246,26D	0,00	123,13	123,13D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	246,26D	0,00	123,13	123,13D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	246,26D	0,00	123,13	123,13D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.879.655,22C	126.578,72	138.273,53	1.891.350,03C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.874,96C	126.578,72	138.273,53	19.569,77C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	98.067,31	98.667,31	2.400,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	98.067,31	98.667,31	2.400,00C
354708	2.1.01.01.258	Alpha Clean Serv. Controle Pragas Ltda	0,00	600,00	1.200,00	600,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	42,51	42,51	0,00
354724	2.1.01.01.260	CIAP Projetos Ltda	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354694	2.1.01.01.257	Dat Informatica Eireli ME	0,00	480,00	480,00	0,00
354716	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	326,77	326,77	0,00
354538	2.1.01.01.242	Henrique Instalações Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	754,00	754,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
354457	2.1.01.01.234	Maiara Bernardo Rezende Borges	0,00	400,00	400,00	0,00
353370	2.1.01.01.146	Maria de Lourdes de Lara de Oliveira	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
353361	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	8.701,37	8.701,37	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.098,50	1.098,50	0,00
354643	2.1.01.01.252	Soc. Radio Hulha Negra Criuma Ltda	0,00	500,00	500,00	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
354686	2.1.01.01.256	Universidade Extremo Sul Catarinense	0,00	74.400,00	74.400,00	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	93,93	93,93	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.758,55C	28.291,75	23.533,20	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.758,55C	28.291,75	23.533,20	0,00
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	4.758,55C	4.758,55	0,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	23.533,20	23.533,20	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	551,00C	158,40	16.042,39	16.434,99C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	551,00C	158,40	16.042,39	16.434,99C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	210,00C	0,00	16,00	226,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.579,42	2.579,42C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	341,00C	0,00	11.171,02	11.512,02C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	158,40	1.953,52	1.795,12C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	322,43	322,43C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	765,41C	61,26	30,63	734,78C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	765,41C	61,26	30,63	734,78C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	437,91C	61,26	30,63	407,28C
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 CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	478.007,58D	148.598,14	699,03	625.906,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	297.793,63D	47.489,51	38,40	345.244,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	297.793,63D	47.489,51	38,40	345.244,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	297.793,63D	47.489,51	38,40	345.244,74D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	23.857,31D	6.724,48	0,00	30.581,79D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.092,46D	2.579,42	0,00	17.671,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	168.623,35D	28.208,08	0,00	196.831,43D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	5.327,38D	1.287,83	0,00	6.615,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	49.567,44D	8.221,87	0,00	57.789,31D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.950,15D	322,43	0,00	2.272,58D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	32.775,54D	0,00	0,00	32.775,54D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	40,00	0,00	40,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	105,40	38,40	67,00D
1324	3.2	DESPESAS	180.213,95D	101.108,63	660,63	280.661,95D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	178.869,80D	100.854,01	660,63	279.063,18D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.869,80D	100.854,01	660,63	279.063,18D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	310,27D	42,51	0,00	352,78D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.095,58D	109,98	0,00	2.205,56D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	175,00D	0,00	0,00	175,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	2.058,53D	0,00	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/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
2879	3.2.01.01.038	Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00D
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	6.274,99D	1.321,26	660,63	6.935,62D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.472,00D	1.098,50	0,00	8.570,50D
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/Dominio	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	350,00	0,00	350,00D
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	1.350,00D	123,10	0,00	1.473,10D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	5.143,60D	2.200,00	0,00	7.343,60D
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	2.263,62D	326,77	0,00	2.590,39D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.251,95D	25,00	0,00	5.276,95D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	370,00D	1.425,59	0,00	1.795,59D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	5.047,33D	1.200,00	0,00	6.247,33D
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	23.131,88D	1.650,00	0,00	24.781,88D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	2.573,65D	0,00	0,00	2.573,65D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.141,40D	525,75	0,00	1.667,15D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica	15.810,00D	0,00	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	74.619,36D	14.691,37	0,00	89.310,73D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	3.901,25D	770,25	0,00	4.671,50D
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 Graficos/Banner/Impressões	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.797,09D	93,93	0,00	1.891,02D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.344,15D	254,62	0,00	1.598,77D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.344,15D	254,62	0,00	1.598,77D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.065,22D	232,08	0,00	1.297,30D
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	144,07D	19,30	0,00	163,37D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	82,09D	3,24	0,00	85,33D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1985	4	RECEITAS	547.715,16C	0,00	112.041,05	659.756,21C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	547.715,16C	0,00	112.041,05	659.756,21C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	541.655,44C	0,00	111.983,30	653.638,74C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	541.655,44C	0,00	111.983,30	653.638,74C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	5.425,02C	0,00	904,17	6.329,19C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	42.405,00C	0,00	7.067,50	49.472,50C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	130.989,95C	0,00	26.197,99	157.187,94C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	52.423,38C	0,00	8.737,23	61.160,61C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	76.730,64C	0,00	12.788,44	89.519,08C
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	37.731,72C	0,00	6.288,62	44.020,34C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	41.244,06C	0,00	6.874,01	48.118,07C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	48.055,50C	0,00	8.009,25	56.064,75C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	28.599,60C	0,00	4.766,60	33.366,20C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	29.148,06C	0,00	4.858,01	34.006,07C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	33.988,64C	0,00	25.491,48	59.480,12C
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	659,72C	0,00	57,75	717,47C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	659,72C	0,00	57,75	717,47C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	659,72C	0,00	57,75	717,47C

---

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