

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.925.199,55D	445.309,73	458.122,82	1.912.386,46D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	187.029,27D	445.271,33	457.961,29	174.339,31D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	301.627,24	301.627,24	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	301.627,24	301.627,24	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	301.627,24	301.627,24	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	187.029,27D	143.644,09	156.334,05	174.339,31D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	187.029,27D	143.644,09	156.334,05	174.339,31D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	177.160,72D	143.642,35	156.334,05	164.469,02D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.868,55D	1,74	0,00	9.870,29D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	528,78D	38,40	38,40	528,78D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	528,78D	38,40	38,40	528,78D
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 Cricuma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Cricuma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	123,13D	0,00	123,13	0,00
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	123,13D	0,00	123,13	0,00
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	123,13D	0,00	123,13	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.891.350,03C	156.874,18	139.862,78	1.874.338,63C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.569,77C	156.843,55	139.862,78	2.589,00C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.400,00C	98.460,70	97.860,70	1.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.400,00C	98.460,70	97.860,70	1.800,00C
354708	2.1.01.01.258	Alpha Clean Serv. Controle Pragas Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	38,17	38,17	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	687,96	687,96	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354716	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
354325	2.1.01.01.224	Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC	0,00	1.166,73	1.166,73	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	291,73	291,73	0,00
354538	2.1.01.01.242	Henriko Instalações Ltda	0,00	476,00	476,00	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	71,90	71,90	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	377,18	377,18	0,00
354759	2.1.01.01.263	Laboratorio Monteiro Ltda Me	0,00	700,00	700,00	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	273,33	273,33	0,00
354732	2.1.01.01.261	MDJ Serviços Ltda ME	0,00	570,00	570,00	0,00
354740	2.1.01.01.262	MGGM Comercio de Baterias Ltda	0,00	700,00	700,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	585,09	585,09	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
353760	2.1.01.01.175	Santa Print Comercio e Serviços Ltda	0,00	250,00	250,00	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	285,79	285,79	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	127,30	127,30	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	25.941,93	25.941,93	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	25.941,93	25.941,93	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	25.941,93	25.941,93	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.434,99C	31.881,51	16.029,52	583,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.434,99C	31.881,51	16.029,52	583,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	226,00C	0,00	16,00	242,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	2.579,42C	5.078,14	2.498,72	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.512,02C	22.077,99	10.906,97	341,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.795,12C	4.090,61	2.295,49	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	322,43C	634,77	312,34	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	734,78C	559,41	30,63	206,00C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	734,78C	559,41	30,63	206,00C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	407,28C	437,91	30,63	0,00
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	182,29C	121,50	0,00	60,79C
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	30,63	0,00	1.085.678,24C
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	30,63	0,00	437.929,31C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	437.959,94C	30,63	0,00	437.929,31C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	437.959,94C	30,63	0,00	437.929,31C
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 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	625.906,69D	141.165,41	38,40	767.033,70D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	345.244,74D	42.009,85	38,40	387.216,19D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	345.244,74D	42.009,85	38,40	387.216,19D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	345.244,74D	42.009,85	38,40	387.216,19D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	30.581,79D	0,00	0,00	30.581,79D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.671,88D	2.498,72	0,00	20.170,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	196.831,43D	31.234,10	38,40	228.027,13D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	6.615,21D	0,00	0,00	6.615,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	57.789,31D	7.964,69	0,00	65.754,00D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.272,58D	312,34	0,00	2.584,92D
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	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	67,00D	0,00	0,00	67,00D
1324	3.2	DESPESAS	280.661,95D	99.155,56	0,00	379.817,51D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	279.063,18D	98.671,45	0,00	377.734,63D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	279.063,18D	98.671,45	0,00	377.734,63D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	352,78D	38,17	0,00	390,95D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.205,56D	237,28	0,00	2.442,84D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	175,00D	0,00	0,00	175,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	2.058,53D	377,18	0,00	2.435,71D
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	74.400,00D	74.400,00	0,00	148.800,00D
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	6.935,62D	687,96	0,00	7.623,58D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.570,50D	1.419,00	0,00	9.989,50D
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	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	350,00D	350,00	0,00	700,00D
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	1.473,10D	0,00	0,00	1.473,10D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.343,60D	726,00	0,00	8.069,60D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	500,00D	0,00	0,00	500,00D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	0,00	700,00	0,00	700,00D
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	2.590,39D	636,96	0,00	3.227,35D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.276,95D	0,00	0,00	5.276,95D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.795,59D	250,00	0,00	2.045,59D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	6.247,33D	1.270,00	0,00	7.517,33D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.391,06D	35,00	0,00	1.426,06D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	24.781,88D	3.216,73	0,00	27.998,61D
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	1.667,15D	525,75	0,00	2.192,90D
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	89.310,73D	12.430,54	0,00	101.741,27D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	4.671,50D	285,79	0,00	4.957,29D
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	1.891,02D	585,09	0,00	2.476,11D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.598,77D	484,11	0,00	2.082,88D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.598,77D	484,11	0,00	2.082,88D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.297,30D	205,09	0,00	1.502,39D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	52,77D	1,77	0,00	54,54D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	163,37D	11,31	0,00	174,68D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	85,33D	265,94	0,00	351,27D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	659.756,21C	0,00	145.325,32	805.081,53C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	659.756,21C	0,00	145.325,32	805.081,53C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	653.638,74C	0,00	145.306,27	798.945,01C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	653.638,74C	0,00	145.306,27	798.945,01C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	6.329,19C	0,00	1.519,01	7.848,20C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	49.472,50C	0,00	11.873,40	61.345,90C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	157.187,94C	0,00	44.012,62	201.200,56C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	61.160,61C	0,00	14.678,55	75.839,16C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	89.519,08C	0,00	21.484,58	111.003,66C
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	44.020,34C	0,00	10.564,88	54.585,22C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	48.118,07C	0,00	11.548,34	59.666,41C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	56.064,75C	0,00	13.455,54	69.520,29C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	33.366,20C	0,00	8.007,89	41.374,09C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	34.006,07C	0,00	8.161,46	42.167,53C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	59.480,12C	0,00	0,00	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	717,47C	0,00	19,05	736,52C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	717,47C	0,00	19,05	736,52C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	717,47C	0,00	19,05	736,52C

MAURO ROGER PINTO
Contador SC/01-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04

GIOVANNI DAGOSTIN MARCHI
Diretor Executivo AMREC
CPF:998.824.349-91

CLÉSIO SALVARO
Pref Criciúma/SC-Presidente AMREC
CPF:530.959.019-68