

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	1.912.386,46D	215.365,21	325.324,48	1.802.427,19D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	174.339,31D	209.342,16	322.595,81	61.085,66D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	177.306,55	177.306,55	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	177.306,55	177.306,55	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	177.306,55	177.306,55	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	174.339,31D	32.035,61	145.289,26	61.085,66D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	174.339,31D	32.035,61	145.289,26	61.085,66D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	164.469,02D	32.035,61	145.282,60	51.222,03D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.870,29D	0,00	6,66	9.863,63D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	528,78D	2.622,82	2.622,82	528,78D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	528,78D	2.622,82	2.622,82	528,78D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	2.584,42	2.584,42	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	2.130,00	0,00	414.971,29D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	412.841,29D	2.130,00	0,00	414.971,29D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	410.379,05D	2.130,00	0,00	412.509,05D
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	2.130,00	0,00	27.267,52D
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	0,00	1.270,23	105,85	1.164,38D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.270,23	105,85	1.164,38D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	0,00	1.270,23	105,85	1.164,38D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.874.338,63C	140.275,87	141.653,24	1.875.716,00C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.589,00C	140.275,87	141.653,24	3.966,37C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	99.049,11	100.469,11	3.220,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	99.049,11	100.469,11	3.220,00C
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	754,56	754,56	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
2550	2.1.01.01.034	Fornecedores diversos	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	768,57	768,57	0,00
353884	2.1.01.01.187	Jornal Gazeta Ltda Me	0,00	400,00	400,00	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	214,72	214,72	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	200,00	200,00	0,00
354279	2.1.01.01.219	Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio	0,00	54,15	54,15	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	280,00	280,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	312,53	312,53	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Ltda me	0,00	1.201,50	1.201,50	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
354767	2.1.01.01.264	Repponto Comercio e Serviços Eireli	0,00	710,00	2.130,00	1.420,00C
353540	2.1.01.01.156	Soc. Rádio Dif. Eldorado Catarinense Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	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	571,56	571,56	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	25.261,12	25.261,12	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	25.261,12	25.261,12	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	25.261,12	25.261,12	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	583,00C	15.907,01	15.923,01	599,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	583,00C	15.907,01	15.923,01	599,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	242,00C	0,00	16,00	258,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	2.525,62	2.525,62	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	341,00C	10.999,57	10.999,57	341,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	2.066,12	2.066,12	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	315,70	315,70	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206,00C	58,63	0,00	147,37C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206,00C	58,63	0,00	147,37C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	0,00	0,00	60,79C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	145,21C	58,63	0,00	86,58C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.085.678,24C	0,00	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	437.929,31C	0,00	0,00	437.929,31C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	437.929,31C	0,00	0,00	437.929,31C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	437.929,31C	0,00	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 Criciúma/SC-2016	522.071,39C	0,00	0,00	522.071,39C
353450	2.6.01.01.004	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	767.033,70D	143.403,99	38,40	910.399,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	387.216,19D	44.107,43	38,40	431.285,22D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	387.216,19D	44.107,43	38,40	431.285,22D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	387.216,19D	44.107,43	38,40	431.285,22D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	30.581,79D	0,00	0,00	30.581,79D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	20.170,60D	2.525,62	0,00	22.696,22D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	228.027,13D	32.915,21	0,00	260.942,34D
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	65.754,00D	8.050,42	0,00	73.804,42D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.584,92D	315,70	0,00	2.900,62D
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	300,48	38,40	329,08D
1324	3.2	DESPESAS	379.817,51D	99.296,56	0,00	479.114,07D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	377.734,63D	99.137,58	0,00	476.872,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.734,63D	99.137,58	0,00	476.872,21D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	390,95D	0,00	0,00	390,95D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	135,00D	400,00	0,00	535,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.442,84D	109,98	0,00	2.552,82D
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	2.435,71D	214,72	0,00	2.650,43D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	1.050,00D	250,00	0,00	1.300,00D
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	1.201,50	0,00	4.463,50D
2879	3.2.01.01.038	Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor	148.800,00D	74.400,00	0,00	223.200,00D
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	7.623,58D	754,56	0,00	8.378,14D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.989,50D	1.430,00	0,00	11.419,50D
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	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
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	8.069,60D	0,00	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	700,00D	290,00	0,00	990,00D
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	3.227,35D	822,72	0,00	4.050,07D
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	2.045,59D	0,00	0,00	2.045,59D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	7.517,33D	0,00	0,00	7.517,33D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.426,06D	861,00	0,00	2.287,06D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	27.998,61D	3.730,00	0,00	31.728,61D
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	2.192,90D	508,47	0,00	2.701,37D
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	101.741,27D	12.430,54	0,00	114.171,81D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	4.957,29D	571,56	0,00	5.528,85D
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	2.476,11D	312,53	0,00	2.788,64D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.082,88D	158,98	0,00	2.241,86D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.082,88D	158,98	0,00	2.241,86D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.502,39D	133,20	0,00	1.635,59D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	54,54D	1,56	0,00	56,10D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	174,68D	1,84	0,00	176,52D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	351,27D	22,38	0,00	373,65D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	805.081,53C	6,66	32.035,61	837.110,48C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	805.081,53C	6,66	32.035,61	837.110,48C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	798.945,01C	0,00	32.027,35	830.972,36C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	798.945,01C	0,00	32.027,35	830.972,36C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	7.848,20C	0,00	0,00	7.848,20C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	61.345,90C	0,00	0,00	61.345,90C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	201.200,56C	0,00	0,00	201.200,56C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	75.839,16C	0,00	0,00	75.839,16C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	111.003,66C	0,00	0,00	111.003,66C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	14.913,87C	0,00	15.033,03	29.946,90C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	54.585,22C	0,00	0,00	54.585,22C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	59.666,41C	0,00	0,00	59.666,41C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	69.520,29C	0,00	0,00	69.520,29C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	41.374,09C	0,00	0,00	41.374,09C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	42.167,53C	0,00	0,00	42.167,53C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	59.480,12C	0,00	16.994,32	76.474,44C
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	736,52C	6,66	8,26	738,12C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	736,52C	6,66	8,26	738,12C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	736,52C	6,66	8,26	738,12C

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