

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.015.716,25D	402.063,92	248.694,88	2.169.085,29D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	274.480,57D	387.699,20	248.550,63	413.629,14D
30	1.1.01	DISPONIVEL	938,06D	212.049,93	212.987,99	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	938,06D	212.049,93	212.987,99	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	938,06D	212.049,93	212.987,99	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	273.542,51D	175.649,27	35.562,64	413.629,14D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	273.542,51D	175.649,27	35.562,64	413.629,14D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	263.677,10D	175.647,90	35.560,85	403.764,15D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.865,41D	1,37	1,79	9.864,99D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	528,78D	13.974,72	38,40	14.465,10D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	528,78D	13.974,72	38,40	14.465,10D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	13.936,32	0,00	13.936,32D
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 duplíc/Indevido/A Maior	528,78D	0,00	0,00	528,78D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	414.971,29D	390,00	0,00	415.361,29D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	414.971,29D	390,00	0,00	415.361,29D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	412.509,05D	390,00	0,00	412.899,05D
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	27.267,52D	0,00	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	390,00	0,00	121.259,56D
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	CONTA TRANSITORIA	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	1.058,53D	0,00	105,85	952,68D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.058,53D	0,00	105,85	952,68D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.058,53D	0,00	105,85	952,68D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	1.875.022,00C	21.199,93	84.622,55	1.938.444,62C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.272,37C	21.199,93	84.622,55	66.694,99C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.510,00C	21.199,93	20.489,93	1.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.510,00C	21.199,93	20.489,93	1.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	110,28	110,28	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	861,13	861,13	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	0,00	940,00	940,00	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	516,55	516,55	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	646,50	646,50	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
354406	2.1.01.01.230	Mecanica Fama Ltda	0,00	950,00	950,00	0,00
355020	2.1.01.01.271	Mercearia e Lanchonete Jordana Ltda	0,00	262,00	262,00	0,00
353361	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	12.430,54	12.430,54	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	306,89	306,89	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.934,50	1.934,50	0,00
354767	2.1.01.01.264	Repponto Comercio e Serviços Eireli	710,00C	710,00	0,00	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	571,56	571,56	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	44.936,59	44.936,59C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	44.936,59	44.936,59C
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	25.265,57	25.265,57C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	0,00	19.671,02	19.671,02C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	615,00C	0,00	19.196,03	19.811,03C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	615,00C	0,00	19.196,03	19.811,03C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	274,00C	0,00	16,00	290,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.957,97	2.957,97C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	341,00C	0,00	13.268,10	13.609,10C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	2.585,67	2.585,67C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	368,29	368,29C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,37C	0,00	0,00	147,37C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,37C	0,00	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	86,58C	0,00	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	2.4.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.929,31C	0,00	0,00	437.929,31C
1175	2.4.04.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	437.929,31C	0,00	0,00	437.929,31C
1146	2.4.04.01.001	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 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 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.048.154,41D	89.298,60	2.719,88	1.134.733,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	474.599,21D	67.235,70	2.719,88	539.115,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	474.599,21D	67.235,70	2.719,88	539.115,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	474.599,21D	67.235,70	2.719,88	539.115,03D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	30.581,79D	0,00	0,00	30.581,79D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	25.274,80D	2.957,97	0,00	28.232,77D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	293.174,61D	23.038,64	0,00	316.213,25D
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	82.023,64D	9.586,77	0,00	91.610,41D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.222,94D	368,29	0,00	3.591,23D
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	30.900,83	2.681,48	60.994,89D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	40,00D	40,00	0,00	80,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	290,68D	343,20	38,40	595,48D
1324	3.2	DESPESAS	573.555,20D	22.062,90	0,00	595.618,10D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	571.123,89D	21.910,59	0,00	593.034,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	571.123,89D	21.910,59	0,00	593.034,48D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	471,63D	110,28	0,00	581,91D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	535,00D	0,00	0,00	535,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.662,80D	109,98	0,00	2.772,78D
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	2.840,46D	0,00	0,00	2.840,46D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	1.300,00D	0,00	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	348,99D	150,00	0,00	498,99D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	4.463,50D	323,12	0,00	4.786,62D
2879	3.2.01.01.038	Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor	297.600,00D	0,00	0,00	297.600,00D
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	9.071,81D	861,13	0,00	9.932,94D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.845,50D	1.934,50	0,00	14.780,00D
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	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	0,00	424,90	0,00	424,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
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	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	780,00D	560,00	0,00	1.340,00D
1561	3.2.01.01.011	Material Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	4.050,07D	1.439,01	0,00	5.489,08D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.336,95D	100,00	0,00	5.436,95D
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	2.287,06D	196,50	0,00	2.483,56D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	34.992,29D	940,00	0,00	35.932,29D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	2.573,65D	496,33	0,00	3.069,98D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.807,22D	105,85	0,00	2.913,07D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	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	126.602,35D	12.430,54	0,00	139.032,89D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	6.100,41D	571,56	0,00	6.671,97D
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	3.095,53D	306,89	0,00	3.402,42D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.431,31D	152,31	0,00	2.583,62D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.431,31D	152,31	0,00	2.583,62D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.824,38D	128,47	0,00	1.952,85D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	56,39D	0,00	0,00	56,39D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	176,89D	9,90	0,00	186,79D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	373,65D	13,94	0,00	387,59D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.188.848,66C	0,00	176.525,14	1.365.373,80C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.188.848,66C	0,00	176.525,14	1.365.373,80C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.182.693,82C	0,00	176.497,19	1.359.191,01C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.182.693,82C	0,00	176.497,19	1.359.191,01C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	10.886,22C	0,00	1.519,01	12.405,23C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	85.092,70C	0,00	11.873,40	96.966,10C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	289.225,80C	0,00	44.012,62	333.238,42C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	105.196,26C	0,00	14.678,55	119.874,81C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	153.972,82C	0,00	21.484,58	175.457,40C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	65.224,45C	0,00	8.418,50	73.642,95C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	75.714,98C	0,00	10.564,88	86.279,86C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	82.763,09C	0,00	11.548,34	94.311,43C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	96.431,37C	0,00	13.455,54	109.886,91C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	57.389,87C	0,00	8.007,89	65.397,76C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	58.490,45C	0,00	8.161,46	66.651,91C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	102.305,81C	0,00	22.772,42	125.078,23C
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	754,84C	0,00	27,95	782,79C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	754,84C	0,00	27,95	782,79C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	754,84C	0,00	27,95	782,79C

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