

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO O	2.169.085,29D	437.415,70	505.237,96	2.101.263,03D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.629,14D	419.610,16	488.272,02	344.967,28D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	302.985,19	302.985,19	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	302.985,19	302.985,19	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	302.985,19	302.985,19	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	413.629,14D	116.624,97	185.286,83	344.967,28D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	413.629,14D	116.624,97	185.286,83	344.967,28D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	403.764,15D	116.619,80	185.286,83	335.097,12D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.864,99D	5,17	0,00	9.870,16D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	14.465,10D	16.729,54	16.860,09	14.334,55D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	14.465,10D	16.729,54	16.860,09	14.334,55D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	13.936,32D	0,00	13.936,32	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	16.652,74	2.846,97	13.805,77D
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	76,80	76,80	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	415.361,29D	1.076,00	0,00	416.437,29D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	415.361,29D	1.076,00	0,00	416.437,29D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	412.899,05D	0,00	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	121.259,56D	0,00	0,00	121.259,56D
352560	1.3.01.03	INTANGIVEL	2.462,24D	1.076,00	0,00	3.538,24D
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	1.076,00	0,00	3.082,85D
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	952,68D	0,00	105,85	846,83D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	952,68D	0,00	105,85	846,83D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	952,68D	0,00	105,85	846,83D
521	2	PASSIVO	1.938.230,11C	165.300,01	101.413,90	1.874.344,00C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.480,48C	165.300,01	101.413,90	2.594,37C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	38.864,21	38.864,21	1.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	38.864,21	38.864,21	1.800,00C
354554	2.1.01.01.244	Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	42,51	42,51	0,00
355089	2.1.01.01.275	Catarinense M & P Eireli ME	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.136,96	1.136,96	0,00
355070	2.1.01.01.274	Chef Javali Com. Alim. Preparados Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	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	849,00	849,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	216,80	216,80	0,00
354538	2.1.01.01.242	Henrique Instalações Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	521,73	521,73	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	76,00	76,00	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	190,48	190,48	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
355062	2.1.01.01.273	Lucia Bernardini Toldo MEI	0,00	390,00	390,00	0,00
354279	2.1.01.01.219	Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio	0,00	138,12	138,12	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
353990	2.1.01.01.198	Marcos Zanette Comunicação Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
354600	2.1.01.01.249	Maria Aparecida de Carvalho ME	0,00	300,00	300,00	0,00
353361	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	12.430,54	12.430,54	0,00
354295	2.1.01.01.221	MSX Agencia de Viagens Ltda	0,00	1.814,57	1.814,57	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	3.346,50	3.346,50	0,00
354619	2.1.01.01.250	Radio Som Maior Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
355054	2.1.01.01.272	Rosangela Marques Martins MEI	0,00	1.851,90	1.851,90	0,00
353540	2.1.01.01.156	Soc. Rádio Dif. Eldorado Catarinense Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	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	1.143,12	1.143,12	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	44.936,59C	79.877,85	34.941,26	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.936,59C	79.877,85	34.941,26	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salário a Pagar	0,00	8.995,26	8.995,26	0,00
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	25.265,57C	25.265,57	0,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	19.671,02C	45.617,02	25.946,00	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	19.596,52C	46.557,95	27.608,43	647,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	19.596,52C	46.557,95	27.608,43	647,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	290,00C	0,00	16,00	306,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	2.743,46C	6.400,68	3.657,22	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	13.609,10C	33.371,88	20.103,78	341,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	2.585,67C	5.847,40	3.261,73	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	368,29C	937,99	569,70	0,00
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
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.134.518,62D	121.750,99	76,80	1.256.192,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	538.900,52D	83.498,92	76,80	622.322,64D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	538.900,52D	83.498,92	76,80	622.322,64D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	538.900,52D	83.498,92	76,80	622.322,64D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	23.595,78	0,00	23.595,78D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	30.581,79D	3.012,01	0,00	33.593,80D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	28.018,26D	3.657,22	0,00	31.675,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	316.213,25D	31.366,25	0,00	347.579,50D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	6.615,21D	4.049,14	0,00	10.664,35D
3395	3.1.01.01.016	INSS	91.610,41D	14.527,34	0,00	106.137,75D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.591,23D	569,70	0,00	4.160,93D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	60.994,89D	2.681,48	0,00	63.676,37D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	80,00D	40,00	0,00	120,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	595,48D	0,00	76,80	518,68D
1324	3.2	DESPESAS	595.618,10D	38.252,07	0,00	633.870,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	593.034,48D	37.985,06	0,00	631.019,54D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	593.034,48D	37.985,06	0,00	631.019,54D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	581,91D	42,51	0,00	624,42D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	535,00D	0,00	0,00	535,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.772,78D	109,98	0,00	2.882,76D
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	2.840,46D	190,48	0,00	3.030,94D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	5.489,08D	768,70	0,00	6.257,78D
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/Emulamentos	498,99D	0,00	0,00	498,99D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	4.786,62D	1.800,00	0,00	6.586,62D
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	9.932,94D	1.136,96	0,00	11.069,90D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	14.780,00D	3.346,50	0,00	18.126,50D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.163,76D	0,00	0,00	2.163,76D
353051	3.2.01.01.062	Impressão de Material/Painel/Banner	0,00	130,00	0,00	130,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	424,90D	0,00	0,00	424,90D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	0,00	300,00	0,00	300,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.400,00D	849,00	0,00	2.249,00D
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	390,00	0,00	1.863,10D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	8.069,60D	16,00	0,00	8.085,60D
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	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.436,95D	183,95	0,00	5.620,90D
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	400,00	0,00	7.917,33D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.814,57	0,00	1.814,57D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.483,56D	0,00	0,00	2.483,56D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	35.932,29D	7.400,00	0,00	43.332,29D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	3.069,98D	0,00	0,00	3.069,98D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.913,07D	105,85	0,00	3.018,92D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia	15.810,00D	3.000,00	0,00	18.810,00D
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	139.032,89D	12.430,54	0,00	151.463,43D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	6.671,97D	1.143,12	0,00	7.815,09D
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	75,00	0,00	200,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.402,42D	0,00	0,00	3.402,42D
355046	3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos	0,00	1.851,90	0,00	1.851,90D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.583,62D	267,01	0,00	2.850,63D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.583,62D	267,01	0,00	2.850,63D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.952,85D	264,32	0,00	2.217,17D
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	186,79D	2,46	0,00	189,25D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	387,59D	0,23	0,00	387,82D
1985	4	RECEITAS	1.365.373,80C	0,00	117.738,04	1.483.111,84C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.365.373,80C	0,00	117.738,04	1.483.111,84C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.359.191,01C	0,00	117.700,82	1.476.891,83C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.359.191,01C	0,00	117.700,82	1.476.891,83C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	12.405,23C	0,00	904,17	13.309,40C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	96.966,10C	0,00	7.067,50	104.033,60C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	333.238,42C	0,00	52.395,98	385.634,40C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	119.874,81C	0,00	8.737,23	128.612,04C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	175.457,40C	0,00	12.788,44	188.245,84C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	73.642,95C	0,00	5.011,01	78.653,96C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	86.279,86C	0,00	6.288,62	92.568,48C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	94.311,43C	0,00	6.874,01	101.185,44C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	109.886,91C	0,00	8.009,25	117.896,16C
4009	4.1.01.01.009	Município de Sideropolis	65.397,76C	0,00	4.766,60	70.164,36C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	66.651,91C	0,00	4.858,01	71.509,92C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	125.078,23C	0,00	0,00	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	782,79C	0,00	37,22	820,01C

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	782,79C	0,00	37,22	820,01C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	782,79C	0,00	37,22	820,01C

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