

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.101.263,03D	20.067,94	52.599,90	2.068.731,07D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	344.967,28D	19.830,00	39.590,98	325.206,30D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	19.795,24	19.795,24	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.795,24	19.795,24	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	19.795,24	19.795,24	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	344.967,28D	34,76	19.795,74	325.206,30D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	344.967,28D	34,76	19.795,74	325.206,30D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	335.097,12D	32,59	19.795,74	315.333,97D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.870,16D	2,17	0,00	9.872,33D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	14.334,55D	237,94	12.903,07	1.669,42D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	14.334,55D	237,94	12.903,07	1.669,42D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	13.805,77D	0,00	12.826,27	979,50D
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 duplic/Indevido/A Maior	528,78D	161,14	0,00	689,92D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	416.437,29D	0,00	0,00	416.437,29D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	416.437,29D	0,00	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	3.538,24D	0,00	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	3.082,85D	0,00	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	846,83D	0,00	105,85	740,98D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	846,83D	0,00	105,85	740,98D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	846,83D	0,00	105,85	740,98D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	2.101.263,03C	19.121,28	67.490,16	2.149.631,91C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.594,37C	19.121,28	67.490,16	50.963,25C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	18.234,70	18.234,70	1.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	18.234,70	18.234,70	1.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	161,14	161,14	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.041,35	1.041,35	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	950,00	950,00	0,00
354716	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
355097	2.1.01.01.276	Empretec Serviços Ltda	0,00	445,00	445,00	0,00
353981	2.1.01.01.197	JP Comercio de Combustivel Ltda	0,00	212,91	212,91	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
353302	2.1.01.01.141	MD Controle de Pragas Ltda EPP	0,00	1.020,00	1.020,00	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	613,78	613,78	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	109,98	109,98	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	30.610,20	30.610,20C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	30.610,20	30.610,20C
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	20.330,87	20.330,87C
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	0,00	10.279,33	10.279,33C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	647,00C	886,58	18.622,76	18.383,18C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	647,00C	886,58	18.622,76	18.383,18C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	306,00C	0,00	16,00	322,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.199,13	2.199,13C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	341,00C	0,00	13.227,96	13.568,96C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	94,60	94,60C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	886,58	2.716,51	1.829,93C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	368,56	368,56C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,37C	0,00	22,50	169,87C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,37C	0,00	22,50	169,87C
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	22,50	109,08C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.312.597,27C	0,00	0,00	1.312.597,27C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	874.667,96C	0,00	0,00	874.667,96C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	874.667,96C	0,00	0,00	874.667,96C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	874.667,96C	0,00	0,00	874.667,96C
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 CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	81.012,40	76,80	80.935,60D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	62.205,23	76,80	62.128,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	62.205,23	76,80	62.128,43D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	62.205,23	76,80	62.128,43D
3034	3.1.01.01.010	Férias	0,00	15.154,36	0,00	15.154,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.199,13	0,00	2.199,13D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	0,00	12.334,85	0,00	12.334,85D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	9.593,58	0,00	9.593,58D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	368,56	0,00	368,56D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	22.390,95	0,00	22.390,95D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	163,80	76,80	87,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	18.807,17	0,00	18.807,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.750,90	0,00	18.750,90D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.750,90	0,00	18.750,90D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	0,00	161,14	0,00	161,14D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	109,98	0,00	109,98D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	212,91	0,00	212,91D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	163,50	0,00	163,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	0,00	1.041,35	0,00	1.041,35D
353051	3.2.01.01.062	Impressão de Material/Painel/Banner	0,00	400,00	0,00	400,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínio	0,00	500,00	0,00	500,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	350,00	0,00	350,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	0,00	950,00	0,00	950,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	0,00	191,85	0,00	191,85D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	105,85	0,00	105,85D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	0,00	12.430,54	0,00	12.430,54D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	613,78	0,00	613,78D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56,27	0,00	56,27D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56,27	0,00	56,27D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	0,00	35,25	0,00	35,25D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,50	0,00	0,50D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	20,52	0,00	20,52D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	34,76	34,76C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34,76	34,76C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	34,76	34,76C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34,76	34,76C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	34,76	34,76C

Resumo

ATIVO	2.068.731,07D	PASSIVO	2.149.631,91C
RECEITAS	34,76C	CUSTOS E DESPESAS	80.935,60D
Total dos débitos	120.201,62	Total dos créditos	120.201,62
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		80.900,84D

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