

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

| Código | Classificação | Nome                                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 17     | 1             | ATIVO                                    | 2.068.731,07D  | 585.042,14 | 602.806,96 | 2.050.966,25D |
| 23     | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 325.206,30D    | 579.323,72 | 601.644,81 | 302.885,21D   |
| 30     | 1.1.01        | DISPONIVEL                               | 0,00           | 400.815,80 | 400.815,80 | 0,00          |
| 3093   | 1.1.01.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00           | 400.815,80 | 400.815,80 | 0,00          |
| 3107   | 1.1.01.02.001 | Bco do Brasil - C/C 244648-0             | 0,00           | 400.815,80 | 400.815,80 | 0,00          |
| 4634   | 1.1.02        | APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA              | 325.206,30D    | 178.507,92 | 200.829,01 | 302.885,21D   |
| 4642   | 1.1.02.01     | APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 325.206,30D    | 178.507,92 | 200.829,01 | 302.885,21D   |
| 354120 | 1.1.02.01.006 | Banco do Brasil - BB CP Automatico       | 315.333,97D    | 178.507,92 | 200.827,77 | 293.014,12D   |
| 352284 | 1.1.02.01.004 | Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0    | 9.872,33D      | 0,00       | 1,24       | 9.871,09D     |
| 351199 | 1.2           | CREDITOS A COMPENSAR                     | 1.669,42D      | 76,80      | 1.056,30   | 689,92D       |
| 351202 | 1.2.01        | ADIANTAMENTOS                            | 1.669,42D      | 76,80      | 1.056,30   | 689,92D       |
| 351440 | 1.2.01.003    | Adiantamento de Férias                   | 979,50D        | 0,00       | 979,50     | 0,00          |
| 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 | 689,92D        | 0,00       | 0,00       | 689,92D       |
| 336    | 1.3           | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 416.437,29D    | 5.641,62   | 0,00       | 422.078,91D   |
| 342    | 1.3.01        | INVESTIMENTOS                            | 416.437,29D    | 5.641,62   | 0,00       | 422.078,91D   |
| 388    | 1.3.01.02     | IMOBILIZADO                              | 412.899,05D    | 5.641,62   | 0,00       | 418.540,67D   |
| 17205  | 1.3.01.02.004 | Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV   | 6.999,00D      | 2.991,62   | 0,00       | 9.990,62D     |
| 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     | 2.650,00   | 0,00       | 87.471,69D    |
| 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                     | 740,98D        | 0,00       | 105,85     | 635,13D       |
| 354252 | 1.8.01        | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           | 740,98D        | 0,00       | 105,85     | 635,13D       |
| 354260 | 1.8.01.001    | Seguros a Apropriar                      | 740,98D        | 0,00       | 105,85     | 635,13D       |

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 521    | 2             | PASSIVO                                   | 2.149.631,91C  | 209.448,43 | 161.256,15 | 2.101.439,63C |
| 537    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 50.963,25C     | 209.448,43 | 161.256,15 | 2.770,97C     |
| 543    | 2.1.01        | FORNECEDORES DE SERVICOS                  | 1.800,00C      | 110.600,28 | 110.600,28 | 1.800,00C     |
| 2585   | 2.1.01.01     | FORNECEDORES DE SERVICOS                  | 1.800,00C      | 110.600,28 | 110.600,28 | 1.800,00C     |
| 355127 | 2.1.01.01.279 | Caroline Bortot Raspini Nazario ME        | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 351679 | 2.1.01.01.058 | Casan                                     | 0,00           | 161,14     | 161,14     | 0,00          |
| 351660 | 2.1.01.01.057 | Celesc                                    | 0,00           | 1.477,01   | 1.477,01   | 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           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 355097 | 2.1.01.01.276 | Empretec Serviços Ltda                    | 0,00           | 222,50     | 222,50     | 0,00          |
| 355100 | 2.1.01.01.277 | Gava Som e Iluminação Proissional Ltda    | 0,00           | 2.360,00   | 2.360,00   | 0,00          |
| 354082 | 2.1.01.01.206 | Inno Informatica Ltda                     | 0,00           | 659,00     | 659,00     | 0,00          |
| 355143 | 2.1.01.01.281 | LH Comercio de Maquinas e Motores Ltda    | 0,00           | 2.650,00   | 2.650,00   | 0,00          |
| 354180 | 2.1.01.01.214 | Luan Tur Viagens Ltda                     | 1.800,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.800,00C     |
| 353957 | 2.1.01.01.194 | Magazine Luiza SA                         | 0,00           | 2.991,62   | 2.991,62   | 0,00          |
| 353248 | 2.1.01.01.139 | Marchi e Marchi Advogados Associados      | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00          |
| 353361 | 2.1.01.01.145 | MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda. | 0,00           | 13.067,01  | 13.067,01  | 0,00          |
| 353892 | 2.1.01.01.188 | Multicopias Comercio e Serviços Ltda      | 0,00           | 30,00      | 30,00      | 0,00          |
| 353566 | 2.1.01.01.158 | Padaria das Nações Eireli                 | 0,00           | 889,00     | 889,00     | 0,00          |
| 351610 | 2.1.01.01.052 | Parceria Assessoria Contabil Eireli       | 0,00           | 1.467,00   | 1.467,00   | 0,00          |
| 355135 | 2.1.01.01.280 | Refrigeração Cruzeiro Eireli              | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 355151 | 2.1.01.01.282 | RR Eletronicos Eireli                     | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 353760 | 2.1.01.01.175 | Santa Print Comercio e Serviços Ltda      | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00          |
| 355119 | 2.1.01.01.278 | SBB Comercio de Combustivel Ltda          | 0,00           | 654,46     | 654,46     | 0,00          |
| 354643 | 2.1.01.01.252 | Soc. Radio Hulha Negra Criuma 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          |
| 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                        | 30.610,20C     | 65.573,83  | 34.963,63  | 0,00          |
| 715    | 2.1.02.01     | OBRIGACOES TRABALHISTAS                   | 30.610,20C     | 65.573,83  | 34.963,63  | 0,00          |
| 3182   | 2.1.02.01.005 | Rescisões a Pagar                         | 20.330,87C     | 31.750,81  | 11.419,94  | 0,00          |
| 721    | 2.1.02.01.001 | Salarios a Pagar                          | 10.279,33C     | 33.823,02  | 23.543,69  | 0,00          |
| 773    | 2.1.04        | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER               | 18.383,18C     | 33.274,32  | 15.692,24  | 801,10C       |
| 2674   | 2.1.04.01     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER               | 18.383,18C     | 33.274,32  | 15.692,24  | 801,10C       |
| 25615  | 2.1.04.01.007 | Contribuição Sindical - SEAM              | 322,00C        | 0,00       | 16,00      | 338,00C       |
| 796    | 2.1.04.01.002 | FGTS a Recolher                           | 2.199,13C      | 4.545,57   | 2.346,44   | 0,00          |
| 780    | 2.1.04.01.005 | INSS a Recolher                           | 13.568,96C     | 24.031,70  | 10.803,74  | 341,00C       |
| 14877  | 2.1.04.01.008 | INSS Retido a Recolher                    | 94,60C         | 0,00       | 27,50      | 122,10C       |
| 5460   | 2.1.04.01.001 | IRRF S/ Folha a Recolher                  | 1.829,93C      | 4.026,05   | 2.196,12   | 0,00          |
| 353523 | 2.1.04.01.009 | Pis S/ Folha a Recolher                   | 368,56C        | 671,00     | 302,44     | 0,00          |
| 811    | 2.1.05        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 169,87C        | 0,00       | 0,00       | 169,87C       |
| 2682   | 2.1.05.01     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 169,87C        | 0,00       | 0,00       | 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                            | 109,08C        | 0,00       | 0,00       | 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 CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|---------|-------------|
| 351164 | 3             | CUSTOS E DESPESAS                         | 80.935,60D     | 169.677,03 | 76,80   | 250.535,83D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL             | 62.128,43D     | 59.855,21  | 76,80   | 121.906,84D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL             | 62.128,43D     | 59.855,21  | 76,80   | 121.906,84D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                       | 62.128,43D     | 59.855,21  | 76,80   | 121.906,84D |
| 3034   | 3.1.01.01.010 | Ferias                                    | 15.154,36D     | 1.082,46   | 0,00    | 16.236,82D  |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                                      | 2.199,13D      | 2.346,44   | 0,00    | 4.545,57D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios               | 12.334,85D     | 28.581,49  | 0,00    | 40.916,34D  |
| 352454 | 3.1.01.01.015 | GRRF - Multa Rescisoria FGTS              | 0,00           | 7.914,54   | 0,00    | 7.914,54D   |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                                      | 9.593,58D      | 7.871,74   | 0,00    | 17.465,32D  |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha                              | 368,56D        | 302,44     | 0,00    | 671,00D     |
| 352462 | 3.1.01.01.017 | Rescisões                                 | 22.390,95D     | 11.500,10  | 0,00    | 33.891,05D  |
| 352969 | 3.1.01.01.019 | Serviços Saúde Ocupacional/Exames         | 0,00           | 50,00      | 0,00    | 50,00D      |
| 3310   | 3.1.01.01.012 | Vale transporte                           | 87,00D         | 206,00     | 76,80   | 216,20D     |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                                  | 18.807,17D     | 109.821,82 | 0,00    | 128.628,99D |
| 1331   | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 18.750,90D     | 109.131,45 | 0,00    | 127.882,35D |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 18.750,90D     | 109.131,45 | 0,00    | 127.882,35D |
| 3573   | 3.2.01.01.044 | Agua e Esgoto                             | 161,14D        | 161,14     | 0,00    | 322,28D     |
| 1531   | 3.2.01.01.010 | Assinaturas de Jornais                    | 0,00           | 500,00     | 0,00    | 500,00D     |
| 1650   | 3.2.01.01.017 | Celular                                   | 109,98D        | 109,98     | 0,00    | 219,96D     |
| 3085   | 3.2.01.01.039 | Combustiveis e Lubrificantes              | 212,91D        | 654,46     | 0,00    | 867,37D     |
| 3867   | 3.2.01.01.046 | Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição | 163,50D        | 1.086,00   | 0,00    | 1.249,50D   |
| 2879   | 3.2.01.01.038 | Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor | 0,00           | 74.400,00  | 0,00    | 74.400,00D  |
| 1459   | 3.2.01.01.005 | Energia Elétrica                          | 1.041,35D      | 1.477,01   | 0,00    | 2.518,36D   |
| 1672   | 3.2.01.01.019 | Honorarios Contabeis                      | 0,00           | 1.467,00   | 0,00    | 1.467,00D   |
| 353051 | 3.2.01.01.062 | Impressão de Material/Painel/Banner       | 400,00D        | 0,00       | 0,00    | 400,00D     |
| 3921   | 3.2.01.01.021 | Internet/Dominio                          | 500,00D        | 500,00     | 0,00    | 1.000,00D   |
| 2364   | 3.2.01.01.032 | Manutenção de Elevadores                  | 350,00D        | 0,00       | 0,00    | 350,00D     |
| 1726   | 3.2.01.01.023 | Manutenção Equip Ar Condicionado          | 0,00           | 400,00     | 0,00    | 400,00D     |
| 1407   | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas            | 0,00           | 80,00      | 0,00    | 80,00D      |
| 2330   | 3.2.01.01.029 | Material de Informatica/Estação/Servidor  | 0,00           | 1.149,00   | 0,00    | 1.149,00D   |
| 2380   | 3.2.01.01.034 | Outras Despesas Pessoa Jurídica           | 1.520,00D      | 3.180,00   | 0,00    | 4.700,00D   |
| 3859   | 3.2.01.01.045 | Publicidade/Divulgação/Video/Midia        | 950,00D        | 3.500,00   | 0,00    | 4.450,00D   |
| 352713 | 3.2.01.01.060 | Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens  | 191,85D        | 0,00       | 0,00    | 191,85D     |
| 1471   | 3.2.01.01.006 | Seguros                                   | 105,85D        | 105,85     | 0,00    | 211,70D     |
| 2860   | 3.2.01.01.037 | Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia  | 0,00           | 3.000,00   | 0,00    | 3.000,00D   |
| 352187 | 3.2.01.01.055 | Serviço de Reprografia/Fotocópias         | 0,00           | 30,00      | 0,00    | 30,00D      |
| 352551 | 3.2.01.01.058 | Serviços Assessoria Técnica               | 12.430,54D     | 13.067,01  | 0,00    | 25.497,55D  |
| 1502   | 3.2.01.01.008 | Servicos de Monitoramento de Alarme       | 0,00           | 571,56     | 0,00    | 571,56D     |
| 353264 | 3.2.01.01.064 | Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC    | 0,00           | 3.692,44   | 0,00    | 3.692,44D   |
| 1442   | 3.2.01.01.004 | Telefone Fixo                             | 613,78D        | 0,00       | 0,00    | 613,78D     |
| 2526   | 3.2.02        | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 56,27D         | 690,37     | 0,00    | 746,64D     |
| 2518   | 3.2.02.01     | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 56,27D         | 690,37     | 0,00    | 746,64D     |
| 3115   | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias                        | 35,25D         | 272,99     | 0,00    | 308,24D     |
| 351466 | 3.2.02.01.005 | IRRF s/ Aplicações Financeiras            | 0,50D          | 11,95      | 0,00    | 12,45D      |
| 1761   | 3.2.02.01.001 | Juros Pagos                               | 20,52D         | 405,43     | 0,00    | 425,95D     |

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

| Código | Classificação | Nome                                   | Saldo anterior | Débito | Crédito    | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------|------------|-------------|
| 1985   | 4             | RECEITAS                               | 34,76C         | 1,24   | 200.028,93 | 200.062,45C |
| 1991   | 4.1           | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES             | 34,76C         | 1,24   | 200.028,93 | 200.062,45C |
| 2000   | 4.1.01        | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 0,00           | 0,00   | 199.999,98 | 199.999,98C |
| 2607   | 4.1.01.01     | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 0,00           | 0,00   | 199.999,98 | 199.999,98C |
| 4000   | 4.1.01.01.001 | Município de Balneário Rincão          | 0,00           | 0,00   | 1.808,34   | 1.808,34C   |
| 4001   | 4.1.01.01.002 | Município de Cocal do Sul              | 0,00           | 0,00   | 14.135,00  | 14.135,00C  |
| 352039 | 4.1.01.01.012 | Município de Criciúma                  | 0,00           | 0,00   | 52.395,98  | 52.395,98C  |
| 4002   | 4.1.01.01.003 | Município de Forquilha                 | 0,00           | 0,00   | 17.474,46  | 17.474,46C  |
| 4003   | 4.1.01.01.004 | Município de Içara                     | 0,00           | 0,00   | 25.576,88  | 25.576,88C  |
| 4004   | 4.1.01.01.005 | Município de Lauro Muller              | 0,00           | 0,00   | 10.022,02  | 10.022,02C  |
| 4005   | 4.1.01.01.006 | Município de Morro da Fumaça           | 0,00           | 0,00   | 12.577,24  | 12.577,24C  |
| 4007   | 4.1.01.01.007 | Município de Nova Veneza               | 0,00           | 0,00   | 13.748,02  | 13.748,02C  |
| 4008   | 4.1.01.01.008 | Município de Orleans                   | 0,00           | 0,00   | 16.018,50  | 16.018,50C  |
| 4009   | 4.1.01.01.009 | Município de Siderópolis               | 0,00           | 0,00   | 9.533,20   | 9.533,20C   |
| 4010   | 4.1.01.01.010 | Município de Treviso                   | 0,00           | 0,00   | 9.716,02   | 9.716,02C   |
| 353221 | 4.1.01.01.011 | Município de Urussanga                 | 0,00           | 0,00   | 16.994,32  | 16.994,32C  |
| 351474 | 4.1.04        | RECEITA FINANCEIRAS                    | 34,76C         | 1,24   | 28,95      | 62,47C      |
| 351482 | 4.1.04.01     | RECEITAS FINANCEIRAS                   | 34,76C         | 1,24   | 28,95      | 62,47C      |
| 351490 | 4.1.04.01.001 | Rendimentos s/ Aplicações              | 34,76C         | 1,24   | 28,95      | 62,47C      |

---

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

---

NELSON DA SILVA  
Diretor Executivo AMREC  
CPF:238.723.579-72

---

JORGE LUIZ KOCH  
Pref: Orleans/SC-Presidente AMREC  
CPF:342.332.539-91