

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.049.871,05D	253.983,15	235.545,23	2.068.308,97D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.001,60D	245.807,85	235.362,58	36.446,87D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	167.674,62	167.674,62	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	167.674,62	167.674,62	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	167.674,62	167.674,62	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	26.001,60D	78.133,23	67.687,96	36.446,87D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.001,60D	78.133,23	67.687,96	36.446,87D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	26.000,62D	78.133,23	67.687,96	36.445,89D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	0,98D	0,00	0,00	0,98D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	528,78D	76,80	76,80	528,78D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	528,78D	76,80	76,80	528,78D
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	0,00	0,00	528,78D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	432.395,81D	8.098,50	0,00	440.494,31D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	432.395,81D	8.098,50	0,00	440.494,31D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	428.857,57D	8.098,50	0,00	436.956,07D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	12.587,52D	0,00	0,00	12.587,52D
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	87.471,69D	0,00	0,00	87.471,69D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	166.992,28D	8.098,50	0,00	175.090,78D
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	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
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	317,58D	0,00	105,85	211,73D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	317,58D	0,00	105,85	211,73D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	317,58D	0,00	105,85	211,73D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	2.142.187,48C	81.007,18	114.602,41	2.175.782,71C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.518,82C	81.007,18	114.602,41	77.114,05C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	55.853,91	66.739,04	12.685,13C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	55.853,91	66.739,04	12.685,13C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	176,98	176,98	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	882,86	882,86	0,00
355305	2.1.01.01.297	Ceramica Galatto Ltda EPP	0,00	6.000,00	6.000,00	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	350,00	350,00	0,00
355348	2.1.01.01.301	Exhaustare Engenharia Ltda	0,00	375,00	375,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	319,48	319,48	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
355330	2.1.01.01.300	Marcos Fernandes materiais de Constr Ltda	0,00	2.098,50	2.098,50	0,00
353990	2.1.01.01.198	Marcos Zanette Comunicação Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353361	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	13.067,01	13.067,01	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	939,06	939,06	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.275,00	2.648,00	1.373,00C
355364	2.1.01.01.302	Prefeitura Municipal de Criciúma	0,00	2.571,16	12.083,29	9.512,13C
353256	2.1.01.01.140	RSA Comercio de Equip. de Informática	0,00	89,90	89,90	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	793,23	793,23	0,00
355321	2.1.01.01.299	Sonar Aparelhos Eletro Musicais Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	124,17	124,17	0,00
355313	2.1.01.01.298	Vanderlinde & Jeremias Advog Associados	0,00	20.500,00	20.500,00	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	25.153,27C	25.153,27	29.042,61	29.042,61C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.153,27C	25.153,27	29.042,61	29.042,61C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	25.153,27C	25.153,27	29.042,61	29.042,61C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.395,68C	0,00	18.820,76	35.216,44C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.395,68C	0,00	18.820,76	35.216,44C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	380,00C	0,00	0,00	380,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	2.432,10C	0,00	2.851,46	5.283,56C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.994,57C	0,00	12.645,52	23.640,09C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	29,00C	0,00	0,00	29,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	2.256,00C	0,00	2.967,35	5.223,35C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	304,01C	0,00	356,43	660,44C
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	SUPERAVIT/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	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.929,31C	0,00	0,00	437.929,31C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO 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 MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	492.577,94D	115.312,97	76,80	607.814,11D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	244.264,60D	48.211,77	76,80	292.399,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	244.264,60D	48.211,77	76,80	292.399,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	244.264,60D	48.211,77	76,80	292.399,57D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	21.238,16D	0,00	0,00	21.238,16D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.707,27D	2.851,46	0,00	14.558,73D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	127.103,52D	35.643,26	0,00	162.746,78D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	7.914,54D	0,00	0,00	7.914,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	40.293,25D	9.089,02	0,00	49.382,27D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.566,21D	356,43	0,00	1.922,64D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	33.891,05D	0,00	0,00	33.891,05D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	50,00D	50,00	0,00	100,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	500,60D	221,60	76,80	645,40D
1324	3.2	DESPESAS	248.313,34D	67.101,20	0,00	315.414,54D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	246.915,39D	66.409,99	0,00	313.325,38D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.915,39D	66.409,99	0,00	313.325,38D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	856,94D	176,98	0,00	1.033,92D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	917,50D	0,00	0,00	917,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	574,20D	124,17	0,00	698,37D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	1.861,29D	793,23	0,00	2.654,52D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	3.935,78D	319,48	0,00	4.255,26D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Frete/Moto boy/Entregas	22,26D	0,00	0,00	22,26D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	549,36D	0,00	0,00	549,36D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.724,00D	0,00	0,00	3.724,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor	74.400,00D	0,00	0,00	74.400,00D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	78,80D	0,00	0,00	78,80D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	6.890,60D	882,86	0,00	7.773,46D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.934,00D	2.648,00	0,00	8.582,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	727,46D	0,00	0,00	727,46D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	1.309,82D	0,00	0,00	1.309,82D
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	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
355356	3.2.01.01.078	IPTU	0,00	16.783,06	0,00	16.783,06D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	331,24D	0,00	0,00	331,24D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.400,00D	350,00	0,00	1.750,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	350,00D	89,90	0,00	439,90D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	256,00D	220,00	0,00	476,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.386,99D	0,00	0,00	4.386,99D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	75,00D	0,00	0,00	75,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	233,90D	0,00	0,00	233,90D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.843,33D	0,00	0,00	1.843,33D
351598	3.2.01.01.040	Mensalidades - Cartao credito	13,83D	13,83	0,00	27,66D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.080,00D	2.250,00	0,00	3.330,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	11.894,49D	1.075,00	0,00	12.969,49D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	785,00D	0,00	0,00	785,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	29.057,87D	2.000,00	0,00	31.057,87D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	441,19D	0,00	0,00	441,19D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	529,25D	105,85	0,00	635,10D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	12.000,00D	23.500,00	0,00	35.500,00D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	30,00D	0,00	0,00	30,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	64.698,58D	13.067,01	0,00	77.765,59D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	2.286,24D	571,56	0,00	2.857,80D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	3.021,00D	0,00	0,00	3.021,00D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	3.900,68D	0,00	0,00	3.900,68D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.028,79D	939,06	0,00	2.967,85D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.397,95D	691,21	0,00	2.089,16D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.397,95D	691,21	0,00	2.089,16D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	743,40D	199,33	0,00	942,73D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	29,46D	9,27	0,00	38,73D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	57,06D	4,06	0,00	61,12D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	568,03D	478,55	0,00	1.046,58D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	400.261,51C	0,00	100.078,86	500.340,37C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	400.261,51C	0,00	100.078,86	500.340,37C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	399.999,96C	0,00	99.999,99	499.999,95C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	399.999,96C	0,00	99.999,99	499.999,95C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	3.616,68C	0,00	904,17	4.520,85C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	28.270,00C	0,00	7.067,50	35.337,50C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	104.791,96C	0,00	26.197,99	130.989,95C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	34.948,92C	0,00	8.737,23	43.686,15C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	51.153,76C	0,00	12.788,44	63.942,20C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	20.044,04C	0,00	5.011,01	25.055,05C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	25.154,48C	0,00	6.288,62	31.443,10C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	27.496,04C	0,00	6.874,01	34.370,05C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	32.037,00C	0,00	8.009,25	40.046,25C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	19.066,40C	0,00	4.766,60	23.833,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	19.432,04C	0,00	4.858,01	24.290,05C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	33.988,64C	0,00	8.497,16	42.485,80C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	261,55C	0,00	78,87	340,42C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	261,55C	0,00	78,87	340,42C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	261,55C	0,00	78,87	340,42C

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