

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.083.185,13D	49.126,76	82.440,84	2.049.871,05D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.929,83D	41.329,96	82.258,19	26.001,60D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	41.285,35	41.285,35	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41.285,35	41.285,35	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	41.285,35	41.285,35	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	66.929,83D	44,61	40.972,84	26.001,60D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.929,83D	44,61	40.972,84	26.001,60D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	66.928,85D	44,61	40.972,84	26.000,62D
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	424.675,81D	7.720,00	0,00	432.395,81D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	424.675,81D	7.720,00	0,00	432.395,81D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	421.137,57D	7.720,00	0,00	428.857,57D
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	159.272,28D	7.720,00	0,00	166.992,28D
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	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 Cricuma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Cricuma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	423,43D	0,00	105,85	317,58D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	423,43D	0,00	105,85	317,58D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	423,43D	0,00	105,85	317,58D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	2.101.405,03C	38.891,24	79.673,69	2.142.187,48C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.736,37C	38.891,24	79.673,69	43.518,82C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	38.831,74	38.831,74	1.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	38.831,74	38.831,74	1.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	169,82	169,82	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.225,91	1.225,91	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
355291	2.1.01.01.296	Cocalfer Comercio de Ferragens Ltda	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
353515	2.1.01.01.154	Comercial Eletrica São Pedro Ltda CELESP	0,00	350,01	350,01	0,00
355267	2.1.01.01.293	DPR Distribuidora Peças e Refrig Ltda	0,00	785,00	785,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	0,00	1.814,00	1.814,00	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	234,62	234,62	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	555,94	555,94	0,00
354538	2.1.01.01.242	Henrique Instalações Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	474,40	474,40	0,00
353884	2.1.01.01.187	Jornal Gazeta Ltda Me	0,00	400,00	400,00	0,00
355275	2.1.01.01.294	Lojas Departamentos Havan Sa	0,00	1.221,52	1.221,52	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
353361	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	13.067,01	13.067,01	0,00
354546	2.1.01.01.243	Nunes Climatização Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	478,92	478,92	0,00
355259	2.1.01.01.292	Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
353256	2.1.01.01.140	RSA Comercio de Equip. de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	248,01	248,01	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	116,02	116,02	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	571,56	571,56	0,00
355283	2.1.01.01.295	Zuchinali Madeireira e Transportadora Ltda	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	25.153,27	25.153,27C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.153,27	25.153,27C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	0,00	25.153,27	25.153,27C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	766,50C	59,50	15.688,68	16.395,68C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	766,50C	59,50	15.688,68	16.395,68C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	366,00C	0,00	14,00	380,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.432,10	2.432,10C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	341,00C	0,00	10.653,57	10.994,57C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	59,50C	59,50	29,00	29,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	304,01	304,01C
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	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.929,31C	0,00	0,00	437.929,31C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICIO 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 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 MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	418.436,80D	74.217,94	76,80	492.577,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	203.287,85D	41.053,55	76,80	244.264,60D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	203.287,85D	41.053,55	76,80	244.264,60D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	203.287,85D	41.053,55	76,80	244.264,60D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	21.238,16D	0,00	0,00	21.238,16D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.275,17D	2.432,10	0,00	11.707,27D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	96.702,20D	30.401,32	0,00	127.103,52D
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	32.540,93D	7.752,32	0,00	40.293,25D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.262,20D	304,01	0,00	1.566,21D
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	0,00	0,00	50,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	413,60D	163,80	76,80	500,60D
1324	3.2	DESPESAS	215.148,95D	33.164,39	0,00	248.313,34D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	213.875,51D	33.026,05	0,00	246.901,56D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.875,51D	33.026,05	0,00	246.901,56D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	687,12D	169,82	0,00	856,94D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	640,00D	400,00	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	458,18D	116,02	0,00	574,20D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.613,28D	248,01	0,00	1.861,29D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	1.683,92D	2.251,86	0,00	3.935,78D
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	319,96D	229,40	0,00	549,36D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.884,00D	1.840,00	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	5.664,69D	1.225,91	0,00	6.890,60D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	4.492,00D	1.442,00	0,00	5.934,00D
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	0,00	1.309,82	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	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
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	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	350,00	0,00	350,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	256,00	0,00	256,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.979,98D	1.407,01	0,00	4.386,99D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	400,00D	150,00	0,00	550,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	0,00	75,00	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
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	11.240,87D	653,62	0,00	11.894,49D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	785,00	0,00	785,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	27.243,87D	1.814,00	0,00	29.057,87D
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	423,40D	105,85	0,00	529,25D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
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	51.631,57D	13.067,01	0,00	64.698,58D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	1.714,68D	571,56	0,00	2.286,24D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	3.000,00D	21,00	0,00	3.021,00D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	3.692,44D	208,24	0,00	3.900,68D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.549,87D	478,92	0,00	2.028,79D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.273,44D	138,34	0,00	1.411,78D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.273,44D	138,34	0,00	1.411,78D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	643,83D	113,40	0,00	757,23D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	21,09D	8,37	0,00	29,46D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	47,94D	9,12	0,00	57,06D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	560,58D	7,45	0,00	568,03D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	400.216,90C	0,00	44,61	400.261,51C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	400.216,90C	0,00	44,61	400.261,51C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	399.999,96C	0,00	0,00	399.999,96C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	399.999,96C	0,00	0,00	399.999,96C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	3.616,68C	0,00	0,00	3.616,68C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	28.270,00C	0,00	0,00	28.270,00C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	104.791,96C	0,00	0,00	104.791,96C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	34.948,92C	0,00	0,00	34.948,92C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	51.153,76C	0,00	0,00	51.153,76C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	20.044,04C	0,00	0,00	20.044,04C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	25.154,48C	0,00	0,00	25.154,48C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	27.496,04C	0,00	0,00	27.496,04C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	32.037,00C	0,00	0,00	32.037,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	19.066,40C	0,00	0,00	19.066,40C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	19.432,04C	0,00	0,00	19.432,04C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	33.988,64C	0,00	0,00	33.988,64C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	216,94C	0,00	44,61	261,55C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	216,94C	0,00	44,61	261,55C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	216,94C	0,00	44,61	261,55C

---

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