

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.116.789,26D	1.147.182,51	1.180.786,64	2.083.185,13D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	362.532,09D	784.621,20	1.080.223,46	66.929,83D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	638.351,82	638.351,82	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	638.351,82	638.351,82	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	638.351,82	638.351,82	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	362.532,09D	146.269,38	441.871,64	66.929,83D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.532,09D	146.269,38	441.871,64	66.929,83D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	352.655,78D	146.268,37	431.995,30	66.928,85D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	9.876,31D	1,01	9.876,34	0,98D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	4.375,00D	76,80	3.923,02	528,78D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.375,00D	76,80	3.923,02	528,78D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	509,90D	0,00	509,90	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	3.175,18D	0,00	3.175,18	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	161,14	528,78D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	424.675,81D	0,00	0,00	424.675,81D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	424.675,81D	0,00	0,00	424.675,81D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	421.137,57D	0,00	0,00	421.137,57D
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	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	362.484,51	96.534,31	804.555,89D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	538.605,69D	362.484,51	96.534,31	804.555,89D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	538.605,69D	362.484,51	96.534,31	804.555,89D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	538.605,69D	362.484,51	96.534,31	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 Criciúma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	529,28D	0,00	105,85	423,43D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	529,28D	0,00	105,85	423,43D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	529,28D	0,00	105,85	423,43D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	2.139.518,40C	125.556,72	87.443,35	2.101.405,03C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.849,74C	125.556,72	87.443,35	2.736,37C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	49.237,98	49.237,98	1.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.800,00C	49.237,98	49.237,98	1.800,00C
355232	2.1.01.01.290	B.F.L.S. Comunicações Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	364,84	364,84	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	3.146,33	3.146,33	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	195,90	195,90	0,00
354570	2.1.01.01.246	Delta Editora e Serviços Graficos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	0,00	770,00	770,00	0,00
355097	2.1.01.01.276	Empretec Serviços Ltda	0,00	258,87	258,87	0,00
355186	2.1.01.01.285	Fundação Marconi - Radio Marconi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
355216	2.1.01.01.288	Fundaçãp Radio FM Luz e Vida	0,00	1.000,00	1.000,00	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
354384	2.1.01.01.229	NC Comunicações SA - Diario Catarinense	0,00	1.483,87	1.483,87	0,00
355259	2.1.01.01.292	Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
355194	2.1.01.01.286	Radio Cidade FM de Ararangua Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
355240	2.1.01.01.291	Radio Guaruja FM Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
355208	2.1.01.01.287	Radio Onda Jovem FM Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
354619	2.1.01.01.250	Radio Som Maior Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	523,09	523,09	0,00
353540	2.1.01.01.156	Soc. Rádio Dif. Eldorado Catarinense Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
354643	2.1.01.01.252	Soc. Radio Hulha Negra Criuma Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	118,51	118,51	0,00
355224	2.1.01.01.289	Transamerica Criciuma Comunicações Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	571,56	571,56	0,00
354503	2.1.01.01.239	Volta Grande Comunicações Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.936,79C	45.873,59	22.936,80	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.936,79C	45.873,59	22.936,80	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	22.936,79C	45.873,59	22.936,80	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.943,08C	30.445,15	15.268,57	766,50C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.943,08C	30.445,15	15.268,57	766,50C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	352,00C	0,00	14,00	366,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	2.364,80C	4.729,60	2.364,80	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.741,69C	20.801,37	10.400,68	341,00C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	27,50C	0,00	32,00	59,50C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	2.161,49C	4.322,98	2.161,49	0,00
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	295,60C	591,20	295,60	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	2.4.03	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 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 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	322.911,10D	95.602,50	76,80	418.436,80D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	161.767,70D	41.596,95	76,80	203.287,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	161.767,70D	41.596,95	76,80	203.287,85D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	161.767,70D	41.596,95	76,80	203.287,85D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	17.903,94D	3.334,22	0,00	21.238,16D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.910,37D	2.364,80	0,00	9.275,17D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	68.809,27D	27.892,93	0,00	96.702,20D
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	25.003,13D	7.537,80	0,00	32.540,93D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	966,60D	295,60	0,00	1.262,20D
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	318,80D	171,60	76,80	413,60D
1324	3.2	DESPESAS	161.143,40D	54.005,55	0,00	215.148,95D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	160.308,04D	53.567,47	0,00	213.875,51D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.308,04D	53.567,47	0,00	213.875,51D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	322,28D	364,84	0,00	687,12D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	500,00D	140,00	0,00	640,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	0,00	917,50	0,00	917,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	339,67D	118,51	0,00	458,18D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.090,19D	523,09	0,00	1.613,28D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	1.683,92D	0,00	0,00	1.683,92D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	22,26D	0,00	0,00	22,26D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	113,50D	206,46	0,00	319,96D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.344,00D	540,00	0,00	1.884,00D
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	15,55D	63,25	0,00	78,80D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	2.518,36D	3.146,33	0,00	5.664,69D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.934,00D	1.558,00	0,00	4.492,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	727,46	0,00	727,46D
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	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
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	0,00	0,00	1.050,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.250,25D	729,73	0,00	2.979,98D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	80,00D	153,90	0,00	233,90D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.333,43D	509,90	0,00	1.843,33D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	250,00D	830,00	0,00	1.080,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	10.950,00D	290,87	0,00	11.240,87D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	4.990,00D	22.253,87	0,00	27.243,87D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	191,85D	249,34	0,00	441,19D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	317,55D	105,85	0,00	423,40D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
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	38.564,56D	13.067,01	0,00	51.631,57D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	1.143,12D	571,56	0,00	1.714,68D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	3.692,44D	0,00	0,00	3.692,44D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.549,87D	0,00	0,00	1.549,87D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	835,36D	438,08	0,00	1.273,44D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	835,36D	438,08	0,00	1.273,44D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	389,93D	253,90	0,00	643,83D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	21,09	0,00	21,09D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	14,91D	33,03	0,00	47,94D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	430,52D	130,06	0,00	560,58D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	300.181,96C	0,00	100.034,94	400.216,90C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	300.181,96C	0,00	100.034,94	400.216,90C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	299.999,97C	0,00	99.999,99	399.999,96C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	299.999,97C	0,00	99.999,99	399.999,96C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	2.712,51C	0,00	904,17	3.616,68C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	21.202,50C	0,00	7.067,50	28.270,00C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	78.593,97C	0,00	26.197,99	104.791,96C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	26.211,69C	0,00	8.737,23	34.948,92C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	38.365,32C	0,00	12.788,44	51.153,76C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	15.033,03C	0,00	5.011,01	20.044,04C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	18.865,86C	0,00	6.288,62	25.154,48C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	20.622,03C	0,00	6.874,01	27.496,04C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	24.027,75C	0,00	8.009,25	32.037,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	14.299,80C	0,00	4.766,60	19.066,40C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	14.574,03C	0,00	4.858,01	19.432,04C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	25.491,48C	0,00	8.497,16	33.988,64C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	181,99C	0,00	34,95	216,94C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	181,99C	0,00	34,95	216,94C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	181,99C	0,00	34,95	216,94C

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