

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.126.761,26D	338.468,83	398.044,87	2.067.185,22D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.120,76D	316.299,88	381.739,28	4.681,36D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	246.787,15	246.787,15	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	246.787,15	246.787,15	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	246.787,15	246.787,15	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	70.120,76D	69.512,73	134.952,13	4.681,36D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.120,76D	69.512,73	134.952,13	4.681,36D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB FI Automatico Empresa	70.119,76D	69.512,73	134.952,13	4.680,36D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,00D	0,00	0,00	1,00D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	17.325,24D	22.168,95	16.161,21	23.332,98D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	17.325,24D	22.168,95	16.161,21	23.332,98D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	16.084,41D	0,00	16.084,41	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	52,05D	22.092,15	0,00	22.144,20D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	0,00	0,00	660,00D
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	447.494,31D	0,00	0,00	447.494,31D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	447.494,31D	0,00	0,00	447.494,31D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	443.956,07D	0,00	0,00	443.956,07D
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	182.090,78D	0,00	0,00	182.090,78D
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	1.193,67D	0,00	144,38	1.049,29D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.193,67D	0,00	144,38	1.049,29D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.193,67D	0,00	144,38	1.049,29D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	2.159.854,24C	150.447,90	114.277,04	2.123.683,38C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.185,57C	150.447,90	114.277,04	25.014,71C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	11.067,00C	44.281,49	39.014,49	5.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	11.067,00C	44.281,49	39.014,49	5.800,00C
355569	2.1.01.01.318	Alex Luiz da Silva ME-Atena Assessoria Educacional	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
354554	2.1.01.01.244	Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	201,52	201,52	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354570	2.1.01.01.246	Delta Editora e Serviços Graficos Ltda	0,00	530,00	530,00	0,00
353868	2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
354716	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	370,00	370,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	2.876,52	2.876,52	0,00
355453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli ME	0,00	200,00	200,00	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	737,11	737,11	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
355259	2.1.01.01.292	Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda	0,00	5.224,00	5.224,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	1.267,00C	1.267,00	0,00	0,00
355488	2.1.01.01.310	Pedro Ernesto Vogel Nunes ME-Henrigraph	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	977,87	977,87	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	244,12	244,12	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	1.206,34	1.206,34	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	29.042,61C	68.249,58	39.206,97	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.042,61C	68.249,58	39.206,97	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	10.353,19	10.353,19	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	3.002,55	3.002,55	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	29.042,61C	54.893,84	25.851,23	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.906,09C	37.916,83	36.055,58	19.044,84C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.906,09C	37.916,83	36.055,58	19.044,84C
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	2.851,46C	6.582,33	3.730,87	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	13.730,50C	24.843,43	23.026,33	11.913,40C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	173,99C	3.054,84	4.312,51	1.431,66C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	3.413,71C	3.079,80	4.519,51	4.853,42C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	356,43C	356,43	466,36	466,36C
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	1.312.597,28C	0,00	0,00	1.312.597,28C
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	437.929,32C	0,00	0,00	437.929,32C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	437.929,32C	0,00	0,00	437.929,32C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	437.929,32C	0,00	0,00	437.929,32C
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 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.134.114,46D	140.818,44	5.168,47	1.269.764,43D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	557.291,81D	92.202,92	5.168,47	644.326,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	557.291,81D	92.202,92	5.168,47	644.326,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	557.291,81D	92.202,92	5.168,47	644.326,26D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	32.168,79	541,67	31.627,12D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	29.307,54D	0,00	0,00	29.307,54D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	30.210,37D	3.730,87	0,00	33.941,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	336.928,39D	35.643,26	4.550,00	368.021,65D
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	99.279,64D	16.693,64	0,00	115.973,28D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.879,08D	466,36	0,00	4.345,44D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	14.348,00D	3.500,00	0,00	17.848,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.433,20D	0,00	76,80	1.356,40D
1324	3.2	DESPESAS	576.822,65D	48.615,52	0,00	625.438,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	570.810,33D	47.914,74	0,00	618.725,07D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	570.810,33D	47.914,74	0,00	618.725,07D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.195,02D	201,52	0,00	2.396,54D
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	1.191,99D	244,12	0,00	1.436,11D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	253,00	0,00	253,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	5.361,66D	977,87	0,00	6.339,53D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	8.557,06D	1.319,73	0,00	9.876,79D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	535,00D	0,00	0,00	535,00D
354392	3.2.01.01.073	Despesa c/ Confraternização Equipe/Função	0,00	2.403,90	0,00	2.403,90D
3522	3.2.01.01.041	Despesa c/ Execução de Eventos/Palestras	1.110,00D	13.985,00	0,00	15.095,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	522,26D	0,00	0,00	522,26D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	21.813,86D	0,00	0,00	21.813,86D
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	10.646,00D	5.224,00	0,00	15.870,00D
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	868,18D	0,00	0,00	868,18D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	14.152,92D	0,00	0,00	14.152,92D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.648,00D	550,00	0,00	16.198,00D
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	1.349,34D	0,00	0,00	1.349,34D
353051	3.2.01.01.062	Impressão de Material/Painel/Banner	400,00D	150,00	0,00	550,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	6.340,00D	700,00	0,00	7.040,00D
355356	3.2.01.01.078	IPTU	16.783,06D	0,00	0,00	16.783,06D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	731,24D	0,00	0,00	731,24D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.950,00D	370,00	0,00	4.320,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	559,90D	0,00	0,00	559,90D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	866,00D	24,00	0,00	890,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.703,59D	0,00	0,00	4.703,59D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	550,00D	0,00	0,00	550,00D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	328,00D	0,00	0,00	328,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	155,00D	0,00	0,00	155,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas/Uso Consumo	814,47D	1.010,00	0,00	1.824,47D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.253,33D	0,00	0,00	2.253,33D
351598	3.2.01.01.040	Mensalidades - Cartao credito	96,81D	13,83	0,00	110,64D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	3.330,00D	0,00	0,00	3.330,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	17.636,73D	0,00	0,00	17.636,73D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.659,98D	0,00	0,00	2.659,98D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	58.704,00D	0,00	0,00	58.704,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	4.986,76D	194,90	0,00	5.181,66D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.385,79D	144,38	0,00	1.530,17D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	50.500,00D	3.000,00	0,00	53.500,00D
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	140.225,90D	15.942,15	0,00	156.168,05D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	5.842,04D	1.206,34	0,00	7.048,38D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	5.616,00D	0,00	0,00	5.616,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Impressões/Encadernação	4.546,00D	0,00	0,00	4.546,00D
355429	3.2.01.01.079	Serviços/Mão de Obra/Material/Locação equip-Obra	68.118,81D	0,00	0,00	68.118,81D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	3.900,68D	0,00	0,00	3.900,68D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.210,63D	0,00	0,00	3.210,63D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	6.012,32D	700,78	0,00	6.713,10D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.012,32D	700,78	0,00	6.713,10D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.489,62D	449,32	0,00	2.938,94D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	283,61D	125,28	0,00	408,89D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	154,14D	39,69	0,00	193,83D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	3.084,95D	86,49	0,00	3.171,44D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.101.021,48C	0,00	112.244,79	1.213.266,27C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.101.021,48C	0,00	112.244,79	1.213.266,27C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.099.999,89C	0,00	111.999,99	1.211.999,88C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.099.999,89C	0,00	111.999,99	1.211.999,88C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	9.945,87C	0,00	1.904,17	11.850,04C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	77.742,50C	0,00	8.067,50	85.810,00C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	288.177,89C	0,00	27.197,99	315.375,88C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	96.109,53C	0,00	9.737,23	105.846,76C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	140.672,84C	0,00	13.788,44	154.461,28C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	55.121,11C	0,00	6.011,01	61.132,12C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	69.174,82C	0,00	7.288,62	76.463,44C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	75.614,11C	0,00	7.874,01	83.488,12C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	88.101,75C	0,00	9.009,25	97.111,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	52.432,60C	0,00	5.766,60	58.199,20C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	53.438,11C	0,00	5.858,01	59.296,12C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	93.468,76C	0,00	9.497,16	102.965,92C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	1.021,59C	0,00	244,80	1.266,39C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.021,59C	0,00	244,80	1.266,39C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	1.021,59C	0,00	244,80	1.266,39C

Criciúma / SC, 31 de dezembro de 2021.

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