

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.123.741,00D	291.061,49	288.041,23	2.126.761,26D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.956,12D	290.984,69	287.820,05	70.120,76D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	193.861,80	193.861,80	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	193.861,80	193.861,80	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	193.861,80	193.861,80	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	66.956,12D	97.122,89	93.958,25	70.120,76D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.956,12D	97.122,89	93.958,25	70.120,76D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB FI Automatico Empresa	66.955,13D	97.122,88	93.958,25	70.119,76D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	0,99D	0,01	0,00	1,00D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	17.325,24D	76,80	76,80	17.325,24D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	17.325,24D	76,80	76,80	17.325,24D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	16.084,41D	0,00	0,00	16.084,41D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	52,05D	0,00	0,00	52,05D
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	1.338,05D	0,00	144,38	1.193,67D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.338,05D	0,00	144,38	1.193,67D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.338,05D	0,00	144,38	1.193,67D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	2.163.054,91C	90.753,43	87.552,76	2.159.854,24C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.386,24C	90.753,43	87.552,76	61.185,57C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	14.049,71C	36.976,79	33.994,08	11.067,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	14.049,71C	36.976,79	33.994,08	11.067,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	171,23	171,23	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.997,48	1.997,48	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
353515	2.1.01.01.154	Comercial Eletrica São Pedro Ltda CELESP	768,24C	768,24	0,00	0,00
353868	2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	184,00	184,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	8.000,00C	4.000,00	4.000,00	8.000,00C
354716	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	397,59	397,59	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	90,31	90,31	0,00
353965	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	66,00	66,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
355542	2.1.01.01.316	Lucileine Rossa Pereira MEI	0,00	450,00	450,00	0,00
354279	2.1.01.01.219	Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio	0,00	192,47	192,47	0,00
355534	2.1.01.01.315	Mapa Vigilancia Eletronica Ltda-Grupo Tatico	0,00	527,24	527,24	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
355259	2.1.01.01.292	Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.825,00	3.092,00	1.267,00C
355488	2.1.01.01.310	Pedro Ernesto Vogel Nunes ME-Henrigrath	0,00	465,00	465,00	0,00
355550	2.1.01.01.317	Ponto System Comercio de Relogio Ponto Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
355364	2.1.01.01.302	Prefeitura Municipal de Criciúma	3.481,47C	3.741,85	260,38	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	1.230,20	1.230,20	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	603,17	603,17	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	29.078,61C	32.081,16	32.045,16	29.042,61C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.078,61C	32.081,16	32.045,16	29.042,61C
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	36,00C	3.038,55	3.002,55	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	29.042,61C	29.042,61	29.042,61	29.042,61C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.088,05C	21.695,48	21.513,52	20.906,09C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.088,05C	21.695,48	21.513,52	20.906,09C
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	2.851,50C	2.851,46	2.851,42	2.851,46C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.645,50C	12.645,50	13.730,50	13.730,50C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.553,36C	2.874,74	1.495,37	173,99C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	3.301,26C	2.967,35	3.079,80	3.413,71C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	356,43C	356,43	356,43	356,43C
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 MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.040.159,51D	94.031,75	76,80	1.134.114,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	504.835,30D	52.533,31	76,80	557.291,81D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	504.835,30D	52.533,31	76,80	557.291,81D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	504.835,30D	52.533,31	76,80	557.291,81D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	29.307,54D	0,00	0,00	29.307,54D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	27.358,95D	2.851,42	0,00	30.210,37D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	301.285,13D	35.643,26	0,00	336.928,39D
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	89.490,64D	9.789,00	0,00	99.279,64D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.522,65D	356,43	0,00	3.879,08D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	10.848,00D	3.500,00	0,00	14.348,00D
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	1.116,80D	393,20	76,80	1.433,20D
1324	3.2	DESPESAS	535.324,21D	41.498,44	0,00	576.822,65D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	529.992,00D	40.818,33	0,00	570.810,33D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529.992,00D	40.818,33	0,00	570.810,33D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.023,79D	171,23	0,00	2.195,02D
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	0,00	0,00	1.191,99D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	4.131,46D	1.230,20	0,00	5.361,66D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	7.692,69D	864,37	0,00	8.557,06D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	535,00D	0,00	0,00	535,00D
3522	3.2.01.01.041	Despesa c/ Execução de Eventos/Palestras	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	22,26D	500,00	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/Emolumentos	549,36D	0,00	0,00	549,36D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	8.286,00D	2.360,00	0,00	10.646,00D
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	12.155,44D	1.997,48	0,00	14.152,92D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.556,00D	3.092,00	0,00	15.648,00D
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	0,00	0,00	400,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	5.640,00D	700,00	0,00	6.340,00D
355356	3.2.01.01.078	IPU	16.783,06D	0,00	0,00	16.783,06D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	331,24D	400,00	0,00	731,24D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.210,00D	740,00	0,00	3.950,00D
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	616,00D	250,00	0,00	866,00D
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	20,00D	308,00	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	748,47D	66,00	0,00	814,47D
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	82,98D	13,83	0,00	96,81D
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	16.109,49D	1.527,24	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	54.254,00D	4.450,00	0,00	58.704,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	1.228,34D	3.758,42	0,00	4.986,76D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.241,41D	144,38	0,00	1.385,79D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	47.500,00D	3.000,00	0,00	50.500,00D
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	127.158,89D	13.067,01	0,00	140.225,90D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	5.238,87D	603,17	0,00	5.842,04D
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	4.081,00D	465,00	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
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.210,63D	0,00	0,00	3.210,63D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.332,21D	680,11	0,00	6.012,32D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.332,21D	680,11	0,00	6.012,32D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.180,27D	309,35	0,00	2.489,62D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	211,79D	71,82	0,00	283,61D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	129,52D	24,62	0,00	154,14D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	2.810,63D	274,32	0,00	3.084,95D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.000.845,60C	0,00	100.175,88	1.101.021,48C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.000.845,60C	0,00	100.175,88	1.101.021,48C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	999.999,90C	0,00	99.999,99	1.099.999,89C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	999.999,90C	0,00	99.999,99	1.099.999,89C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	9.041,70C	0,00	904,17	9.945,87C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	70.675,00C	0,00	7.067,50	77.742,50C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	261.979,90C	0,00	26.197,99	288.177,89C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	87.372,30C	0,00	8.737,23	96.109,53C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	127.884,40C	0,00	12.788,44	140.672,84C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	50.110,10C	0,00	5.011,01	55.121,11C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	62.886,20C	0,00	6.288,62	69.174,82C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	68.740,10C	0,00	6.874,01	75.614,11C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	80.092,50C	0,00	8.009,25	88.101,75C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	47.666,00C	0,00	4.766,60	52.432,60C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	48.580,10C	0,00	4.858,01	53.438,11C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	84.971,60C	0,00	8.497,16	93.468,76C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	845,70C	0,00	175,89	1.021,59C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	845,70C	0,00	175,89	1.021,59C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	845,70C	0,00	175,89	1.021,59C

Resumo

ATIVO	2.126.761,26D	PASSIVO	2.159.854,24C
RECEITAS	1.101.021,48C	CUSTOS E DESPESAS	1.134.114,46D
Total dos débitos	475.846,67	Total dos créditos	475.846,67
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	33.092,98D	

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

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