

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.132.469,79D	300.712,02	300.100,95	2.133.080,86D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.352,45D	282.074,52	295.609,26	75.817,71D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	197.779,08	197.779,08	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	197.779,08	197.779,08	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	197.779,08	197.779,08	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	89.352,45D	84.295,44	97.830,18	75.817,71D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.352,45D	84.295,44	97.830,18	75.817,71D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB FI Automatico Empresa	89.351,47D	84.295,43	97.830,18	75.816,72D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	0,98D	0,01	0,00	0,99D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	4.889,87D	18.637,50	4.385,84	19.141,53D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.889,87D	18.637,50	4.385,84	19.141,53D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	16.084,41	0,00	16.084,41D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	4.361,09D	0,00	4.309,04	52,05D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	0,00	660,00	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	1.816,29	0,00	2.345,07D
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	105,88D	0,00	105,85	0,03D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	105,88D	0,00	105,85	0,03D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	105,88D	0,00	105,85	0,03D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	2.164.850,01C	94.122,25	86.203,75	2.156.931,51C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.181,35C	94.122,25	86.203,74	58.262,84C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	11.144,97C	40.365,67	36.623,83	7.403,13C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	11.144,97C	40.365,67	36.623,83	7.403,13C
355496	2.1.01.01.311	Al-Electric Comercial Eletrica Eireli	0,00	2.959,06	2.959,06	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	462,79	462,79	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.022,99	1.022,99	0,00
353868	2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	92,00	92,00	0,00
354716	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
355097	2.1.01.01.276	Empretec Serviços Ltda	0,00	790,86	790,86	0,00
355453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli ME	0,00	200,00	200,00	0,00
355437	2.1.01.01.305	Jose Kissel	0,00	8.276,00	8.276,00	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
355461	2.1.01.01.308	Marcos Fernandes Materiais de Constr Ltda-MR Constr	0,00	1.293,79	1.293,79	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	516,13	516,13	0,00
353566	2.1.01.01.158	Padaria das Nações Eireli	0,00	490,00	490,00	0,00
355259	2.1.01.01.292	Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
355364	2.1.01.01.302	Prefeitura Municipal de Criciúma	9.344,97C	3.741,84	0,00	5.603,13C
353256	2.1.01.01.140	RSA Comercio de Equip. de Informática	0,00	120,00	120,00	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	266,03	266,03	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	32.170,22C	32.134,22	28.136,07	28.172,07C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.170,22C	32.134,22	28.136,07	28.172,07C
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	4.937,31C	4.901,31	0,00	36,00C
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	27.232,91C	27.232,91	28.136,07	28.136,07C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	22.696,29C	21.622,36	21.443,84	22.517,77C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	22.696,29C	21.622,36	21.443,84	22.517,77C
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	2.921,39C	2.921,39	4.175,91	4.175,91C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	15.451,14C	15.181,84	12.549,65	12.818,95C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	29,00C	0,00	1.524,36	1.553,36C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	3.549,59C	3.153,96	2.671,94	3.067,57C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	365,17C	365,17	521,98	521,98C
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	0,01	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	437.929,31C	0,00	0,01	437.929,32C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	437.929,31C	0,00	0,01	437.929,32C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	437.929,31C	0,00	0,01	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

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	732.824,99D	91.667,08	76,80	824.415,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	350.549,62D	52.612,99	76,80	403.085,81D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	350.549,62D	52.612,99	76,80	403.085,81D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	350.549,62D	52.612,99	76,80	403.085,81D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	24.734,90D	4.572,64	0,00	29.307,54D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.480,12D	4.175,91	0,00	21.656,03D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	195.767,49D	34.231,12	0,00	229.998,61D
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	60.235,51D	8.939,74	0,00	69.175,25D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.287,81D	521,98	0,00	2.809,79D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	7.348,00D	0,00	0,00	7.348,00D
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	790,20D	171,60	76,80	885,00D
1324	3.2	DESPESAS	382.275,37D	39.054,09	0,00	421.329,46D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	378.923,72D	38.555,07	0,00	417.478,79D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.923,72D	38.555,07	0,00	417.478,79D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.033,92D	462,79	0,00	1.496,71D
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	820,43D	0,00	0,00	820,43D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	3.339,71D	266,03	0,00	3.605,74D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	5.915,39D	115,94	0,00	6.031,33D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	285,00D	0,00	0,00	285,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	22,26D	0,00	0,00	22,26D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	0,00	790,86	0,00	790,86D
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	3.724,00D	1.900,00	0,00	5.624,00D
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	451,68D	88,80	0,00	540,48D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	8.612,22D	1.022,99	0,00	9.635,21D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.582,00D	1.334,00	0,00	9.916,00D
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	4.040,00D	200,00	0,00	4.240,00D
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	331,24D	0,00	0,00	331,24D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.120,00D	720,00	0,00	2.840,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	439,90D	120,00	0,00	559,90D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	616,00D	0,00	0,00	616,00D
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
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	0,00	20,00	0,00	20,00D
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/Use Consumo	343,90D	158,92	0,00	502,82D
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	41,49D	13,83	0,00	55,32D
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	13.909,49D	0,00	0,00	13.909,49D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.285,00D	359,98	0,00	2.644,98D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	35.057,87D	516,13	0,00	35.574,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	441,19D	787,15	0,00	1.228,34D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	740,95D	105,85	0,00	846,80D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	38.500,00D	3.000,00	0,00	41.500,00D
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	90.832,60D	13.067,01	0,00	103.899,61D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	3.429,36D	603,17	0,00	4.032,53D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Impressões/Encadernação	4.081,00D	0,00	0,00	4.081,00D
355429	3.2.01.01.079	Serviços/Mão de Obra/Material/Locação equip-Obra	35.636,07D	12.901,62	0,00	48.537,69D
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	2.967,85D	0,00	0,00	2.967,85D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.351,65D	499,02	0,00	3.850,67D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.351,65D	499,02	0,00	3.850,67D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.276,96D	366,94	0,00	1.643,90D

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

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	58,50D	36,67	0,00	95,17D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	81,77D	14,42	0,00	96,19D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.934,42D	80,99	0,00	2.015,41D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	700.444,77C	0,00	100.119,85	800.564,62C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	700.444,77C	0,00	100.119,85	800.564,62C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	699.999,93C	0,00	99.999,99	799.999,92C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	699.999,93C	0,00	99.999,99	799.999,92C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	6.329,19C	0,00	904,17	7.233,36C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	49.472,50C	0,00	7.067,50	56.540,00C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	183.385,93C	0,00	26.197,99	209.583,92C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	61.160,61C	0,00	8.737,23	69.897,84C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	89.519,08C	0,00	12.788,44	102.307,52C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	35.077,07C	0,00	5.011,01	40.088,08C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	44.020,34C	0,00	6.288,62	50.308,96C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	48.118,07C	0,00	6.874,01	54.992,08C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	56.064,75C	0,00	8.009,25	64.074,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	33.366,20C	0,00	4.766,60	38.132,80C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	34.006,07C	0,00	4.858,01	38.864,08C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	59.480,12C	0,00	8.497,16	67.977,28C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	444,84C	0,00	119,86	564,70C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	444,84C	0,00	119,86	564,70C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	444,84C	0,00	119,86	564,70C

Resumo

ATIVO	2.133.080,86D	PASSIVO	2.156.931,51C
RECEITAS	800.564,62C	CUSTOS E DESPESAS	824.415,27D
Total dos débitos	486.501,35	Total dos créditos	486.501,35
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	23.850,65D	

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

Página: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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