

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.068.308,97D	448.580,79	384.419,97	2.132.469,79D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.446,87D	434.511,46	381.605,88	89.352,45D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	290.782,72	290.782,72	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	290.782,72	290.782,72	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	290.782,72	290.782,72	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	36.446,87D	143.728,74	90.823,16	89.352,45D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.446,87D	143.728,74	90.823,16	89.352,45D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB FI Automatico Empresa	36.445,89D	143.728,74	90.823,16	89.351,47D
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	7.069,33	2.708,24	4.889,87D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	528,78D	7.069,33	2.708,24	4.889,87D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	7.069,33	2.708,24	4.361,09D
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	440.494,31D	7.000,00	0,00	447.494,31D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	440.494,31D	7.000,00	0,00	447.494,31D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	436.956,07D	7.000,00	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	175.090,78D	7.000,00	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	211,73D	0,00	105,85	105,88D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	211,73D	0,00	105,85	105,88D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	211,73D	0,00	105,85	105,88D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.175.782,71C	136.559,22	125.626,52	2.164.850,01C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.114,05C	136.559,22	125.626,52	66.181,35C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	12.685,13C	71.946,47	70.406,31	11.144,97C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	12.685,13C	71.946,47	70.406,31	11.144,97C
355445	2.1.01.01.306	Casa do Condomínio Com. Produtos Limpeza Ltda	0,00	370,50	370,50	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	838,76	838,76	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
354716	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	370,00	370,00	0,00
355470	2.1.01.01.309	Gabriel Antonio Martins ME	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	994,21	994,21	0,00
355453	2.1.01.01.307	Gmark Telecom Eireli ME	0,00	40,00	40,00	0,00
354538	2.1.01.01.242	Henrique Instalações Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
355410	2.1.01.01.304	Ineudo Noronha Cardoso Junior ME	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
355402	2.1.01.01.303	JBM Industria de Artefatos de Cimento Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
355437	2.1.01.01.305	Jose Kissel	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
354279	2.1.01.01.219	Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio	0,00	113,34	113,34	0,00
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	4.223,68	4.223,68	0,00
353361	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	13.067,01	13.067,01	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	1.373,00C	1.373,00	0,00	0,00
355488	2.1.01.01.310	Pedro Ernesto Vogel Nunes ME-Henrigraph	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
355364	2.1.01.01.302	Prefeitura Municipal de Criciúma	9.512,13C	167,16	0,00	9.344,97C
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	685,19	685,19	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	122,06	122,06	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	571,56	571,56	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	29.042,61C	30.074,61	33.202,22	32.170,22C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.042,61C	30.074,61	33.202,22	32.170,22C
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	1.032,00	5.969,31	4.937,31C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	29.042,61C	29.042,61	27.232,91	27.232,91C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.216,44C	34.538,14	22.017,99	22.696,29C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.216,44C	34.538,14	22.017,99	22.696,29C
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	5.283,56C	5.283,56	2.921,39	2.921,39C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	23.640,09C	23.370,79	15.181,84	15.451,14C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	29,00C	0,00	0,00	29,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	5.223,35C	5.223,35	3.549,59	3.549,59C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	660,44C	660,44	365,17	365,17C
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 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 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	607.814,11D	125.087,68	76,80	732.824,99D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	292.399,57D	58.226,85	76,80	350.549,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	292.399,57D	58.226,85	76,80	350.549,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	292.399,57D	58.226,85	76,80	350.549,62D
3034	3.1.01.01.010	Férias	21.238,16D	3.496,74	0,00	24.734,90D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.558,73D	2.921,39	0,00	17.480,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	162.746,78D	33.020,71	0,00	195.767,49D
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	49.382,27D	10.853,24	0,00	60.235,51D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.922,64D	365,17	0,00	2.287,81D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	7.348,00	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	645,40D	221,60	76,80	790,20D
1324	3.2	DESPESAS	315.414,54D	66.860,83	0,00	382.275,37D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	313.325,38D	65.598,34	0,00	378.923,72D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.325,38D	65.598,34	0,00	378.923,72D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.033,92D	0,00	0,00	1.033,92D
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	698,37D	122,06	0,00	820,43D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	2.654,52D	685,19	0,00	3.339,71D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	4.255,26D	1.660,13	0,00	5.915,39D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	0,00	285,00	0,00	285,00D
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	22,26D	0,00	0,00	22,26D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulamentos	549,36D	0,00	0,00	549,36D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.724,00D	0,00	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	372,88	0,00	451,68D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	7.773,46D	838,76	0,00	8.612,22D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.582,00D	0,00	0,00	8.582,00D
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	3.000,00D	1.040,00	0,00	4.040,00D
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	331,24D	0,00	0,00	331,24D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.750,00D	370,00	0,00	2.120,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	439,90D	0,00	0,00	439,90D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	476,00D	140,00	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
1752	3.2.01.01.026	Manutenção/Lavação/Infrações de Veículos	75,00D	80,00	0,00	155,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas/Uso Consumo	233,90D	110,00	0,00	343,90D
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	27,66D	13,83	0,00	41,49D
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	12.969,49D	940,00	0,00	13.909,49D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	785,00D	1.500,00	0,00	2.285,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	31.057,87D	4.000,00	0,00	35.057,87D
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	635,10D	105,85	0,00	740,95D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	35.500,00D	3.000,00	0,00	38.500,00D
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	77.765,59D	13.067,01	0,00	90.832,60D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	2.857,80D	571,56	0,00	3.429,36D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Impressões/Encadernação	3.021,00D	1.060,00	0,00	4.081,00D
355429	3.2.01.01.079	Serviços/Mão de Obra/Material/Locação equip-Obra	0,00	35.636,07	0,00	35.636,07D
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	2.089,16D	1.262,49	0,00	3.351,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.089,16D	1.262,49	0,00	3.351,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	942,73D	334,23	0,00	1.276,96D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	38,73D	19,77	0,00	58,50D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	61,12D	20,65	0,00	81,77D

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

Página: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.046,58D	887,84	0,00	1.934,42D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	500.340,37C	0,00	200.104,40	700.444,77C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	500.340,37C	0,00	200.104,40	700.444,77C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	499.999,95C	0,00	199.999,98	699.999,93C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	499.999,95C	0,00	199.999,98	699.999,93C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	4.520,85C	0,00	1.808,34	6.329,19C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	35.337,50C	0,00	14.135,00	49.472,50C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	130.989,95C	0,00	52.395,98	183.385,93C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	43.686,15C	0,00	17.474,46	61.160,61C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	63.942,20C	0,00	25.576,88	89.519,08C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	25.055,05C	0,00	10.022,02	35.077,07C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	31.443,10C	0,00	12.577,24	44.020,34C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	34.370,05C	0,00	13.748,02	48.118,07C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	40.046,25C	0,00	16.018,50	56.064,75C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	23.833,00C	0,00	9.533,20	33.366,20C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	24.290,05C	0,00	9.716,02	34.006,07C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	42.485,80C	0,00	16.994,32	59.480,12C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	340,42C	0,00	104,42	444,84C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	340,42C	0,00	104,42	444,84C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	340,42C	0,00	104,42	444,84C

Resumo

ATIVO	2.132.469,79D	PASSIVO	2.164.850,01C
RECEITAS	700.444,77C	CUSTOS E DESPESAS	732.824,99D
Total dos débitos	710.227,69	Total dos créditos	710.227,69
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	32.380,22D	

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

Página: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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