

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 2.101.263,03D | 2.067.185,22D |
| 23 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 344.967,28D | 4.681,36D |
| 4634 | 1.1.02 | APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA | 344.967,28D | 4.681,36D |
| 4642 | 1.1.02.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 344.967,28D | 4.681,36D |
| 354120 | 1.1.02.01.006 | Banco do Brasil - BB FI Automatico Empresa | 335.097,12D | 4.680,36D |
| 352284 | 1.1.02.01.004 | Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 | 9.870,16D | 1,00D |
| 351199 | 1.2 | CREDITOS A COMPENSAR | 14.334,55D | 23.332,98D |
| 351202 | 1.2.01 | ADIANTAMENTOS | 14.334,55D | 23.332,98D |
| 351440 | 1.2.01.003 | Adiantamento de Férias | 13.805,77D | 22.144,20D |
| 354430 | 1.2.01.011 | IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado | 0,00 | 660,00D |
| 351210 | 1.2.01.001 | Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior | 528,78D | 528,78D |
| 336 | 1.3 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 416.437,29D | 447.494,31D |
| 342 | 1.3.01 | INVESTIMENTOS | 416.437,29D | 447.494,31D |
| 388 | 1.3.01.02 | IMOBILIZADO | 412.899,05D | 443.956,07D |
| 17205 | 1.3.01.02.004 | Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV | 6.999,00D | 12.587,52D |
| 351229 | 1.3.01.02.007 | Equip. de Processamentos de Dados | 27.267,52D | 27.267,52D |
| 2372 | 1.3.01.02.002 | Maquinas e Instalações | 84.821,69D | 87.471,69D |
| 353400 | 1.3.01.02.014 | Melhorias e Obras em Andamento | 159.272,28D | 182.090,78D |
| 394 | 1.3.01.02.001 | Moveis e Utensilios | 13.279,00D | 13.279,00D |
| 351288 | 1.3.01.02.013 | Veiculos/Peças Automotivas | 121.259,56D | 121.259,56D |
| 352560 | 1.3.01.03 | INTANGIVEL | 3.538,24D | 3.538,24D |
| 352578 | 1.3.01.03.001 | Direito de Uso Software/Licença | 455,39D | 455,39D |
| 353272 | 1.3.01.03.002 | Marcas e Patentes | 3.082,85D | 3.082,85D |
| 352403 | 1.6 | CONTA TRANSITORIA | 538.605,69D | 804.555,89D |
| 352411 | 1.6.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 538.605,69D | 804.555,89D |
| 352420 | 1.6.01.01 | PROCESSO JUDICIAL - | 538.605,69D | 804.555,89D |
| 352438 | 1.6.01.01.001 | Ação Judicial - Deposito Judicial | 538.605,69D | 804.555,89D |
| 352594 | 1.7 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 786.071,39D | 786.071,39D |
| 352608 | 1.7.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 786.071,39D | 786.071,39D |
| 352616 | 1.7.01.01 | CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER | 786.071,39D | 786.071,39D |
| 353426 | 1.7.01.01.002 | Contribuições a Receber Criciuma/SC-2016 | 522.071,39D | 522.071,39D |
| 353434 | 1.7.01.01.003 | Contribuições a Receber Criciuma/SC-2017 | 264.000,00D | 264.000,00D |
| 354244 | 1.8 | DESPESAS A APROPRIAR | 846,83D | 1.049,29D |
| 354252 | 1.8.01 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 846,83D | 1.049,29D |
| 354260 | 1.8.01.001 | Seguros a Apropriar | 846,83D | 1.049,29D |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|--------|---------------|---|---------------|---------------|
| 521 | 2 | PASSIVO | 2.101.263,03C | 2.067.185,22C |
| 537 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.594,37C | 25.014,71C |
| 543 | 2.1.01 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 1.800,00C | 5.800,00C |
| 2585 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 1.800,00C | 5.800,00C |
| 354333 | 2.1.01.01.225 | EA Comunicação Ltda | 0,00 | 4.000,00C |
| 354180 | 2.1.01.01.214 | Luan Tur Viagens Ltda | 1.800,00C | 1.800,00C |
| 773 | 2.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 647,00C | 19.044,84C |
| 2674 | 2.1.04.01 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 647,00C | 19.044,84C |
| 25615 | 2.1.04.01.007 | Contribuição Sindical - SEAM | 306,00C | 380,00C |
| 780 | 2.1.04.01.005 | INSS a Recolher | 341,00C | 11.913,40C |
| 14877 | 2.1.04.01.008 | INSS Retido a Recolher | 0,00 | 1.431,66C |
| 5460 | 2.1.04.01.001 | IRRF S/ Folha a Recolher | 0,00 | 4.853,42C |
| 353523 | 2.1.04.01.009 | Pis S/ Folha a Recolher | 0,00 | 466,36C |
| 811 | 2.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 147,37C | 169,87C |
| 2682 | 2.1.05.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 147,37C | 169,87C |
| 351563 | 2.1.05.01.004 | IRRF s/ Serviços Tomados | 60,79C | 60,79C |
| 14885 | 2.1.05.01.003 | ISS a Recolher | 86,58C | 109,08C |
| 1070 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.312.597,27C | 1.256.099,12C |
| 1086 | 2.4.01 | SUPERAVIT/DEFICIT | 874.667,96C | 818.169,80C |
| 2690 | 2.4.01.01 | SUPERAVIR/DEFICIT | 874.667,96C | 818.169,80C |
| 1092 | 2.4.01.01.001 | Superávit/Deficit Acumulados | 874.667,96C | 818.169,80C |
| 1130 | 2.4.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 437.929,31C | 437.929,32C |
| 1175 | 2.4.03.01 | AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES | 437.929,31C | 437.929,32C |
| 1146 | 2.4.03.01.001 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 437.929,31C | 437.929,32C |
| 351393 | 2.6 | CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS | 786.071,39C | 786.071,39C |
| 351407 | 2.6.01 | CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO | 786.071,39C | 786.071,39C |
| 351415 | 2.6.01.01 | CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016 | 786.071,39C | 786.071,39C |
| 353442 | 2.6.01.01.003 | Contribuição a Receber Criciuma/SC-2016 | 522.071,39C | 522.071,39C |
| 353450 | 2.6.01.01.004 | Contribuição a Receber Criciuma/SC-2017 | 264.000,00C | 264.000,00C |

Assinado de forma digital
por MAURO ROGER PINTO:62717502904
Dados: 2022.01.26 10:57:23 -03'00'
473121120354D83A

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: 1.SC-020357/04

JORGE LUIZ KOCH
Presidente
CPF: 342.332.539-91