

## Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 1

Empresa: 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.067.185,22D	269.032,51	192.836,00	2.143.381,73D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.681,36D	269.032,51	171.612,85	102.101,02D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	158.809,92	158.809,92	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	158.809,92	158.809,92	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	158.809,92	158.809,92	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.681,36D	110.222,59	12.802,93	102.101,02D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.681,36D	110.222,59	12.802,93	102.101,02D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	4.680,36D	110.222,59	12.802,93	102.100,02D
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	23.332,98D	0,00	21.223,15	2.109,83D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	23.332,98D	0,00	21.223,15	2.109,83D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	22.144,20D	0,00	21.223,15	921,05D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	0,00	0,00	660,00D
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 Criciúma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	1.049,29D	0,00	0,00	1.049,29D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.049,29D	0,00	0,00	1.049,29D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.049,29D	0,00	0,00	1.049,29D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	<b>P A S S I V O</b>	2.067.185,22C	49.642,04	66.631,25	2.084.174,43C
537	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	25.014,71C	49.642,04	66.631,25	42.003,92C
543	2.1.01	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	5.800,00C	29.432,60	29.432,60	5.800,00C
2585	2.1.01.01	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	5.800,00C	29.432,60	29.432,60	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	124,70	124,70	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.698,69	1.698,69	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	346,21	346,21	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
355578	2.1.01.01.309	Jose Kissel	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
355534	2.1.01.01.315	Mapa Serviços e Manutenção Ltda	0,00	954,41	954,41	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
355453	2.1.01.01.308	Marcia Hoffmann Klippel-MS Midia Comun. Visual	0,00	1.140,00	1.140,00	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	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	328,58	328,58	0,00
655	2.1.02	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	0,00	0,00	12.868,78	12.868,78C
715	2.1.02.01	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	0,00	0,00	12.868,78	12.868,78C
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	0,00	222,50	222,50C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	0,00	12.646,28	12.646,28C
773	2.1.04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	19.044,84C	20.209,44	24.329,87	23.165,27C
2674	2.1.04.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	19.044,84C	20.209,44	24.329,87	23.165,27C
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	0,00	0,00	3.368,43	3.368,43C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.913,40C	11.913,40	14.981,21	14.981,21C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.431,66C	1.437,37	1.542,35	1.536,64C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	4.853,42C	6.392,31	4.016,82	2.477,93C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	466,36C	466,36	421,06	421,06C
811	2.1.05	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	169,87C	0,00	0,00	169,87C
2682	2.1.05.01	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	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	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.256.099,12C	0,00	0,00	1.256.099,12C
1086	2.4.01	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
2690	2.4.01.01	<b>SUPERAVIR/DEFICIT</b>	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
1130	2.4.03	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	437.929,32C	0,00	0,00	437.929,32C
1175	2.4.03.01	<b>AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES</b>	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	<b>CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS</b>	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351407	2.6.01	<b>CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO</b>	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351415	2.6.01.01	<b>CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016</b>	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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	86.802,25	2,56	86.799,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	57.045,81	2,56	57.043,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	57.045,81	2,56	57.043,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	57.045,81	2,56	57.043,25D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	25.670,20	0,00	25.670,20D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	16.435,41	2,56	16.432,85D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	10.736,91	0,00	10.736,91D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	421,06	0,00	421,06D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	250,00	0,00	250,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	163,80	0,00	163,80D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	29.756,44	0,00	29.756,44D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.494,55	0,00	29.494,55D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.494,55	0,00	29.494,55D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	124,70	0,00	124,70D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	328,58	0,00	328,58D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	0,00	346,21	0,00	346,21D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	0,00	61,95	0,00	61,95D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	1.698,69	0,00	1.698,69D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	0,00	700,00	0,00	700,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	0,00	954,41	0,00	954,41D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	0,00	13.067,01	0,00	13.067,01D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
355429	3.2.01.01.079	Serviços/Mão de Obra/Reforma	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	261,89	0,00	261,89D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	261,89	0,00	261,89D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	203,07	0,00	203,07D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	44,99	0,00	44,99D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	0,00	13,83	0,00	13,83D

## Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 4

Empresa: 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	146.006,99	146.006,99C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	146.006,99	146.006,99C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	146.006,99	146.006,99C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	146.006,99	146.006,99C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	0,00	0,00	1.004,35	1.004,35C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	0,00	0,00	7.850,57	7.850,57C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	0,00	0,00	29.100,73	29.100,73C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	0,00	0,00	9.705,32	9.705,32C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	0,00	0,00	14.205,40	14.205,40C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	0,00	0,00	5.566,23	5.566,23C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	0,00	0,00	41.912,40	41.912,40C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	0,00	0,00	7.635,65	7.635,65C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	0,00	0,00	8.896,67	8.896,67C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	0,00	0,00	5.294,74	5.294,74C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	0,00	0,00	5.396,28	5.396,28C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	0,00	0,00	9.438,65	9.438,65C

## Resumo

A T I V O	2.143.381,73	P A S S I V O	2.084.174,43
CUSTOS E DESPESAS	86.799,69	RECEITAS	146.006,99
Total de débitos	405.476,80	Total de créditos	405.476,80

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 59.207,30