

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.143.381,73D	274.299,65	244.327,93	2.173.353,45D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.101,02D	274.299,65	243.458,93	132.941,74D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	173.708,05	173.708,05	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	173.708,05	173.708,05	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	173.708,05	173.708,05	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	102.101,02D	100.591,60	69.750,88	132.941,74D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.101,02D	100.591,60	69.750,88	132.941,74D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	102.100,02D	100.591,59	69.750,88	132.940,73D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,00D	0,01	0,00	1,01D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	2.109,83D	0,00	869,00	1.240,83D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.109,83D	0,00	869,00	1.240,83D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	921,05D	0,00	869,00	52,05D
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	P A S S I V O	2.090.674,43C	62.937,38	84.548,42	2.112.285,47C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.503,92C	62.937,38	84.548,42	70.114,96C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	28.328,34	28.328,34	5.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	28.328,34	28.328,34	5.800,00C
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.378,24	5.378,24	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	3.340,00	3.340,00	4.000,00C
354716	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	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	266,66	266,66	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	12.217,93	12.217,93	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	231,11	231,11	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	247,23	247,23	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	19.368,78C	28.243,89	42.484,71	33.609,60C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.368,78C	28.243,89	42.484,71	33.609,60C
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	6.722,50C	0,00	0,00	6.722,50C
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	15.597,61	15.597,61	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	12.646,28C	12.646,28	26.887,10	26.887,10C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.165,27C	6.365,15	13.735,37	30.535,49C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.165,27C	6.365,15	13.735,37	30.535,49C
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	3.368,43C	3.368,44	5.445,43	5.445,42C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.981,21C	36,00	3.477,98	18.423,19C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.536,64C	0,00	1.543,03	3.079,67C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	2.477,93C	2.539,65	2.905,92	2.844,20C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	421,06C	421,06	363,01	363,01C
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	1.256.099,12C	0,00	0,00	1.256.099,12C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	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	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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	93.299,69D	96.385,14	105,31	189.579,52D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.543,25D	58.552,74	105,31	121.990,68D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.543,25D	58.552,74	105,31	121.990,68D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	63.543,25D	58.552,74	105,31	121.990,68D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	1.083,34	0,00	1.083,34D
3034	3.1.01.01.010	Férias	25.670,20D	7.658,52	0,00	33.328,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.368,43D	3.467,39	0,00	6.835,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	22.932,85D	41.101,06	105,31	63.928,60D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	4.701,42	0,00	4.701,42D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.736,91D	0,00	0,00	10.736,91D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	421,06D	363,01	0,00	784,07D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	163,80D	178,00	0,00	341,80D
1324	3.2	DESPESAS	29.756,44D	37.832,40	0,00	67.588,84D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	29.494,55D	37.040,96	0,00	66.535,51D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.494,55D	37.040,96	0,00	66.535,51D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	124,70D	0,00	0,00	124,70D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	247,23	0,00	247,23D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	328,58D	231,11	0,00	559,69D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	346,21D	840,22	0,00	1.186,43D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	0,00	125,33	0,00	125,33D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	61,95D	0,00	0,00	61,95D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	1.698,69D	5.378,24	0,00	7.076,93D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.573,00D	1.604,00	0,00	3.177,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	88,78	0,00	88,78D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
355356	3.2.01.01.078	IPTU	0,00	1.835,34	0,00	1.835,34D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	0,00	363,06	0,00	363,06D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	740,00	0,00	740,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	954,41D	839,62	0,00	1.794,03D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	0,00	341,20	0,00	341,20D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	13.067,01D	13.728,00	0,00	26.795,01D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	0,00	603,17	0,00	603,17D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
355429	3.2.01.01.079	Serviços/Mão de Obra/Reforma	6.500,00D	3.035,66	0,00	9.535,66D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	261,89D	791,44	0,00	1.053,33D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	261,89D	791,44	0,00	1.053,33D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	203,07D	308,01	0,00	511,08D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	92,95	0,00	92,95D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	44,47	0,00	44,47D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	44,99D	332,18	0,00	377,17D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	13,83D	13,83	0,00	27,66D

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

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	146.006,99C	0,00	104.640,51	250.647,50C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	146.006,99C	0,00	104.640,51	250.647,50C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	146.006,99C	0,00	104.094,59	250.101,58C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	146.006,99C	0,00	104.094,59	250.101,58C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	1.004,35C	0,00	1.004,35	2.008,70C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	7.850,57C	0,00	7.850,57	15.701,14C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	29.100,73C	0,00	29.100,73	58.201,46C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	9.705,32C	0,00	9.705,32	19.410,64C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	14.205,40C	0,00	14.205,40	28.410,80C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	5.566,23C	0,00	5.566,23	11.132,46C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	41.912,40C	0,00	0,00	41.912,40C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	7.635,65C	0,00	7.635,65	15.271,30C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	8.896,67C	0,00	8.896,67	17.793,34C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	5.294,74C	0,00	5.294,74	10.589,48C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	5.396,28C	0,00	5.396,28	10.792,56C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	9.438,65C	0,00	9.438,65	18.877,30C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	545,92	545,92C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	545,92	545,92C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	545,92	545,92C

Resumo

A T I V O	2.173.353,45	P A S S I V O	2.112.285,47
CUSTOS E DESPESAS	189.579,52	RECEITAS	250.647,50
Total de débitos	433.622,17	Total de créditos	433.622,17

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 61.067,98