

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	2.173.353,45D	296.897,68	287.501,79	2.182.749,34D
23	ATIVO CIRCULANTE	132.941,74D	296.897,68	287.501,79	142.337,63D
30	DISPONIVEL	0,00	195.733,05	195.733,05	0,00
3093	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	195.733,05	195.733,05	0,00
3107	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	195.733,05	195.733,05	0,00
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	132.941,74D	101.164,63	91.768,74	142.337,63D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.941,74D	101.164,63	91.768,74	142.337,63D
354120	Banco do Brasil - BB CP Automatico	132.940,73D	101.164,61	91.768,74	142.336,60D
352284	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,01D	0,02	0,00	1,03D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	1.240,83D	0,00	0,00	1.240,83D
351202	ADIANTAMENTOS	1.240,83D	0,00	0,00	1.240,83D
351440	Adiantamento de Férias	52,05D	0,00	0,00	52,05D
354430	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	0,00	0,00	660,00D
351210	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	528,78D	0,00	0,00	528,78D
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	447.494,31D	0,00	0,00	447.494,31D
342	INVESTIMENTOS	447.494,31D	0,00	0,00	447.494,31D
388	IMOBILIZADO	443.956,07D	0,00	0,00	443.956,07D
17205	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	12.587,52D	0,00	0,00	12.587,52D
351229	Equip. de Processamentos de Dados	27.267,52D	0,00	0,00	27.267,52D
2372	Maquinas e Instalações	87.471,69D	0,00	0,00	87.471,69D
353400	Melhorias e Obras em Andamento	182.090,78D	0,00	0,00	182.090,78D
394	Moveis e Utensilios	13.279,00D	0,00	0,00	13.279,00D
351288	Veiculos/Peças Automotivas	121.259,56D	0,00	0,00	121.259,56D
352560	INTANGIVEL	3.538,24D	0,00	0,00	3.538,24D
352578	Direito de Uso Software/Licença	455,39D	0,00	0,00	455,39D
353272	Marcas e Patentes	3.082,85D	0,00	0,00	3.082,85D
352403	CONTA TRANSITORIA	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352411	PROCESSOS JUDICIAIS	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352420	PROCESSO JUDICIAL -	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352438	Ação Judicial - Deposito Judicial	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352594	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352608	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352616	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
353426	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
353434	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
354244	DESPESAS A APROPRIAR	1.049,29D	0,00	0,00	1.049,29D
354252	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.049,29D	0,00	0,00	1.049,29D
354260	Seguros a Apropriar	1.049,29D	0,00	0,00	1.049,29D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	PASSIVO	2.116.530,38C	95.175,58	75.443,80	2.096.798,60C
537	PASSIVO CIRCULANTE	74.359,87C	95.175,58	75.443,80	54.628,09C
543	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	28.605,18	28.605,18	5.800,00C
2585	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	28.605,18	28.605,18	5.800,00C
351679	Casan	0,00	609,25	609,25	0,00
351660	Celesc	0,00	3.356,93	3.356,93	0,00
353477	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
353868	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
354333	EA Comunicação Ltda	4.000,00C	500,00	500,00	4.000,00C
354716	Elevadores Castelo Ltda	0,00	568,00	568,00	0,00
353469	Giassi e Cia Ltda.	0,00	621,47	621,47	0,00
35453	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
354180	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
355579	Lucilene Rossa Pereira	0,00	900,00	900,00	0,00
354279	Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio	0,00	142,60	142,60	0,00
355534	Mapa Serviços e Manutenção Ltda	0,00	208,81	208,81	0,00
353248	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
353361	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	12.217,93	12.217,93	0,00
355259	Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
351610	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
355119	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	215,00	215,00	0,00
351741	Tim Celular	0,00	125,02	125,02	0,00
352845	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	603,17	603,17	0,00
655	OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.109,60C	27.109,60	27.396,11	27.396,11C
715	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.109,60C	27.109,60	27.396,11	27.396,11C
353280	Remuneração de Autonomo a Pagar	222,50C	222,50	0,00	0,00
721	Salarios a Pagar	26.887,10C	26.887,10	27.396,11	27.396,11C
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	41.280,40C	39.460,80	19.442,51	21.262,11C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	41.280,40C	39.460,80	19.442,51	21.262,11C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	380,00C	0,00	0,00	380,00C
796	FGTS a Recolher	5.445,42C	5.445,42	2.698,89	2.698,89C
780	INSS a Recolher	29.168,10C	29.204,10	11.860,13	11.824,13C
14877	INSS Retido a Recolher	3.079,67C	1.542,35	1.535,88	3.073,20C
5460	IRRF S/ Folha a Recolher	2.844,20C	2.905,92	3.010,24	2.948,52C
353523	Pis S/ Folha a Recolher	363,01C	363,01	337,37	337,37C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	0,00	0,00	169,87C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	0,00	0,00	169,87C
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	0,00	0,00	60,79C
14885	ISS a Recolher	109,08C	0,00	0,00	109,08C
1070	PATRIMONIO LIQUIDO	1.256.099,12C	0,00	0,00	1.256.099,12C
1086	SUPERAVIT/DEFICIT	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
2690	SUPERAVIR/DEFICIT	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
1092	Superávit/Deficit Acumulados	818.169,80C	0,00	0,00	818.169,80C
1130	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.929,32C	0,00	0,00	437.929,32C
1175	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	437.929,32C	0,00	0,00	437.929,32C
1146	Ajustes de Exercícios Anteriores	437.929,32C	0,00	0,00	437.929,32C
351393	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351407	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
351415	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
353442	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39C	0,00	0,00	522.071,39C
353450	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	CUSTOS E DESPESAS	193.842,37D	78.442,52	2.832,26	269.452,63D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	132.735,59D	45.675,75	2.832,26	175.579,08D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	132.735,59D	45.675,75	2.832,26	175.579,08D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	132.735,59D	45.675,75	2.832,26	175.579,08D
351539	13º Salário	1.083,34D	0,00	0,00	1.083,34D
3034	Ferías	33.328,72D	0,00	0,00	33.328,72D
1376	FGTS	6.835,82D	2.698,89	0,00	9.534,71D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	63.928,60D	33.736,62	108,94	97.556,28D
352454	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	4.701,42D	0,00	2.723,32	1.978,10D
3395	INSS	21.481,82D	8.638,80	0,00	30.120,62D
351180	Pis s/ Folha	784,07D	337,37	0,00	1.121,44D
353299	Remuneração de Autonomo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
352969	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	0,00	60,00	0,00	60,00D
3310	Vale transporte	341,80D	204,07	0,00	545,87D
1324	DESPESAS	61.106,78D	32.766,77	0,00	93.873,55D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	60.035,51D	31.327,75	0,00	91.363,26D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.035,51D	31.327,75	0,00	91.363,26D
3573	Água e Esgoto	124,70D	609,25	0,00	733,95D
1531	Assinaturas de Jornais	0,00	500,00	0,00	500,00D
1650	Celular	247,23D	125,02	0,00	372,25D
3085	Combustíveis e Lubrificantes	559,69D	215,00	0,00	774,69D
1561	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	1.186,43D	844,07	0,00	2.030,50D
355580	Custas c/ Processos Judiciais	0,00	273,75	0,00	273,75D
354066	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	125,33D	0,00	0,00	125,33D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	3.479,76	0,00	3.479,76D
351806	Despesas Postais/Correios	61,95D	0,00	0,00	61,95D
1459	Energia Elétrica	7.076,93D	3.356,93	0,00	10.433,86D
1672	Honorários Contábeis	3.177,00D	1.573,00	0,00	4.750,00D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	88,78D	0,00	0,00	88,78D
3921	Internet/Domínio	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
355356	IPTU	1.835,34D	0,00	0,00	1.835,34D
355011	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	363,06D	0,00	0,00	363,06D
2364	Manutenção de Elevadores	740,00D	568,00	0,00	1.308,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	20,00	0,00	20,00D
1407	Material de Expediente/Agendas	0,00	45,00	0,00	45,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.794,03D	1.134,62	0,00	2.928,65D
3859	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
352713	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	341,20D	505,18	0,00	846,38D
2860	Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
352551	Serviços Assessoria Técnica	26.795,01D	13.728,00	0,00	40.523,01D
1502	Serviços de Monitoramento de Alarme	603,17D	603,17	0,00	1.206,34D
272	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
355429	Serviços/Mão de Obra/Reforma	3.035,66D	47,00	0,00	3.082,66D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	1.071,27D	1.439,02	0,00	2.510,29D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	1.071,27D	1.439,02	0,00	2.510,29D
3115	Despesas Bancárias	511,08D	271,27	0,00	782,35D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	104,64D	54,78	0,00	159,42D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	50,72D	75,50	0,00	126,22D
1761	Juros Pagos	377,17D	1.023,64	0,00	1.400,81D
355577	Mensalidade Cartão de Crédito	27,66D	13,83	0,00	41,49D

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 4

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	RECEITAS	250.665,44C	0,00	104.737,93	355.403,37C
1991	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	250.665,44C	0,00	104.737,93	355.403,37C
2000	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	250.101,58C	0,00	104.094,59	354.196,17C
2607	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	250.101,58C	0,00	104.094,59	354.196,17C
4000	Município de Balneário Rincão	2.008,70C	0,00	1.004,35	3.013,05C
4001	Município de Cocal do Sul	15.701,14C	0,00	7.850,57	23.551,71C
352039	Município de Criciúma	58.201,46C	0,00	29.100,73	87.302,19C
4002	Município de Forquilha	19.410,64C	0,00	9.705,32	29.115,96C
4003	Município de Içara	28.410,80C	0,00	14.205,40	42.616,20C
4004	Município de Lauro Muller	11.132,46C	0,00	5.566,23	16.698,69C
4005	Município de Morro da Fumaça	41.912,40C	0,00	0,00	41.912,40C
4007	Município de Nova Veneza	15.271,30C	0,00	7.635,65	22.906,95C
4008	Município de Orleans	17.793,34C	0,00	8.896,67	26.690,01C
4009	Município de Siderópolis	10.589,48C	0,00	5.294,74	15.884,22C
4010	Município de Treviso	10.792,56C	0,00	5.396,28	16.188,84C
353221	Município de Urussanga	18.877,30C	0,00	9.438,65	28.315,95C
351474	RECEITA FINANCEIRAS	563,86C	0,00	643,34	1.207,20C
351482	RECEITAS FINANCEIRAS	563,86C	0,00	643,34	1.207,20C
351490	Rendimentos s/ Aplicações	563,86C	0,00	643,34	1.207,20C

Resumo

A T I V O	2.182.749,34	P A S S I V O	2.096.798,60
CUSTOS E DESPESAS	269.452,63	RECEITAS	355.403,37
Total de débitos	470.515,78	Total de créditos	470.515,78

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 85.950,74

JORGE LUIZ KOCH
 Prefeito Município Orleans
 Presidente da FECAM/2022
 CPF: 342.332.539-91

SISI BLIND
 Diretora Exexutiva
 CPF: 538.607.219-68

MAURO ROGER PINTO
 Contador SC-020357/O-04
 CPF: 627.175.029-04