

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.182.749,34D	289.480,83	271.544,61	2.200.685,56D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	142.337,63D	289.480,83	271.544,61	160.273,85D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	187.736,80	187.736,80	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	187.736,80	187.736,80	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	187.736,80	187.736,80	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	142.337,63D	101.744,03	83.807,81	160.273,85D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.337,63D	101.744,03	83.807,81	160.273,85D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	142.336,60D	101.744,03	83.807,81	160.272,82D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,03D	0,00	0,00	1,03D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	1.240,83D	0,00	0,00	1.240,83D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.240,83D	0,00	0,00	1.240,83D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	52,05D	0,00	0,00	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	<b>P A S S I V O</b>	2.096.798,60C	84.221,40	90.867,27	2.103.444,47C
537	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	54.628,09C	84.221,40	90.867,27	61.273,96C
543	2.1.01	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	5.800,00C	26.561,48	26.561,48	5.800,00C
2585	2.1.01.01	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	5.800,00C	26.561,48	26.561,48	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	153,89	153,89	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.560,09	2.560,09	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	496,24	496,24	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
353884	2.1.01.01.187	Jornal Gazeta Ltda Me	0,00	420,00	420,00	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	458,50	458,50	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
355259	2.1.01.01.292	Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
355581	2.1.01.01.319	Reinaldo Almada Gloria MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
355582	2.1.01.01.320	Rosangela Marques Martins - RM Uniformes	0,00	553,00	553,00	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	261,67	261,67	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	603,17	603,17	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	54,99	54,99	0,00
655	2.1.02	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	27.396,11C	38.253,37	38.253,37	27.396,11C
715	2.1.02.01	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	27.396,11C	38.253,37	38.253,37	27.396,11C
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	10.857,26	10.857,26	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	27.396,11C	27.396,11	27.396,11	27.396,11C
773	2.1.04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	21.262,11C	19.406,55	26.052,42	27.907,98C
2674	2.1.04.01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	21.262,11C	19.406,55	26.052,42	27.907,98C
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	2.698,89C	2.698,92	2.698,95	2.698,92C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.824,13C	11.824,13	15.514,92	15.514,92C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	3.073,20C	1.535,89	1.510,07	3.047,38C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	2.948,52C	3.010,24	5.991,11	5.929,39C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	337,37C	337,37	337,37	337,37C
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	269.452,63D	93.731,10	108,94	363.074,79D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	175.579,08D	63.091,56	108,94	238.561,70D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	175.579,08D	63.091,56	108,94	238.561,70D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	175.579,08D	63.091,56	108,94	238.561,70D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.083,34D	0,00	0,00	1.083,34D
3034	3.1.01.01.010	Férias	33.328,72D	0,00	0,00	33.328,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.534,71D	2.698,95	0,00	12.233,66D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	97.556,28D	33.798,34	108,94	131.245,68D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	1.978,10D	0,00	0,00	1.978,10D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.120,62D	11.514,00	0,00	41.634,62D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.121,44D	337,37	0,00	1.458,81D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	250,00D	14.556,00	0,00	14.806,00D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	545,87D	186,90	0,00	732,77D
1324	3.2	DESPESAS	93.873,55D	30.639,54	0,00	124.513,09D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	91.363,26D	30.243,81	0,00	121.607,07D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.363,26D	30.243,81	0,00	121.607,07D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	733,95D	153,89	0,00	887,84D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	500,00D	420,00	0,00	920,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	372,25D	0,00	0,00	372,25D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	774,69D	261,67	0,00	1.036,36D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	2.030,50D	643,91	0,00	2.674,41D
355580	3.2.01.01.080	Custas c/ Processos Judiciais	273,75D	0,00	0,00	273,75D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emolumentos	125,33D	0,00	0,00	125,33D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.479,76D	3.320,43	0,00	6.800,19D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	61,95D	0,00	0,00	61,95D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	10.433,86D	2.560,09	0,00	12.993,95D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	4.750,00D	1.450,00	0,00	6.200,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	88,78D	0,00	0,00	88,78D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínio	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
355356	3.2.01.01.078	IPTU	1.835,34D	0,00	0,00	1.835,34D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	363,06D	0,00	0,00	363,06D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	20,00D	320,00	0,00	340,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	45,00D	458,50	0,00	503,50D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	0,00	180,00	0,00	180,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.928,65D	0,00	0,00	2.928,65D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	846,38D	836,16	0,00	1.682,54D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	40.523,01D	13.728,00	0,00	54.251,01D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	1.206,34D	603,17	0,00	1.809,51D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
355429	3.2.01.01.079	Serviços/Mão de Obra/Reforma	3.082,66D	0,00	0,00	3.082,66D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	54,99	0,00	54,99D
355046	3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.510,29D	395,73	0,00	2.906,02D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.510,29D	395,73	0,00	2.906,02D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	782,35D	215,81	0,00	998,16D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	159,42D	30,04	0,00	189,46D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	126,22D	135,56	0,00	261,78D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.400,81D	0,49	0,00	1.401,30D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Crédito	41,49D	13,83	0,00	55,32D

## Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

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	355.403,37C	0,00	104.912,51	460.315,88C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	355.403,37C	0,00	104.912,51	460.315,88C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	354.196,17C	0,00	104.094,59	458.290,76C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	354.196,17C	0,00	104.094,59	458.290,76C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	3.013,05C	0,00	1.004,35	4.017,40C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	23.551,71C	0,00	7.850,57	31.402,28C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	87.302,19C	0,00	29.100,73	116.402,92C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	29.115,96C	0,00	9.705,32	38.821,28C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	42.616,20C	0,00	14.205,40	56.821,60C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	16.698,69C	0,00	5.566,23	22.264,92C
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	22.906,95C	0,00	7.635,65	30.542,60C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	26.690,01C	0,00	8.896,67	35.586,68C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	15.884,22C	0,00	5.294,74	21.178,96C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	16.188,84C	0,00	5.396,28	21.585,12C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	28.315,95C	0,00	9.438,65	37.754,60C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	1.207,20C	0,00	817,92	2.025,12C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.207,20C	0,00	817,92	2.025,12C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	1.207,20C	0,00	817,92	2.025,12C

## Resumo

A T I V O	2.200.685,56	P A S S I V O	2.103.444,47
CUSTOS E DESPESAS	363.074,79	RECEITAS	460.315,88
Total de débitos	467.433,33	Total de créditos	467.433,33

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 97.241,09

JOSE CLAUDIO GONÇALVES  
 Prefeito do Município de Forquilha  
 Presidente da AMREC/2022  
 CPF: 551.394.269-00

NELSON DA SILVA  
 Diretor Executivo AMREC  
 CPF: 238.723.579-72

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