

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	2.200.685,56D	457.931,14	470.666,33	2.187.950,37D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	160.273,85D	457.931,14	469.944,43	148.260,56D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	309.342,30	309.342,30	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	309.342,30	309.342,30	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	309.342,30	309.342,30	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	160.273,85D	148.588,84	160.602,13	148.260,56D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.273,85D	148.588,84	160.602,13	148.260,56D
35412	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	160.272,82D	731,04	160.602,12	401,74D
35113	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	0,00	147.857,79	0,00	147.857,79D
35228	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,03D	0,01	0,01	1,03D
35119	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	1.240,83D	0,00	0,00	1.240,83D
35120	1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.240,83D	0,00	0,00	1.240,83D
35144	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	52,05D	0,00	0,00	52,05D
35443	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	0,00	0,00	660,00D
35121	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
35122	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
35340	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
35128	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	121.259,56D	0,00	0,00	121.259,56D
35256	1.3.01.03	INTANGIVEL	3.538,24D	0,00	0,00	3.538,24D
35257	1.3.01.03.001	Direito de Uso Software/Licença	455,39D	0,00	0,00	455,39D
35327	1.3.01.03.002	Marcas e Patentes	3.082,85D	0,00	0,00	3.082,85D
35240	1.6	CONTA TRANSITORIA	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35241	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35242	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35243	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35259	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
35260	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
35261	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
35342	1.7.01.01.002	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
35343	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
35424	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	1.049,29D	0,00	721,90	327,39D
35425	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.049,29D	0,00	721,90	327,39D
35426	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.049,29D	0,00	721,90	327,39D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.103.444,47C	157.705,67	159.725,29	2.105.464,09C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.273,96C	157.705,67	159.725,29	63.293,58C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	67.251,27	67.251,27	5.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	67.251,27	67.251,27	5.800,00C
35167	2.1.01.01.058	Casan	0,00	183,75	183,75	0,00
35347	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
35433	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	4.000,00C	1.760,00	1.760,00	4.000,00C
35471	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00
35331	2.1.01.01.142	Escola Gestão Publica Municipal-EGEM	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
35346	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	552,07	552,07	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
35396	2.1.01.01.195	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	145,20	145,20	0,00
35418	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
35324	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35336	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	12.217,93	12.217,93	0,00
35161	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
35511	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	248,55	248,55	0,00
35427	2.1.01.01.219	Suprimais Suprimentos Ltda -	0,00	250,40	250,40	0,00
35174	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	47,20	47,20	0,00
35284	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	603,17	603,17	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.396,11C	53.233,64	53.780,00	27.942,47C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.396,11C	53.233,64	53.780,00	27.942,47C
35328	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	10.857,26	10.857,26	0,00
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	14.980,27	14.980,27	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	27.396,11C	27.396,11	27.942,47	27.942,47C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	27.907,98C	37.220,76	38.694,02	29.381,24C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	27.907,98C	37.220,76	38.694,02	29.381,24C
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	2.698,92C	13.929,00	13.999,17	2.769,09C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	15.514,92C	15.514,93	16.684,02	16.684,01C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	3.047,38C	1.510,07	1.510,07	3.047,38C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	5.929,39C	5.929,39	6.137,33	6.137,33C
35352	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	337,37C	337,37	363,43	363,43C
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
35156	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
35139	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
35140	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
35141	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
35344	2.6.01.01.003	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39C	0,00	0,00	522.071,39C
35345	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
35116	3	CUSTOS E DESPESAS	363.074,79D	164.720,72	108,94	527.686,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	238.561,70D	91.268,69	108,94	329.721,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	238.561,70D	91.268,69	108,94	329.721,45D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	238.561,70D	91.268,69	108,94	329.721,45D
35153	3.1.01.01.022	13º Salário	1.083,34D	2.161,46	0,00	3.244,80D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	33.328,72D	6.244,21	0,00	39.572,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.233,66D	3.483,81	0,00	15.717,47D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	131.245,68D	41.386,27	108,94	172.523,01D
35245	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	1.978,10D	10.515,36	0,00	12.493,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	41.634,62D	12.362,35	0,00	53.996,97D
35118	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.458,81D	363,43	0,00	1.822,24D
35329	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	14.806,00D	14.556,00	0,00	29.362,00D
35296	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	732,77D	195,80	0,00	928,57D
1324	3.2	DESPESAS	124.513,09D	73.452,03	0,00	197.965,12D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	121.607,07D	72.869,75	0,00	194.476,82D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.607,07D	72.869,75	0,00	194.476,82D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	887,84D	183,75	0,00	1.071,59D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	372,25D	47,20	0,00	419,45D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.036,36D	288,55	0,00	1.324,91D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	2.674,41D	1.347,62	0,00	4.022,03D
35558	3.2.01.01.080	Custas c/ Processos Judiciais	273,75D	0,00	0,00	273,75D
35439	3.2.01.01.073	Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion	0,00	807,00	0,00	807,00D
35406	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulomentos	125,33D	0,00	0,00	125,33D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.800,19D	0,00	0,00	6.800,19D
35180	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	61,95D	0,00	0,00	61,95D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	12.993,95D	0,00	0,00	12.993,95D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.200,00D	1.442,00	0,00	7.642,00D
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/Dominio	2.800,00D	700,00	0,00	3.500,00D
35535	3.2.01.01.078	IPTU	1.835,34D	0,00	0,00	1.835,34D
35501	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	1.101,00	0,00	2.409,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	503,50D	255,00	0,00	758,50D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	180,00D	75,00	0,00	255,00D
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	2.180,00	0,00	5.520,00D
35271	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	1.682,54D	1.189,56	0,00	2.872,10D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	721,90	0,00	721,90D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
35255	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	54.251,01D	58.728,00	0,00	112.979,01D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	1.809,51D	603,17	0,00	2.412,68D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos/Inscrições	0,00	200,00	0,00	200,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
35542	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	54,99D	0,00	0,00	54,99D
35504	3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos	1.553,00D	0,00	0,00	1.553,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.906,02D	582,28	0,00	3.488,30D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.906,02D	582,28	0,00	3.488,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	998,16D	214,03	0,00	1.212,19D
35229	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	189,46D	46,77	0,00	236,23D
35146	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	261,78D	307,65	0,00	569,43D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.401,30D	0,00	0,00	1.401,30D
35557	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	55,32D	13,83	0,00	69,15D

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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	460.315,88C	0,00	149.856,97	610.172,85C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	460.315,88C	0,00	149.856,97	610.172,85C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	458.290,76C	0,00	149.094,59	607.385,35C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	458.290,76C	0,00	149.094,59	607.385,35C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	4.017,40C	0,00	1.004,35	5.021,75C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	31.402,28C	0,00	7.850,57	39.252,85C
35203	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	116.402,92C	0,00	34.725,73	151.128,65C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	38.821,28C	0,00	15.330,32	54.151,60C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	56.821,60C	0,00	19.830,40	76.652,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	22.264,92C	0,00	11.191,23	33.456,15C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	41.912,40C	0,00	5.625,00	47.537,40C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	30.542,60C	0,00	13.260,65	43.803,25C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	35.586,68C	0,00	8.896,67	44.483,35C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	21.178,96C	0,00	10.919,74	32.098,70C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	21.585,12C	0,00	11.021,28	32.606,40C
35322	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	37.754,60C	0,00	9.438,65	47.193,25C
35147	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	2.025,12C	0,00	762,38	2.787,50C
35148	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.025,12C	0,00	762,38	2.787,50C
35149	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	2.025,12C	0,00	762,38	2.787,50C

Resumo

A T I V O	2.187.950,37	P A S S I V O	2.105.464,09
CUSTOS E DESPESAS	527.686,57	RECEITAS	610.172,85
Total de débitos	780.357,53	Total de créditos	780.357,53

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 82.486,28

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