

## Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	<b>ATIVO</b>	2.200.292,11D	708.612,24	522.248,64	2.386.655,71D
23	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	140.749,83D	707.100,95	522.101,49	325.749,29D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	409.912,73	409.912,72	0,01D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	409.912,73	409.912,72	0,01D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	409.912,73	409.912,72	0,01D
4634	1.1.02	<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	140.749,83D	297.188,22	112.188,77	325.749,28D
4642	1.1.02.01	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	140.749,83D	297.188,22	112.188,77	325.749,28D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	140.748,79D	297.188,22	112.188,77	325.748,24D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,04D	0,00	0,00	1,04D
351199	1.2	<b>CREDITOS A COMPENSAR</b>	21.237,68D	1.400,00	0,00	22.637,68D
351202	1.2.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	21.237,68D	1.400,00	0,00	22.637,68D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	16.706,88D	0,00	0,00	16.706,88D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	3.289,97D	1.400,00	0,00	4.689,97D
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	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	447.494,31D	0,00	0,00	447.494,31D
342	1.3.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	447.494,31D	0,00	0,00	447.494,31D
388	1.3.01.02	<b>IMOBILIZADO</b>	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	<b>INTANGIVEL</b>	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	<b>CONTA TRANSITORIA</b>	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352411	1.6.01	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352420	1.6.01.01	<b>PROCESSO JUDICIAL -</b>	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	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352608	1.7.01	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352616	1.7.01.01	<b>CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER</b>	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	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	183,01D	111,29	147,15	147,15D
354252	1.8.01	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	183,01D	111,29	147,15	147,15D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	183,01D	111,29	147,15	147,15D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.119.735,33C	108.767,58	112.309,86	2.123.277,61C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.564,82C	108.767,58	111.677,36	80.474,60C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.390,00C	39.679,92	39.089,92	5.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.390,00C	39.679,92	39.089,92	5.800,00C
355588	2.1.01.01.326	AI Electric Comercial Eletrica EIRELI	0,00	90,57	90,57	0,00
355586	2.1.01.01.324	Artpontocom Comunicacao Visual e Estamparia LTD	0,00	530,00	530,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	343,90	343,90	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.384,35	1.384,35	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354589	2.1.01.01.247	CMYK Solução Digital Ltda	0,00	14,00	14,00	0,00
354570	2.1.01.01.246	Delta Editora e Serviços Graficos Ltda	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	4.590,00C	590,00	0,00	4.000,00C
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	1.222,67	1.222,67	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
354538	2.1.01.01.242	Henrique Instalações Ltda	0,00	670,00	670,00	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	54,39	54,39	0,00
354759	2.1.01.01.263	Laboratorio Monteiro Ltda Me	0,00	110,00	110,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	900,00	900,00	1.800,00C
355579	2.1.01.01.310	Lucilene Rossa Pereira	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
355534	2.1.01.01.315	Mapa Serviços e Manutenção Ltda	0,00	258,08	258,08	0,00
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
353302	2.1.01.01.141	MD Controle de Pragas Ltda EPP	0,00	966,60	966,60	0,00
353361	2.1.01.01.145	MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.	0,00	12.217,93	12.217,93	0,00
355587	2.1.01.01.325	Padaria Doce Sabor LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
355259	2.1.01.01.292	Panificadora e Confeitaria Brunapan Ltda	0,00	2.572,00	2.572,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
355589	2.1.01.01.327	Rodrigo Da Silva Carneiro ME	0,00	191,45	191,45	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	274,50	274,50	0,00
354279	2.1.01.01.219	Suprimais Suprimentos Ltda -	0,00	159,90	159,90	0,00
355585	2.1.01.01.323	Tatiana Rodrigues ME	0,00	288,00	288,00	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	56,41	56,41	0,00
355583	2.1.01.01.321	WSS Desenvolvimento de Programas Ltda	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.149,59C	45.149,59	42.817,67	42.817,67C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.149,59C	45.149,59	42.817,67	42.817,67C
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	16.706,88C	16.706,88	0,00	0,00
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	0,00	14.374,96	14.374,96C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	28.442,71C	28.442,71	28.442,71	28.442,71C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.796,50C	23.879,21	29.641,97	31.559,26C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.796,50C	23.879,21	29.641,97	31.559,26C
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	4.169,64C	4.169,64	2.833,09	2.833,09C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	13.571,59C	13.571,59	17.147,78	17.147,78C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	3.114,46C	1.577,17	1.647,57	3.184,86C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	3.518,39C	3.518,39	7.659,39	7.659,39C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	1.042,42C	1.042,42	354,14	354,14C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	228,73C	58,86	127,80	297,67C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	228,73C	58,86	127,80	297,67C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	28,36C	28,36	55,80	55,80C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	0,00	12,00	72,79C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	139,58C	30,50	60,00	169,08C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.256.099,12C	0,00	632,50	1.256.731,62C
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	632,50	438.561,82C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	437.929,32C	0,00	632,50	438.561,82C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	437.929,32C	0,00	632,50	438.561,82C
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	636.935,49D	115.170,27	108,94	751.996,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	383.784,55D	71.217,91	108,94	454.893,52D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	383.784,55D	71.217,91	108,94	454.893,52D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	383.784,55D	71.217,91	108,94	454.893,52D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.244,80D	0,00	0,00	3.244,80D
3034	3.1.01.01.010	Férias	39.572,93D	0,00	0,00	39.572,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	19.887,11D	2.833,09	0,00	22.720,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	207.827,78D	35.413,71	108,94	243.132,55D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	12.493,46D	0,00	0,00	12.493,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	63.727,44D	12.912,07	0,00	76.639,51D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.864,66D	354,14	0,00	3.218,80D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	32.862,00D	19.408,00	0,00	52.270,00D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	180,00D	110,00	0,00	290,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.124,37D	186,90	0,00	1.311,27D
1324	3.2	DESPESAS	253.150,94D	43.952,36	0,00	297.103,30D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	249.391,58D	43.563,07	0,00	292.954,65D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.391,58D	43.563,07	0,00	292.954,65D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.285,63D	343,90	0,00	1.629,53D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	419,45D	0,00	0,00	419,45D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.837,03D	274,50	0,00	2.111,53D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	5.502,57D	3.414,36	0,00	8.916,93D
355580	3.2.01.01.080	Custas c/ Processos Judiciais	273,75D	0,00	0,00	273,75D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	370,00D	0,00	0,00	370,00D
354392	3.2.01.01.073	Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion	807,00D	0,00	0,00	807,00D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	609,96D	0,00	0,00	609,96D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	125,33D	0,00	0,00	125,33D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.800,19D	3.369,20	0,00	10.169,39D
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	15.702,91D	1.384,35	0,00	17.087,26D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.128,00D	1.467,00	0,00	10.595,00D
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	4.421,00D	700,00	0,00	5.121,00D
355356	3.2.01.01.078	IPU	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	2.779,00D	0,00	0,00	2.779,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	665,02D	90,57	0,00	755,59D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	951,50D	0,00	0,00	951,50D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	255,00D	94,39	0,00	349,39D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	288,00	0,00	288,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.928,65D	2.159,98	0,00	5.088,63D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	20.126,40D	0,00	0,00	20.126,40D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	170,19D	0,00	0,00	170,19D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	6.700,00D	4.420,00	0,00	11.120,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	2.962,97D	383,09	0,00	3.346,06D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	866,28D	147,15	0,00	1.013,43D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço Transportes de Passageiros/Uber	3.000,00D	900,00	0,00	3.900,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	130.277,01D	17.298,00	0,00	147.575,01D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	3.015,85D	603,17	0,00	3.619,02D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos/Inscrições	200,00D	0,00	0,00	200,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	1.140,00D	3.169,00	0,00	4.309,00D
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	166,10D	56,41	0,00	222,51D
355046	3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos	1.553,00D	0,00	0,00	1.553,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.759,36D	389,29	0,00	4.148,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.759,36D	389,29	0,00	4.148,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.435,75D	342,43	0,00	1.778,18D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	254,54D	13,64	0,00	268,18D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	582,43D	19,39	0,00	601,82D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.403,66D	0,00	0,00	1.403,66D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	82,98D	13,83	0,00	96,81D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	717.492,27C	0,00	297.882,65	1.015.374,92C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	717.492,27C	0,00	297.882,65	1.015.374,92C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	711.479,94C	0,00	297.756,99	1.009.236,93C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	711.479,94C	0,00	297.756,99	1.009.236,93C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	6.026,10C	0,00	1.004,35	7.030,45C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	47.103,42C	0,00	7.850,57	54.953,99C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	180.229,38C	0,00	111.600,73	291.830,11C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	63.856,92C	0,00	24.205,32	88.062,24C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	90.857,40C	0,00	29.205,40	120.062,80C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	39.022,38C	0,00	5.566,23	44.588,61C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	47.537,40C	0,00	41.912,40	89.449,80C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	51.438,90C	0,00	17.635,65	69.074,55C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	53.380,02C	0,00	27.396,67	80.776,69C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	37.393,44C	0,00	16.544,74	53.938,18C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	38.002,68C	0,00	5.396,28	43.398,96C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	56.631,90C	0,00	9.438,65	66.070,55C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.106,10C	0,00	0,00	3.106,10C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.106,10C	0,00	0,00	3.106,10C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.106,10C	0,00	0,00	3.106,10C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	2.906,23C	0,00	125,66	3.031,89C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.906,23C	0,00	125,66	3.031,89C
354996	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,90C	0,00	0,00	0,90C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	2.905,33C	0,00	125,66	3.030,99C

---

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