

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	2.386.655,71D	584.127,89	440.088,49	2.530.695,11D
23	ATIVO CIRCULANTE	325.749,29D	578.963,89	438.541,34	466.171,84D
30	DISPONIVEL	0,01D	340.006,25	340.006,26	0,00
3093	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	340.006,25	340.006,26	0,00
3107	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,01D	340.006,25	340.006,26	0,00
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	325.749,28D	238.957,64	98.535,08	466.171,84D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	325.749,28D	238.957,64	98.535,08	466.171,84D
351130	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	325.748,24D	238.957,64	98.535,08	466.170,80D
352284	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,04D	0,00	0,00	1,04D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	22.637,68D	974,00	1.400,00	22.211,68D
351202	ADIANTAMENTOS	22.637,68D	974,00	1.400,00	22.211,68D
351849	Adiantamento 13º salario	16.706,88D	0,00	0,00	16.706,88D
353710	Adiantamento a Fornecedores	4.689,97D	74,00	1.400,00	3.363,97D
351440	Adiantamento de Férias	52,05D	0,00	0,00	52,05D
351431	Adiantamento salarial	0,00	900,00	0,00	900,00D
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	4.190,00	0,00	451.684,31D
342	INVESTIMENTOS	447.494,31D	4.190,00	0,00	451.684,31D
388	IMOBILIZADO	443.956,07D	4.190,00	0,00	448.146,07D
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	4.190,00	0,00	17.469,00D
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	147,15D	0,00	147,15	0,00
354252	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	147,15D	0,00	147,15	0,00
354260	Seguros a Apropriar	147,15D	0,00	147,15	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	PASSIVO	2.123.277,61C	85.973,13	77.212,60	2.114.517,08C
537	PASSIVO CIRCULANTE	80.474,60C	85.973,13	77.212,60	71.714,07C
543	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	27.760,74	27.760,74	5.800,00C
2585	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	27.760,74	27.760,74	5.800,00C
351679	Casan	0,00	213,49	213,49	0,00
351660	Celesc	0,00	1.444,74	1.444,74	0,00
353477	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354333	EA Comunicação Ltda	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
354716	Elevadores Castelo Ltda	0,00	370,00	370,00	0,00
353469	Giassi e Cia Ltda.	0,00	1.456,61	1.456,61	0,00
35453	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
353965	Izanino Barcelos Junior ME	0,00	447,50	447,50	0,00
354180	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
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
355590	Panificadora Cocal do Sul Ltda ME	0,00	1.074,96	1.074,96	0,00
351610	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
355589	Rodrigo Da Silva Carneiro ME	0,00	687,88	687,88	0,00
355119	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	492,16	492,16	0,00
352845	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	643,47	643,47	0,00
355583	WSS Desenvolvimento de Programas Ltda	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
655	OBRIGAÇÕES A PAGAR	42.817,67C	28.442,71	28.744,05	43.119,01C
715	OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.817,67C	28.442,71	28.744,05	43.119,01C
353280	Remuneração de Autonomo a Pagar	14.374,96C	0,00	178,00	14.552,96C
721	Salarios a Pagar	28.442,71C	28.442,71	28.566,05	28.566,05C
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.559,26C	29.641,88	20.707,81	22.625,19C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.559,26C	29.641,88	20.707,81	22.625,19C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	380,00C	0,00	0,00	380,00C
796	FGTS a Recolher	2.833,09C	2.833,09	2.843,75	2.843,75C
780	INSS a Recolher	17.147,78C	17.147,78	12.592,58	12.592,58C
14877	INSS Retido a Recolher	3.184,86C	1.647,48	1.510,07	3.047,45C
5460	IRRF S/ Folha a Recolher	7.659,39C	7.659,39	3.405,94	3.405,94C
353523	Pis S/ Folha a Recolher	354,14C	354,14	355,47	355,47C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	297,67C	127,80	0,00	169,87C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	297,67C	127,80	0,00	169,87C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	55,80C	55,80	0,00	0,00
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	72,79C	12,00	0,00	60,79C
14885	ISS a Recolher	169,08C	60,00	0,00	109,08C
1070	PATRIMONIO LIQUIDO	1.256.731,62C	0,00	0,00	1.256.731,62C
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	438.561,82C	0,00	0,00	438.561,82C
1175	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	438.561,82C	0,00	0,00	438.561,82C
1146	Ajustes de Exercícios Anteriores	438.561,82C	0,00	0,00	438.561,82C
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	751.996,82D	89.142,11	108,94	841.029,99D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	454.893,52D	48.315,43	108,94	503.100,01D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	454.893,52D	48.315,43	108,94	503.100,01D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	454.893,52D	48.315,43	108,94	503.100,01D
351539	13º Salário	3.244,80D	0,00	0,00	3.244,80D
3034	Ferias	39.572,93D	0,00	0,00	39.572,93D
1376	FGTS	22.720,20D	2.843,75	0,00	25.563,95D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	243.132,55D	35.547,04	108,94	278.570,65D
352454	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	12.493,46D	0,00	0,00	12.493,46D
3395	INSS	76.639,51D	9.104,47	0,00	85.743,98D
351180	Pis s/ Folha	3.218,80D	355,47	0,00	3.574,27D
353299	Remuneração de Autonomo	52.270,00D	200,00	0,00	52.470,00D
352969	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	290,00D	60,00	0,00	350,00D
3310	Vale transporte	1.311,27D	204,70	0,00	1.515,97D
1324	DESPESAS	297.103,30D	40.826,68	0,00	337.929,98D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	292.954,65D	40.338,15	0,00	333.292,80D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	292.954,65D	40.338,15	0,00	333.292,80D
3573	Agua e Esgoto	1.629,53D	213,49	0,00	1.843,02D
1531	Assinaturas de Jornais	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1650	Celular	419,45D	0,00	0,00	419,45D
3085	Combustiveis e Lubrificantes	2.111,53D	492,16	0,00	2.603,69D
1561	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	8.916,93D	3.499,65	0,00	12.416,58D
355580	Custas c/ Processos Judiciais	273,75D	0,00	0,00	273,75D
353345	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	370,00D	0,00	0,00	370,00D
354392	Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion	807,00D	0,00	0,00	807,00D
353418	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	0,00	36,00	0,00	36,00D
1666	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	609,96D	0,00	0,00	609,96D
354066	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	125,33D	0,00	0,00	125,33D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	10.169,39D	4.914,89	0,00	15.084,28D
351806	Despesas Postais/Correios	61,95D	0,00	0,00	61,95D
1459	Energia Eletrica	17.087,26D	1.444,74	0,00	18.532,00D
1672	Honorarios Contabeis	10.595,00D	1.442,00	0,00	12.037,00D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	88,78D	0,00	0,00	88,78D
3921	Internet/Dominio	5.121,00D	700,00	0,00	5.821,00D
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	2.779,00D	370,00	0,00	3.149,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	755,59D	0,00	0,00	755,59D
1407	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	951,50D	554,40	0,00	1.505,90D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	349,39D	644,00	0,00	993,39D
1749	Outras Despesas Pessoa Física	288,00D	0,00	0,00	288,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	5.088,63D	120,00	0,00	5.208,63D
3999	Passagens	20.126,40D	0,00	0,00	20.126,40D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	170,19D	1.270,00	0,00	1.440,19D
3859	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	11.120,00D	420,00	0,00	11.540,00D
352713	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	3.346,06D	2.060,57	0,00	5.406,63D
1471	Seguros	1.013,43D	147,15	0,00	1.160,58D
2860	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
352110	Serviço Transportes de Passageiros/Uber	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
352551	Serviços Assessoria Técnica	147.575,01D	17.298,00	0,00	164.873,01D
1502	Servicos de Monitoramento de Alarme	3.619,02D	643,47	0,00	4.262,49D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos/Inscrições	200,00D	0,00	0,00	200,00D
272	Servicos Graficos/Banner/Impressões	4.309,00D	0,00	0,00	4.309,00D
355429	Serviços/Mão de Obra/Reforma	3.082,66D	0,00	0,00	3.082,66D
353264	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	0,00	1.067,63	0,00	1.067,63D
1442	Telefone Fixo	222,51D	0,00	0,00	222,51D
355046	Uniformes/Jalecos	1.553,00D	0,00	0,00	1.553,00D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	4.148,65D	488,53	0,00	4.637,18D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	4.148,65D	488,53	0,00	4.637,18D
3115	Despesas Bancarias	1.778,18D	402,13	0,00	2.180,31D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	268,18D	4,19	0,00	272,37D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	601,82D	25,89	0,00	627,71D
1761	Juros Pagos	1.403,66D	42,49	0,00	1.446,15D
355577	Mensalidade Cartão de Credito	96,81D	13,83	0,00	110,64D

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	1.015.374,92C	0,00	241.833,10	1.257.208,02C
1991	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.015.374,92C	0,00	241.833,10	1.257.208,02C
2000	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.009.236,93C	0,00	241.344,59	1.250.581,52C
2607	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.009.236,93C	0,00	241.344,59	1.250.581,52C
4000	Município de Balneário Rincão	7.030,45C	0,00	1.004,35	8.034,80C
4001	Município de Cocal do Sul	54.953,99C	0,00	7.850,57	62.804,56C
352039	Município de Criciúma	291.830,11C	0,00	111.600,73	403.430,84C
4002	Município de Forquilha	88.062,24C	0,00	9.705,32	97.767,56C
4003	Município de Içara	120.062,80C	0,00	29.205,40	149.268,20C
4004	Município de Lauro Muller	44.588,61C	0,00	5.566,23	50.154,84C
4005	Município de Morro da Fumaça	89.449,80C	0,00	0,00	89.449,80C
4007	Município de Nova Veneza	69.074,55C	0,00	17.635,65	86.710,20C
4008	Município de Orleans	80.776,69C	0,00	27.396,67	108.173,36C
4009	Município de Siderópolis	53.938,18C	0,00	16.544,74	70.482,92C
4010	Município de Treviso	43.398,96C	0,00	5.396,28	48.795,24C
353221	Município de Urussanga	66.070,55C	0,00	9.438,65	75.509,20C
352136	OUTRAS RECEITAS	3.106,10C	0,00	156,66	3.262,76C
352144	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.106,10C	0,00	156,66	3.262,76C
352152	Outras Receitas - Diversas	3.106,10C	0,00	156,66	3.262,76C
351474	RECEITA FINANCEIRAS	3.031,89C	0,00	331,85	3.363,74C
351482	RECEITAS FINANCEIRAS	3.031,89C	0,00	331,85	3.363,74C
354996	Descontos Obtidos	0,90C	0,00	0,00	0,90C
351490	Rendimentos s/ Aplicações	3.030,99C	0,00	331,85	3.362,84C

Resumo

A T I V O	2.530.695,11	P A S S I V O	2.114.517,08
CUSTOS E DESPESAS	841.029,99	RECEITAS	1.257.208,02
Total de débitos	759.243,13	Total de créditos	759.243,13

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 416.178,03

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