

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

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	A T I V O	2.474.490,87D	537.001,62	348.741,05	2.662.751,44D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	410.041,60D	537.001,62	348.741,05	598.302,17D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,01D	295.031,16	295.031,16	0,01D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	295.031,16	295.031,16	0,01D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,01D	295.031,16	295.031,16	0,01D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	410.041,59D	241.970,46	53.709,89	598.302,16D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	410.041,59D	241.970,46	53.709,89	598.302,16D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	410.040,55D	241.970,46	53.709,89	598.301,12D
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	CREDITOS A COMPENSAR	22.137,68D	0,00	0,00	22.137,68D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	22.137,68D	0,00	0,00	22.137,68D
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	0,00	0,00	3.289,97D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	52,05D	0,00	0,00	52,05D
351431	1.2.01.002	Adiantamento salarial	900,00D	0,00	0,00	900,00D
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/Invedido/A Maior	528,78D	0,00	0,00	528,78D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	451.684,31D	0,00	0,00	451.684,31D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	451.684,31D	0,00	0,00	451.684,31D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	448.146,07D	0,00	0,00	448.146,07D
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	17.469,00D	0,00	0,00	17.469,00D
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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.074.571,03C	36.818,20	84.235,79	2.121.988,62C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.768,02C	36.818,20	84.235,79	79.185,61C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	29.595,24	29.595,24	5.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	29.595,24	29.595,24	5.800,00C
354554	2.1.01.01.244	Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	187,69	187,69	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
354570	2.1.01.01.246	Delta Editora e Serviços Graficos Ltda	0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
354716	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	389,00	389,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	1.530,43	1.530,43	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	933,34	933,34	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
355579	2.1.01.01.310	Lucilene Rossa Pereira	0,00	660,00	660,00	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
355590	2.1.01.01.328	Panificadora Cocal do Sul Ltda ME	0,00	1.360,60	1.360,60	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
353760	2.1.01.01.175	Santa Print Comercio e Serviços Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
352845	2.1.01.01.135	Vigilância Triangulo Ltda	0,00	643,47	643,47	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	52,78	52,78	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	0,00	0,00	32.058,30	32.058,30C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	32.058,30	32.058,30C
353280	2.1.02.01.002	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	0,00	169,10	169,10C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	0,00	31.889,20	31.889,20C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.798,15C	7.222,96	22.582,25	41.157,44C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.798,15C	7.222,96	22.582,25	41.157,44C
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	3.153,08C	3.153,09	3.153,10	3.153,09C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	15.147,76C	0,00	13.961,66	29.109,42C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	3.047,44C	0,00	1.510,07	4.557,51C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	3.675,73C	3.675,73	3.563,28	3.563,28C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	394,14C	394,14	394,14	394,14C
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
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	PATRIMONIO LIQUIDO	1.256.731,62C	0,00	0,00	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	438.561,82C	0,00	0,00	438.561,82C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	438.561,82C	0,00	0,00	438.561,82C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	438.561,82C	0,00	0,00	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	1.084.468,33D	101.290,34	108,94	1.185.649,73D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	561.358,28D	53.604,32	108,94	614.853,66D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	561.358,28D	53.604,32	108,94	614.853,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	561.358,28D	53.604,32	108,94	614.853,66D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.244,80D	0,00	0,00	3.244,80D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	39.572,93D	0,00	0,00	39.572,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	28.717,04D	3.153,10	0,00	31.870,14D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	318.675,42D	39.413,71	108,94	357.980,19D
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	96.654,45D	10.088,47	0,00	106.742,92D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.968,41D	394,14	0,00	4.362,55D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	55.970,00D	190,00	0,00	56.160,00D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.711,77D	364,90	0,00	2.076,67D
1324	3.2	DESPESAS	523.110,05D	47.686,02	0,00	570.796,07D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	517.983,25D	47.407,95	0,00	565.391,20D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.983,25D	47.407,95	0,00	565.391,20D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.099,98D	187,69	0,00	2.287,67D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	529,43D	52,78	0,00	582,21D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	2.842,56D	0,00	0,00	2.842,56D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	151.750,00D	0,00	0,00	151.750,00D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	13.317,15D	2.285,43	0,00	15.602,58D
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
353418	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	36,00D	0,00	0,00	36,00D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	973,80D	0,00	0,00	973,80D
354066	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	15.522,98D	1.360,60	0,00	16.883,58D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	680,01D	1.834,55	0,00	2.514,56D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	61,95D	86,29	0,00	148,24D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	18.532,00D	0,00	0,00	18.532,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	13.745,00D	1.467,00	0,00	15.212,00D
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	6.521,00D	700,00	0,00	7.221,00D
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
353744	3.2.01.01.069	Locação de Auditorio/Salas p/ Eventos	0,00	12.453,00	0,00	12.453,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.927,00D	389,00	0,00	4.316,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	180,00	0,00	180,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	500,52D	180,00	0,00	680,52D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.290,76D	0,00	0,00	2.290,76D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Esritorio/Agendas	1.505,90D	3.299,34	0,00	4.805,24D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	993,39D	0,00	0,00	993,39D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	288,00D	0,00	0,00	288,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	5.208,63D	0,00	0,00	5.208,63D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	22.074,56D	0,00	0,00	22.074,56D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.840,09D	280,00	0,00	2.120,09D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	12.090,00D	660,00	0,00	12.750,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	5.680,63D	0,00	0,00	5.680,63D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.286,88D	95,75	0,00	1.382,63D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço Transportes de Passageiros/Uber	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	182.171,01D	17.298,00	0,00	199.469,01D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	4.905,96D	643,47	0,00	5.549,43D
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	Serviços Graficos/Banner/Impressões	4.799,00D	260,00	0,00	5.059,00D
355429	3.2.01.01.079	Serviços/Mão de Obra/Reforma	3.082,66D	0,00	0,00	3.082,66D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	1.067,63D	695,05	0,00	1.762,68D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	222,51D	0,00	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	5.126,80D	278,07	0,00	5.404,87D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.126,80D	278,07	0,00	5.404,87D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.552,20D	240,92	0,00	2.793,12D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	277,30D	0,00	0,00	277,30D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	722,18D	23,32	0,00	745,50D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.450,65D	0,00	0,00	1.450,65D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	124,47D	13,83	0,00	138,30D

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

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	1.484.388,17C	0,00	242.024,38	1.726.412,55C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.484.388,17C	0,00	242.024,38	1.726.412,55C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.491.926,11C	0,00	241.344,59	1.733.270,70C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.491.926,11C	0,00	241.344,59	1.733.270,70C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	9.039,15C	0,00	1.004,35	10.043,50C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	70.655,13C	0,00	7.850,57	78.505,70C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	515.031,57C	0,00	111.600,73	626.632,30C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	107.472,88C	0,00	9.705,32	117.178,20C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	178.473,60C	0,00	29.205,40	207.679,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	55.721,07C	0,00	5.566,23	61.287,30C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	89.449,80C	0,00	0,00	89.449,80C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	104.345,85C	0,00	17.635,65	121.981,50C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	135.570,03C	0,00	27.396,67	162.966,70C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	87.027,66C	0,00	16.544,74	103.572,40C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	54.191,52C	0,00	5.396,28	59.587,80C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	84.947,85C	0,00	9.438,65	94.386,50C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.262,76C	0,00	0,00	3.262,76C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.262,76C	0,00	0,00	3.262,76C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.262,76C	0,00	0,00	3.262,76C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	3.699,30C	0,00	679,79	4.379,09C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.699,30C	0,00	679,79	4.379,09C
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	3.698,40C	0,00	679,79	4.378,19C
351504	4.1.10	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
351512	4.1.10.01	(-) DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
351520	4.1.10.01.001	(-) Devolução de Contribuição	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D

Resumo

A T I V O	2.662.751,44	P A S S I V O	2.121.988,62
CUSTOS E DESPESAS	1.185.649,73	RECEITAS	1.726.412,55
Total de débitos	675.110,16	Total de créditos	675.110,16
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			540.762,82

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