

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.463.669,33D	1.396.498,56	1.583.191,47	2.276.976,42D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	394.407,56D	1.241.840,87	1.440.871,13	195.377,30D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	894.832,23	894.832,23	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	894.832,23	894.832,23	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	894.832,23	894.832,23	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	394.407,56D	347.008,64	546.038,90	195.377,30D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	394.407,56D	347.008,64	546.038,90	195.377,30D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	394.406,52D	347.008,59	546.038,90	195.376,21D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,04D	0,05	0,00	1,09D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	26.950,18D	18.850,84	20.870,43	24.930,59D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	26.950,18D	18.850,84	20.870,43	24.930,59D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	17.373,55D	0,00	17.373,55	0,00
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	2.597,88D	17.899,79	2.545,83	17.951,84D
351431	1.2.01.002	Adiantamento salarial	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	0,00	0,00	660,00D
355593	1.2.01.016	Pensão Alimenticia	0,00	951,05	951,05	0,00
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	451.684,31D	132.000,00	121.259,56	462.424,75D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	451.684,31D	132.000,00	121.259,56	462.424,75D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	448.146,07D	132.000,00	121.259,56	458.886,51D
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	132.000,00	121.259,56	132.000,00D
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	0,00	3.806,85	190,35	3.616,50D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.806,85	190,35	3.616,50D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	0,00	3.806,85	190,35	3.616,50D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.100.373,70C	467.996,49	441.392,92	2.073.770,13C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.570,69C	467.996,49	441.392,92	30.967,12C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	342.460,14	342.460,14	5.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	342.460,14	342.460,14	5.800,00C
354554	2.1.01.01.244	Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda	0,00	683,02	683,02	0,00
351733	2.1.01.01.064	Associação Benefic Ind Carbonifera de SC	0,00	245.500,00	245.500,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	396,02	396,02	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.810,72	1.810,72	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	6.000,00	6.000,00	4.000,00C
354716	2.1.01.01.259	Elevadores Castelo Ltda	0,00	778,00	778,00	0,00
353310	2.1.01.01.142	Escola Gestão Publica Municipal-EGEM	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	315,06	315,06	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
353248	2.1.01.01.139	Marchi e Marchi Advogados Associados	0,00	6.500,00	6.500,00	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	1.108,40	1.108,40	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
355589	2.1.01.01.327	Rodrigo Da Silva Carneiro ME	0,00	630,20	630,20	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	180,82	180,82	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	51,50	51,50	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	26.155,66C	85.239,12	59.083,46	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.155,66C	85.239,12	59.083,46	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	666,67C	11.518,91	10.852,24	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	20.823,75	20.823,75	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	25.488,99C	52.896,46	27.407,47	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	24.740,41C	39.592,48	38.898,27	24.046,20C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	24.740,41C	39.592,48	38.898,27	24.046,20C
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	3.423,34C	8.020,55	4.597,21	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.594,20C	26.732,60	26.214,01	14.075,61C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.503,54C	0,00	1.543,07	3.046,61C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLHA a Recolher	4.418,08C	4.418,08	5.969,33	5.969,33C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	421,25C	421,25	574,65	574,65C
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
353167	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES-RESERVA P/ CONTINGENC	704,75C	704,75	951,05	951,05C
353175	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES/ENCARGOS TRABALHISTA	704,75C	704,75	951,05	951,05C
355594	2.1.06.01.004	Pensao Alimenticia a Pagar	704,75C	704,75	951,05	951,05C
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 EXERCICIO 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	1.604.798,47D	511.970,86	2.608,94	2.114.160,39D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	671.456,43D	102.247,04	2.608,94	771.094,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	671.456,43D	102.247,04	2.608,94	771.094,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	671.456,43D	102.247,04	2.608,94	771.094,53D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.244,80D	34.747,04	0,00	37.991,84D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	50.418,95D	5.635,47	0,00	56.054,42D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	35.293,48D	4.597,21	0,00	39.890,69D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	389.150,44D	37.380,08	2.608,94	423.921,58D
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	117.484,83D	19.116,79	0,00	136.601,62D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.783,80D	574,65	0,00	5.358,45D
353299	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	56.160,00D	0,00	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	2.076,67D	195,80	0,00	2.272,47D
1324	3.2	DESPESAS	933.342,04D	355.464,26	0,00	1.288.806,30D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	925.589,92D	354.726,56	0,00	1.280.316,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	925.589,92D	354.726,56	0,00	1.280.316,48D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.287,67D	396,02	0,00	2.683,69D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	633,71D	51,50	0,00	685,21D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	3.010,25D	180,82	0,00	3.191,07D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	441.000,00D	245.500,00	0,00	686.500,00D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	16.641,97D	1.618,54	0,00	18.260,51D
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	8.904,84D	0,00	0,00	8.904,84D
354392	3.2.01.01.073	Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion	807,00D	4.648,50	0,00	5.455,50D
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	250,00	0,00	1.223,80D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulomentos	125,33D	15,33	0,00	140,66D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	31.807,48D	3.572,47	0,00	35.379,95D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	2.514,56D	0,00	0,00	2.514,56D
351806	3.2.01.01.042	Despesas Postais/Correios	148,24D	0,00	0,00	148,24D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	21.069,49D	1.810,72	0,00	22.880,21D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	17.329,00D	2.125,00	0,00	19.454,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	88,78D	0,00	0,00	88,78D
353051	3.2.01.01.062	Impressão de Material/Painel/Banner	0,00	683,02	0,00	683,02D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	7.921,00D	700,00	0,00	8.621,00D
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	563,96D	0,00	0,00	563,96D
353744	3.2.01.01.069	Locação de Auditorio/Salas p/ Eventos	12.453,00D	0,00	0,00	12.453,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.316,00D	778,00	0,00	5.094,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	180,00D	0,00	0,00	180,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	917,24D	200,00	0,00	1.117,24D
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/Escritorio/Agendas	5.773,54D	203,43	0,00	5.976,97D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.312,39D	70,00	0,00	1.382,39D
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	2.120,09D	0,00	0,00	2.120,09D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	12.750,00D	8.000,00	0,00	20.750,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	5.985,40D	0,00	0,00	5.985,40D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.478,38D	231,74	0,00	1.710,12D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	33.000,00D	6.500,00	0,00	39.500,00D
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	216.837,01D	76.548,00	0,00	293.385,01D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	6.192,90D	643,47	0,00	6.836,37D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos/Inscrições	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	5.299,00D	0,00	0,00	5.299,00D
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	1.762,68D	0,00	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/Equip Proteção/Segurança	1.553,00D	0,00	0,00	1.553,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7.752,12D	737,70	0,00	8.489,82D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.752,12D	737,70	0,00	8.489,82D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.093,16D	583,71	0,00	3.676,87D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	293,91D	34,47	0,00	328,38D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	952,22D	104,39	0,00	1.056,61D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	3.260,70D	1,30	0,00	3.262,00D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	152,13D	13,83	0,00	165,96D
355595	3.3	OUTRAS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	54.259,56	0,00	54.259,56D

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
355596	3.3.01	OUTRAS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	54.259,56	0,00	54.259,56D
355597	3.3.01.01	OUTRAS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	54.259,56	0,00	54.259,56D
355598	3.3.01.01.001	Ganhos e Perdas Vendas Bens Imobilizado	0,00	54.259,56	0,00	54.259,56D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.968.094,10C	0,00	349.272,58	2.317.366,68C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.968.094,10C	0,00	349.272,58	2.317.366,68C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.974.615,29C	0,00	348.932,19	2.323.547,48C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.974.615,29C	0,00	348.932,19	2.323.547,48C
4000	4.1.01.01.001	Município de Bañeário Rincão	11.047,85C	0,00	2.604,35	13.652,20C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	86.356,27C	0,00	10.250,57	96.606,84C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	738.233,03C	0,00	135.814,33	874.047,36C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	126.883,52C	0,00	19.698,32	146.581,84C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	236.884,40C	0,00	42.030,40	278.914,80C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	66.853,53C	0,00	12.791,23	79.644,76C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	89.449,80C	0,00	9.238,00	98.687,80C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	139.617,15C	0,00	20.035,65	159.652,80C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	190.363,37C	0,00	42.614,67	232.978,04C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	120.117,14C	0,00	24.169,74	144.286,88C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	64.984,08C	0,00	12.221,28	77.205,36C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	103.825,15C	0,00	17.463,65	121.288,80C
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	4.716,05C	0,00	340,39	5.056,44C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.716,05C	0,00	340,39	5.056,44C
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	4.715,15C	0,00	340,39	5.055,54C
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	2.276.976,42	P A S S I V O	2.073.770,13
CUSTOS E DESPESAS	2.114.160,39	RECEITAS	2.317.366,68
Total de débitos	2.376.465,91	Total de créditos	2.376.465,91
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		203.206,29	

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