

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.067.185,22D	2.276.976,42D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.681,36D	195.377,30D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.681,36D	195.377,30D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.681,36D	195.377,30D
354120	1.1.02.01.006	Banco do Brasil - BB CP Automatico	4.680,36D	0,00
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	0,00	195.376,21D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,00D	1,09D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	23.332,98D	24.930,59D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	23.332,98D	24.930,59D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.289,97D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	22.144,20D	17.951,84D
351431	1.2.01.002	Adiantamento salarial	0,00	2.500,00D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	660,00D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	528,78D	528,78D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	447.494,31D	462.424,75D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	447.494,31D	462.424,75D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	443.956,07D	458.886,51D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	12.587,52D	12.587,52D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	27.267,52D	27.267,52D
2372	1.3.01.02.002	Maquinas e Instalações	87.471,69D	87.471,69D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	182.090,78D	182.090,78D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	13.279,00D	17.469,00D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	121.259,56D	132.000,00D
352560	1.3.01.03	INTANGIVEL	3.538,24D	3.538,24D
352578	1.3.01.03.001	Direito de Uso Software/Licença	455,39D	455,39D
353272	1.3.01.03.002	Marcas e Patentes	3.082,85D	3.082,85D
352403	1.6	CONTA TRANSITORIA	804.555,89D	804.555,89D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	804.555,89D	804.555,89D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	804.555,89D	804.555,89D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	804.555,89D	804.555,89D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	786.071,39D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	786.071,39D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	786.071,39D	786.071,39D
353426	1.7.01.01.002	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39D	522.071,39D
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00D	264.000,00D
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	1.049,29D	3.616,50D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.049,29D	3.616,50D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.049,29D	3.616,50D

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Empresa: 4331 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA - AMREC

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
521	2	PASSIVO	2.067.185,22C	2.276.976,42C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.014,71C	30.967,12C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	5.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	5.800,00C
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda	4.000,00C	4.000,00C
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	1.800,00C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	19.044,84C	24.046,20C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	19.044,84C	24.046,20C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	380,00C	380,00C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.913,40C	14.075,61C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.431,66C	3.046,61C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	4.853,42C	5.969,33C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	466,36C	574,65C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	169,87C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169,87C	169,87C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	60,79C	60,79C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	109,08C	109,08C
353167	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES-RESERVA P/ CONTINGENCIAS	0,00	951,05C
353175	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES/ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	951,05C
355594	2.1.06.01.004	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	951,05C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.256.099,12C	1.459.937,91C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	818.169,80C	1.021.376,09C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	818.169,80C	1.021.376,09C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	818.169,80C	1.021.376,09C
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	437.929,32C	438.561,82C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	437.929,32C	438.561,82C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	437.929,32C	438.561,82C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	786.071,39C	786.071,39C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	786.071,39C	786.071,39C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	786.071,39C	786.071,39C
353442	2.6.01.01.003	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39C	522.071,39C
353450	2.6.01.01.004	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00C	264.000,00C

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