

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	<b>ATIVO</b>	2.276.976,42D	55.106,24	122.672,54	2.209.410,12D
23	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	195.377,30D	50.580,02	100.784,73	145.172,59D
30	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	0,00	50.384,10	50.384,10	0,00
3093	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	50.384,10	50.384,10	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	50.384,10	50.384,10	0,00
4634	1.1.02	<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	195.377,30D	195,92	50.400,63	145.172,59D
4642	1.1.02.01	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	195.377,30D	195,92	50.400,63	145.172,59D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	195.376,21D	195,92	50.400,63	145.171,50D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,09D	0,00	0,00	1,09D
351199	1.2	<b>CREDITOS A COMPENSAR</b>	24.930,59D	4.526,22	21.570,58	7.886,23D
351202	1.2.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	24.930,59D	4.526,22	21.570,58	7.886,23D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	3.289,97D	660,00	0,00	3.949,97D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	17.951,84D	2.923,96	20.628,32	247,48D
351431	1.2.01.002	Adiantamento salarial	2.500,00D	200,00	200,00	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 Alimentícia	0,00	742,26	742,26	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	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	462.424,75D	0,00	0,00	462.424,75D
342	1.3.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	462.424,75D	0,00	0,00	462.424,75D
388	1.3.01.02	<b>IMOBILIZADO</b>	458.886,51D	0,00	0,00	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	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
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>	3.616,50D	0,00	317,23	3.299,27D
354252	1.8.01	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	3.616,50D	0,00	317,23	3.299,27D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	3.616,50D	0,00	317,23	3.299,27D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.276.976,42C	48.489,56	113.399,22	2.341.886,08C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.967,12C	48.489,56	113.399,22	95.876,78C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	21.946,64	21.946,64	5.800,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	21.946,64	21.946,64	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	184,94	184,94	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.666,02	1.666,02	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	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	440,14	440,14	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	204,98	204,98	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	216,07	216,07	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
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	233,00	233,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	239,57	239,57	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	44,52	44,52	0,00
355583	2.1.01.01.321	WSS Desenvolvimento de Programas Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	51.490,38	51.490,38C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	51.490,38	51.490,38C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	0,00	2.923,96	2.923,96C
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	38.179,21	38.179,21C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	0,00	10.387,21	10.387,21C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	24.046,20C	25.838,17	39.219,94	37.427,97C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	24.046,20C	25.838,17	39.219,94	37.427,97C
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	0,00	0,00	14.093,59	14.093,59C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.075,61C	14.075,61	18.172,64	18.172,64C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	3.046,61C	3.020,16	1.510,07	1.536,52C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	5.969,33C	8.167,75	4.936,58	2.738,16C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	574,65C	574,65	507,06	507,06C
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	951,05C	704,75	742,26	988,56C
353175	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES/ENCARGOS TRABALHISTA	951,05C	704,75	742,26	988,56C
355594	2.1.06.01.004	Pensao Alimenticia a Pagar	951,05C	704,75	742,26	988,56C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.459.937,91C	0,00	0,00	1.459.937,91C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	1.021.376,09C	0,00	0,00	1.021.376,09C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	1.021.376,09C	0,00	0,00	1.021.376,09C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	1.021.376,09C	0,00	0,00	1.021.376,09C
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	0,00	132.871,88	200,00	132.671,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	108.242,67	200,00	108.042,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	108.242,67	200,00	108.042,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	108.242,67	200,00	108.042,67D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	1.795,18	0,00	1.795,18D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	0,00	43.759,56	0,00	43.759,56D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	5.162,31	0,00	5.162,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	34.732,57	200,00	34.532,57D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	8.931,28	0,00	8.931,28D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	13.158,91	0,00	13.158,91D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	507,06	0,00	507,06D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	195,80	0,00	195,80D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	24.629,21	0,00	24.629,21D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.178,71	0,00	24.178,71D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.178,71	0,00	24.178,71D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	0,00	184,94	0,00	184,94D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	239,57	0,00	239,57D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	0,00	720,11	0,00	720,11D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	233,00	0,00	233,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	0,00	1.666,02	0,00	1.666,02D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	0,00	704,98	0,00	704,98D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	389,00	0,00	389,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	340,87	0,00	340,87D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	317,23	0,00	317,23D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	0,00	17.228,00	0,00	17.228,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	0,00	643,47	0,00	643,47D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	44,52	0,00	44,52D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	450,50	0,00	450,50D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	450,50	0,00	450,50D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	194,98	0,00	194,98D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	8,61	0,00	8,61D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	7,92	0,00	7,92D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	225,16	0,00	225,16D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Crédito	0,00	13,83	0,00	13,83D

**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

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	0,00	0,00	195,92	195,92C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	195,92	195,92C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	195,92	195,92C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195,92	195,92C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	195,92	195,92C

**Resumo**

A T I V O	2.209.410,12	P A S S I V O	2.341.886,08
CUSTOS E DESPESAS	132.671,88	RECEITAS	195,92
Total de débitos	236.467,68	Total de créditos	236.467,68

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 132.475,96

---

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