

Conta Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17 1	ATIVO	2.321.026,83D	864.782,28	1.005.969,38	2.179.839,73D
23 1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.681,19D	864.521,32	1.005.339,14	110.863,37D
30 1.1.01	DISPONIVEL	0,00	624.275,86	624.275,86	0,00
3093 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	624.275,86	624.275,86	0,00
3107 1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	624.275,86	624.275,86	0,00
4634 1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	251.681,19D	240.245,46	381.063,28	110.863,37D
4642 1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	251.681,19D	240.245,46	381.063,28	110.863,37D
35113 1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	251.680,07D	240.245,45	381.063,28	110.862,24D
35228 1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,12D	0,01	0,00	1,13D
35119 1.2	CREDITOS A COMPENSAR	7.030,80D	260,96	313,01	6.978,75D
35120 1.2.01	ADIANTAMENTOS	7.030,80D	260,96	313,01	6.978,75D
35371 1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	3.289,97D	0,00	0,00	3.289,97D
35144 1.2.01.003	Adiantamento de Férias	52,05D	0,00	52,05	0,00
35143 1.2.01.002	Adiantamento salarial	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
35443 1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	0,00	0,00	660,00D
35559 1.2.01.016	Pensão Alimentícia	0,00	260,96	260,96	0,00
35121 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	469.022,75D	0,00	0,00	469.022,75D
342 1.3.01	INVESTIMENTOS	469.022,75D	0,00	0,00	469.022,75D
388 1.3.01.02	IMOBILIZADO	465.484,51D	0,00	0,00	465.484,51D
17205 1.3.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	12.587,52D	0,00	0,00	12.587,52D
35122 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	94.069,69D	0,00	0,00	94.069,69D
35340 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
35128 1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
35256 1.3.01.03	INTANGIVEL	3.538,24D	0,00	0,00	3.538,24D
35257 1.3.01.03.001	Direito de Uso Software/Licença	455,39D	0,00	0,00	455,39D
35327 1.3.01.03.002	Marcas e Patentes	3.082,85D	0,00	0,00	3.082,85D
35240 1.6	CONTA TRANSITORIA	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35241 1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35242 1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35243 1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35259 1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
35260 1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
35261 1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
35342 1.7.01.01.002	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39D	0,00	0,00	522.071,39D
35343 1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
35424 1.8	DESPESAS A APROPRIAR	2.664,81D	0,00	317,23	2.347,58D
35425 1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.664,81D	0,00	317,23	2.347,58D
35426 1.8.01.001	Seguros a Apropriar	2.664,81D	0,00	317,23	2.347,58D

Conta Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521 2	PASSIVO	2.609.851,97C	378.743,13	358.026,11	2.589.134,95C
537 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	363.842,67C	378.743,13	358.026,11	343.125,65C
543 2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	310.336,60C	171.085,49	181.854,97	321.106,08C
2585 2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	9.148,94C	5.226,32	3.551,84	7.474,46C
35166 2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.030,90	2.030,90	0,00
35347 2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
35386 2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	168,00	168,00	0,00
35433 2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda-NC Cobranças	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
35346 2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	349,94	349,94	0,00
35453 2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
35418 2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
35560 2.1.01.01.331	Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda	3.348,94C	1.674,48	0,00	1.674,46C
35511 2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
35367 2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	103,00	103,00	0,00
35559 2.1.01.02	FORNECEDORES	301.187,66C	165.859,17	178.303,13	313.631,62C
35560 2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	299.315,66C	137.250,00	149.657,83	311.723,49C
35560 2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASSI LTDA 79852117000153	90,00C	0,00	0,00	90,00C
35560 2.1.01.02.016437529	Dra.LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SC LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
35560 2.1.01.02.000057004	ELEVADORES CASTELO LTDA	0,00	389,00	389,00	0,00
35560 2.1.01.02.000010542	IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	0,00	5.318,40	5.318,40	0,00
35560 2.1.01.02.000057389	JORNAL GAZETA LTDA	245,00C	245,00	0,00	0,00
35560 2.1.01.02.009719264	MAPA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	843,37	1.124,50	281,13C
35560 2.1.01.02.000058305	MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
35560 2.1.01.02.000058303	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	12.217,93	12.217,93	0,00
35560 2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.537,00C	1.537,00	1.537,00	1.537,00C
35560 2.1.01.02.000057386	SANDRO DA SILVA CELULARES	0,00	350,00	350,00	0,00
35560 2.1.01.02.000052378	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	0,00	643,47	643,47	0,00
35560 2.1.01.02.000060608	WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
655 2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	31.364,69C	119.697,06	95.001,22	6.668,85C
715 2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.364,69C	119.697,06	95.001,22	6.668,85C
3050 2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	2.923,96C	2.923,96	0,00	0,00
3182 2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	88.332,37	88.332,37	0,00
721 2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	28.440,73C	28.440,73	6.668,85	6.668,85C
773 2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.047,77C	86.775,88	80.908,96	15.180,85C
2674 2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.047,77C	86.775,88	80.908,96	15.180,85C
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	2.878,27C	68.826,53	66.589,08	640,82C
780 2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.109,32C	14.259,17	12.763,99	12.614,14C
5460 2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLHA a Recolher	3.320,39C	3.320,39	1.275,03	1.275,03C
35352 2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	359,79C	369,79	280,86	270,86C
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
35156 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
35316 2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES-RESERVA P/ CONTINGENCIAS	923,74C	1.184,70	260,96	0,00
35317 2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES/ENCARGOS TRABALHISTAS	923,74C	1.184,70	260,96	0,00
35559 2.1.06.01.004	Pensao Alimenticia a Pagar	923,74C	1.184,70	260,96	0,00
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 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
35139 2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
35140 2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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
35141 2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	786.071,39C	0,00	0,00	786.071,39C
35344 2.6.01.01.003	Contribuição a Receber Criciuma/SC-2016	522.071,39C	0,00	0,00	522.071,39C
35345 2.6.01.01.004	Contribuição a Receber Criciuma/SC-2017	264.000,00C	0,00	0,00	264.000,00C

Conta Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35116 3	CUSTOS E DESPESAS	917.578,18D	367.246,80	3.285,66	1.281.539,32D
1198 3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	230.279,65D	181.844,84	3.285,66	408.838,83D
1206 3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	230.279,65D	181.844,84	3.285,66	408.838,83D
1212 3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	230.279,65D	181.844,84	3.285,66	408.838,83D
35153 3.1.01.01.022	13º Salário	2.854,48D	11.474,10	0,00	14.328,58D
3034 3.1.01.01.010	Ferias	51.145,71D	23.326,07	2.923,96	71.547,82D
1376 3.1.01.01.009	FGTS	11.551,26D	6.116,79	0,00	17.668,05D
1353 3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	119.961,30D	71.711,98	361,70	191.311,58D
35245 3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	11.075,01D	60.472,29	0,00	71.547,30D
3395 3.1.01.01.016	INSS	31.876,56D	8.172,55	0,00	40.049,11D
35118 3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.236,83D	280,86	0,00	1.517,69D
35296 3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	0,00	130,00	0,00	130,00D
3310 3.1.01.01.012	Vale transporte	578,50D	160,20	0,00	738,70D
1324 3.2	DESPESAS	687.298,53D	185.401,96	0,00	872.700,49D
1331 3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	685.976,89D	184.776,15	0,00	870.753,04D
1347 3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	685.976,89D	184.776,15	0,00	870.753,04D
3573 3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	554,82D	0,00	0,00	554,82D
1531 3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
3085 3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	444,43D	100,00	0,00	544,43D
35559 3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	573.815,66D	149.657,83	0,00	723.473,49D
1561 3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	3.678,91D	980,54	0,00	4.659,45D
35334 3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	410,00D	0,00	0,00	410,00D
35341 3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	99,90D	0,00	0,00	99,90D
1666 3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	0,00	1.263,48	0,00	1.263,48D
35406 3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulomentos	0,00	5,40	0,00	5,40D
3867 3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.690,30D	433,00	0,00	3.123,30D
1459 3.2.01.01.005	Energia Eletrica	6.430,80D	2.030,90	0,00	8.461,70D
1672 3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.966,98D	1.537,00	0,00	7.503,98D
3921 3.2.01.01.021	Internet/Dominio	2.204,98D	800,00	0,00	3.004,98D
35501 3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	5.749,57D	2.659,20	0,00	8.408,77D
2364 3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.167,00D	389,00	0,00	1.556,00D
264 3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.410,00D	350,00	0,00	3.760,00D
1436 3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1407 3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	28,00D	0,00	0,00	28,00D
2330 3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.170,87D	0,00	0,00	1.170,87D
2380 3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	90,00D	2.659,20	0,00	2.749,20D
3859 3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
35271 3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	238,35D	0,00	0,00	238,35D
1471 3.2.01.01.006	Seguros	951,69D	317,23	0,00	1.268,92D
2860 3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
35255 3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	57.703,20D	17.228,00	0,00	74.931,20D
1502 3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	1.930,41D	643,47	0,00	2.573,88D
272 3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1442 3.2.01.01.004	Telefone Fixo	96,02D	103,00	0,00	199,02D
35504 3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança	0,00	118,90	0,00	118,90D
2526 3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.321,64D	625,81	0,00	1.947,45D
2518 3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.321,64D	625,81	0,00	1.947,45D
3115 3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	905,10D	302,03	0,00	1.207,13D
35229 3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	36,77D	37,49	0,00	74,26D
35146 3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	109,62D	70,91	0,00	180,53D
1761 3.2.02.01.001	Juros Pagos	228,66D	201,55	0,00	430,21D
35557 3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	41,49D	13,83	0,00	55,32D

Conta Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985 4	RECEITAS	628.753,04C	0,00	243.491,06	872.244,10C
1991 4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	628.753,04C	0,00	243.491,06	872.244,10C
2000 4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	628.057,71C	0,00	243.320,99	871.378,70C
2607 4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	628.057,71C	0,00	243.320,99	871.378,70C
4000 4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	3.628,75C	0,00	10.888,65	14.517,40C
4001 4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	9.456,95C	0,00	0,00	9.456,95C
35203 4.1.01.01.012	Município de Criciúma	165.000,00C	0,00	82.500,00	247.500,00C
4003 4.1.01.01.004	Município de Içara	96.336,30C	0,00	68.448,40	164.784,70C
4004 4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	20.115,54C	0,00	20.115,54	40.231,08C
4005 4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	100.976,88C	0,00	0,00	100.976,88C
4007 4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	38.396,10C	0,00	0,00	38.396,10C
4008 4.1.01.01.008	Município de Orleans	87.651,30C	0,00	61.368,40	149.019,70C
4009 4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	52.884,42C	0,00	0,00	52.884,42C
4010 4.1.01.01.010	Município de Treviso	19.501,38C	0,00	0,00	19.501,38C
35322 4.1.01.01.011	Município de Urussanga	34.110,09C	0,00	0,00	34.110,09C
35147 4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	695,33C	0,00	170,07	865,40C
35148 4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	695,33C	0,00	170,07	865,40C
35149 4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	695,33C	0,00	170,07	865,40C

AGENOR CORAL
 Prefeito do Município Morro da Fumaça
 Presidente da AMREC/2023
 CPF: 590.026.389-49

MAURO ROGER PINTO
 Contador SC-020357/O-04
 CPF: 627.175.029-04