

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	2.209.410,12D	981.387,79	874.186,20	2.316.611,71D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.172,59D	974.047,53	872.931,28	246.288,84D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	635.790,18	635.790,18	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	635.790,18	635.790,18	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	635.790,18	635.790,18	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	145.172,59D	338.257,35	237.141,10	246.288,84D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.172,59D	338.257,35	237.141,10	246.288,84D
35113	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	145.171,50D	338.257,33	237.141,10	246.287,73D
35228	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,09D	0,02	0,00	1,11D
35119	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	7.886,23D	742,26	937,69	7.690,80D
35120	1.2.01	ADIANTAMENTOS	7.886,23D	742,26	937,69	7.690,80D
35371	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	3.949,97D	0,00	0,00	3.949,97D
35144	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	247,48D	0,00	195,43	52,05D
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	742,26	742,26	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	462.424,75D	6.598,00	0,00	469.022,75D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	462.424,75D	6.598,00	0,00	469.022,75D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	458.886,51D	6.598,00	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	87.471,69D	6.598,00	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	3.299,27D	0,00	317,23	2.982,04D
35425	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.299,27D	0,00	317,23	2.982,04D
35426	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	3.299,27D	0,00	317,23	2.982,04D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	2.341.886,08C	287.019,03	409.222,67	2.464.089,72C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.876,78C	287.019,03	409.222,67	218.080,42C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	184.101,71	341.483,96	163.182,25C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	14.561,91	19.585,33	10.823,42C
35523	2.1.01.01.290	B.F.L.S. Comunicações Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35167	2.1.01.01.058	Casan	0,00	174,62	174,62	0,00
35166	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.498,84	2.498,84	0,00
35347	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
35386	2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	123,00	123,00	0,00
35433	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda-NC Cobranças	4.000,00C	1.000,00	1.000,00	4.000,00C
35518	2.1.01.01.285	Fundação Marconi - Radio Marconi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35521	2.1.01.01.288	Fundaçãp Radio FM Luz e Vida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35346	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	784,61	784,61	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
35519	2.1.01.01.286	Radio Cidade FM de Ararangua Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35560	2.1.01.01.330	Radio Cidade FM de Lauro Muller Ltda.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35524	2.1.01.01.291	Radio Guaruja FM Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35520	2.1.01.01.287	Radio Onda Jovem FM Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35560	2.1.01.01.331	Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda	0,00	1.674,48	6.697,90	5.023,42C
35511	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	204,86	204,86	0,00
35402	2.1.01.01.201	Veneza Brindes Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
35367	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	51,50	51,50	0,00
35559	2.1.01.02	FORNECEDORES	0,00	169.539,80	321.898,63	152.358,83C
35560	2.1.01.02.016436127	ADILENE DIERINGS 34229091000153	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
35560	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS	0,00	137.250,00	286.907,83	149.657,83C
35560	2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASSI LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
35560	2.1.01.02.000057004	ELEVADORES CASTELO LTDA	0,00	0,00	389,00	389,00C
35560	2.1.01.02.000010542	IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	0,00	8.678,40	8.678,40	0,00
35560	2.1.01.02.000058305	MARCHI & MARCHI ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
35560	2.1.01.02.000058303	MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA	0,00	12.217,93	12.217,93	0,00
35560	2.1.01.02.016436201	Newcard - Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	660,00	660,00C
35560	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00C
35560	2.1.01.02.000056517	TRANSAMERICA CRICIUMA	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	51.490,38C	64.139,91	43.252,42	30.602,89C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	51.490,38C	64.139,91	43.252,42	30.602,89C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	2.923,96C	0,00	0,00	2.923,96C
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	38.179,21C	53.752,70	15.573,49	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	10.387,21C	10.387,21	27.678,93	27.678,93C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.427,97C	38.035,15	23.744,03	23.136,85C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.427,97C	38.035,15	23.744,03	23.136,85C
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	14.093,59C	16.932,22	5.654,39	2.815,76C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	18.172,64C	18.172,65	14.761,45	14.761,44C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.536,52C	1.536,52	0,00	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	2.738,16C	886,70	2.958,21	4.809,67C
35352	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	507,06C	507,06	369,98	369,98C
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/	988,56C	742,26	742,26	988,56C
35317	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES/ENCARGOS	988,56C	742,26	742,26	988,56C
35559	2.1.06.01.004	Pensao Alimenticia a Pagar	988,56C	742,26	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 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 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 3

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 Criciúma/SC-2016	522.071,39C	0,00	0,00	522.071,39C
35345	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
35116	3	CUSTOS E DESPESAS	132.671,88D	414.133,12	141,85	546.663,15D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	108.042,67D	73.898,22	141,85	181.799,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	108.042,67D	73.898,22	141,85	181.799,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	108.042,67D	73.898,22	141,85	181.799,04D
35153	3.1.01.01.022	13º Salário	1.795,18D	1.059,30	0,00	2.854,48D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	43.759,56D	7.386,15	0,00	51.145,71D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.162,31D	3.510,66	0,00	8.672,97D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	34.532,57D	49.680,85	115,40	84.098,02D
35245	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	8.931,28D	2.143,73	0,00	11.075,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.158,91D	9.569,55	26,45	22.702,01D
35118	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	507,06D	369,98	0,00	877,04D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	195,80D	178,00	0,00	373,80D
1324	3.2	DESPESAS	24.629,21D	340.234,90	0,00	364.864,11D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	24.178,71D	339.723,39	0,00	363.902,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.178,71D	339.723,39	0,00	363.902,10D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	184,94D	174,62	0,00	359,56D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	239,57D	204,86	0,00	444,43D
35559	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	0,00	286.907,83	0,00	286.907,83D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	720,11D	2.250,41	0,00	2.970,52D
35334	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	0,00	350,00	0,00	350,00D
35341	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	0,00	99,90	0,00	99,90D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	233,00D	0,00	0,00	233,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	1.666,02D	2.498,84	0,00	4.164,86D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.467,00D	2.962,98	0,00	4.429,98D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	704,98D	700,00	0,00	1.404,98D
35501	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	0,00	2.659,20	0,00	2.659,20D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	389,00D	389,00	0,00	778,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	0,00	28,00	0,00	28,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	340,87D	0,00	0,00	340,87D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	90,00	0,00	90,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
35271	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	0,00	238,35	0,00	238,35D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	317,23D	317,23	0,00	634,46D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
35255	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	17.228,00D	23.247,20	0,00	40.475,20D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	643,47D	643,47	0,00	1.286,94D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	44,52D	51,50	0,00	96,02D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	450,50D	511,51	0,00	962,01D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	450,50D	511,51	0,00	962,01D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	194,98D	404,83	0,00	599,81D
35229	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	8,61D	22,18	0,00	30,79D
35146	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	7,92D	70,67	0,00	78,59D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	225,16D	0,00	0,00	225,16D
35557	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	13,83D	13,83	0,00	27,66D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	195,92C	0,00	398.989,22	399.185,14C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	195,92C	0,00	398.989,22	399.185,14C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	398.741,95	398.741,95C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	398.741,95	398.741,95C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	0,00	0,00	2.419,70	2.419,70C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	0,00	0,00	9.456,95	9.456,95C
35203	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	0,00	0,00	64.224,20	64.224,20C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	0,00	0,00	13.410,36	13.410,36C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	0,00	0,00	58.903,18	58.903,18C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	0,00	0,00	38.396,10	38.396,10C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	0,00	0,00	58.434,20	58.434,20C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	0,00	0,00	35.256,28	35.256,28C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	0,00	0,00	13.000,92	13.000,92C
35322	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	0,00	0,00	22.740,06	22.740,06C
35147	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	195,92C	0,00	247,27	443,19C
35148	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	195,92C	0,00	247,27	443,19C
35149	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	195,92C	0,00	247,27	443,19C

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

CLEDIO FACHIN
 Diretor Executivo AMREC
 CPF: 067.062.829-87

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