

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	<b>A T I V O</b>	2.316.611,71D	503.856,37	499.441,25	2.321.026,83D
23	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	246.288,84D	503.178,93	497.786,58	251.681,19D
30	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	0,00	363.532,66	363.532,66	0,00
3093	1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	0,00	363.532,66	363.532,66	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	363.532,66	363.532,66	0,00
4634	1.1.02	<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	246.288,84D	139.646,27	134.253,92	251.681,19D
4642	1.1.02.01	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	246.288,84D	139.646,27	134.253,92	251.681,19D
35113	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	246.287,73D	139.646,26	134.253,92	251.680,07D
35228	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,11D	0,01	0,00	1,12D
35119	1.2	<b>CREDITOS A COMPENSAR</b>	7.690,80D	677,44	1.337,44	7.030,80D
35120	1.2.01	<b>ADIANTAMENTOS</b>	7.690,80D	677,44	1.337,44	7.030,80D
35371	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	3.949,97D	0,00	660,00	3.289,97D
35144	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	52,05D	0,00	0,00	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	677,44	677,44	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	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	469.022,75D	0,00	0,00	469.022,75D
342	1.3.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	469.022,75D	0,00	0,00	469.022,75D
388	1.3.01.02	<b>IMOBILIZADO</b>	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	<b>INTANGIVEL</b>	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	<b>CONTA TRANSITORIA</b>	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35241	1.6.01	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35242	1.6.01.01	<b>PROCESSO JUDICIAL -</b>	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	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
35260	1.7.01	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
35261	1.7.01.01	<b>CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER</b>	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	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	2.982,04D	0,00	317,23	2.664,81D
35425	1.8.01	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	2.982,04D	0,00	317,23	2.664,81D
35426	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	2.982,04D	0,00	317,23	2.664,81D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.464.089,72C	223.415,94	369.178,19	2.609.851,97C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	218.080,42C	223.415,94	369.178,19	363.842,67C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	163.182,25C	171.814,14	318.968,49	310.336,60C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	10.823,42C	8.168,54	6.494,06	9.148,94C
35167	2.1.01.01.058	Casan	0,00	195,26	195,26	0,00
35166	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.265,94	2.265,94	0,00
35347	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	600,00	600,00	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	708,39	708,39	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
35558	2.1.01.01.325	Padaria Doce Sabor LTDA	0,00	529,50	529,50	0,00
35559	2.1.01.01.328	Panificadora Cocal do Sul Ltda ME	0,00	1.563,80	1.563,80	0,00
35560	2.1.01.01.331	Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda	5.023,42C	1.674,48	0,00	3.348,94C
35516	2.1.01.01.283	Tech Brasil C.S. Ltda	0,00	431,17	431,17	0,00
35559	2.1.01.02	FORNECEDORES	152.358,83C	163.645,60	312.474,43	301.187,66C
35560	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	1.562,00C	1.562,00	1.537,00	1.537,00C
35560	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	149.657,83C	137.250,00	286.907,83	299.315,66C
35560	2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASI LTDA 79852117000153	90,00C	0,00	0,00	90,00C
35560	2.1.01.02.016431192	Ea Comunicacao Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
35560	2.1.01.02.000057004	ELEVADORES CASTELO LTDA	389,00C	778,00	389,00	0,00
35560	2.1.01.02.000010542	IGGY MARKETING E INOVACAO LTDA	0,00	2.659,20	2.659,20	0,00
35560	2.1.01.02.000057389	JORNAL GAZETA LTDA	0,00	245,00	490,00	245,00C
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	2.1.01.02.016436201	Newcard - Industria e Comercio Ltda	660,00C	660,00	0,00	0,00
35560	2.1.01.02.016436987	Varejao do Ferro Ltda	0,00	80,00	80,00	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	30.602,89C	27.678,93	28.440,73	31.364,69C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.602,89C	27.678,93	28.440,73	31.364,69C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	2.923,96C	0,00	0,00	2.923,96C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	27.678,93C	27.678,93	28.440,73	28.440,73C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.136,85C	23.180,61	21.091,53	21.047,77C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.136,85C	23.180,61	21.091,53	21.047,77C
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	2.815,76C	2.815,78	2.878,29	2.878,27C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.761,44C	15.185,18	14.533,06	14.109,32C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	4.809,67C	4.809,67	3.320,39	3.320,39C
35352	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	369,98C	369,98	359,79	359,79C
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	988,56C	742,26	677,44	923,74C
35317	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES/ENCARGOS TRABALHISTAS	988,56C	742,26	677,44	923,74C
35559	2.1.06.01.004	Pensao Alimenticia a Pagar	988,56C	742,26	677,44	923,74C
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
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

**Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 3

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

Criciúma/SC - CNPJ:75.568.394/0001-88

<u>Conta</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome da conta contábil</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
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	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	546.663,15D	371.030,43	115,40	917.578,18D
1198	3.1	<b>CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	181.799,04D	48.596,01	115,40	230.279,65D
1206	3.1.01	<b>CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	181.799,04D	48.596,01	115,40	230.279,65D
1212	3.1.01.01	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	181.799,04D	48.596,01	115,40	230.279,65D
35153	3.1.01.01.022	13º Salário	2.854,48D	0,00	0,00	2.854,48D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	51.145,71D	0,00	0,00	51.145,71D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.672,97D	2.878,29	0,00	11.551,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	84.098,02D	35.978,68	115,40	119.961,30D
35245	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	11.075,01D	0,00	0,00	11.075,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.702,01D	9.174,55	0,00	31.876,56D
35118	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	877,04D	359,79	0,00	1.236,83D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	373,80D	204,70	0,00	578,50D
1324	3.2	<b>DESPESAS</b>	364.864,11D	322.434,42	0,00	687.298,53D
1331	3.2.01	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	363.902,10D	322.074,79	0,00	685.976,89D
1347	3.2.01.01	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	363.902,10D	322.074,79	0,00	685.976,89D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	359,56D	195,26	0,00	554,82D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	444,43D	0,00	0,00	444,43D
35559	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municípios	286.907,83D	286.907,83	0,00	573.815,66D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	2.970,52D	708,39	0,00	3.678,91D
35334	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	350,00D	60,00	0,00	410,00D
35341	3.2.01.01.067	Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas	99,90D	0,00	0,00	99,90D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	233,00D	2.457,30	0,00	2.690,30D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	4.164,86D	2.265,94	0,00	6.430,80D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	4.429,98D	1.537,00	0,00	5.966,98D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínio	1.404,98D	800,00	0,00	2.204,98D
35501	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	2.659,20D	3.090,37	0,00	5.749,57D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	778,00D	389,00	0,00	1.167,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.410,00D	0,00	0,00	3.410,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	0,00	25,00	0,00	25,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritório/Agendas	28,00D	0,00	0,00	28,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	340,87D	830,00	0,00	1.170,87D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	90,00D	0,00	0,00	90,00D
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	634,46D	317,23	0,00	951,69D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
35255	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	40.475,20D	17.228,00	0,00	57.703,20D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	1.286,94D	643,47	0,00	1.930,41D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	0,00	80,00	0,00	80,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	96,02D	0,00	0,00	96,02D
2526	3.2.02	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	962,01D	359,63	0,00	1.321,64D
2518	3.2.02.01	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	962,01D	359,63	0,00	1.321,64D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	599,81D	305,29	0,00	905,10D
35229	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	30,79D	5,98	0,00	36,77D
35146	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	78,59D	31,03	0,00	109,62D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	225,16D	3,50	0,00	228,66D
35557	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Crédito	27,66D	13,83	0,00	41,49D

**Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 5

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	399.185,14C	0,00	229.567,90	628.753,04C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	399.185,14C	0,00	229.567,90	628.753,04C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	398.741,95C	0,00	229.315,76	628.057,71C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	398.741,95C	0,00	229.315,76	628.057,71C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	2.419,70C	0,00	1.209,05	3.628,75C
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	82.500,00C	0,00	82.500,00	165.000,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	64.224,20C	0,00	32.112,10	96.336,30C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	13.410,36C	0,00	6.705,18	20.115,54C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	58.903,18C	0,00	42.073,70	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	58.434,20C	0,00	29.217,10	87.651,30C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	35.256,28C	0,00	17.628,14	52.884,42C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	13.000,92C	0,00	6.500,46	19.501,38C
35322	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	22.740,06C	0,00	11.370,03	34.110,09C
35147	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	443,19C	0,00	252,14	695,33C
35148	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	443,19C	0,00	252,14	695,33C
35149	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	443,19C	0,00	252,14	695,33C

---

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