

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 1

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
17	1	A T I V O	2.179.839,73D	754.617,86	669.017,75	2.265.439,84D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	110.863,37D	739.567,69	661.335,25	189.095,81D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	468.690,80	468.690,80	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	468.690,80	468.690,80	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	468.690,80	468.690,80	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	110.863,37D	270.876,89	192.644,45	189.095,81D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.863,37D	270.876,89	192.644,45	189.095,81D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	110.862,24D	270.876,88	192.644,44	189.094,68D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,13D	0,01	0,01	1,13D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	6.978,75D	15.050,17	7.365,27	14.663,65D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	6.978,75D	15.050,17	7.365,27	14.663,65D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	3.289,97D	7.684,90	0,00	10.974,87D
351431	1.2.01.002	Adiantamento salarial	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	0,00	0,00	660,00D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	528,78D	7.365,27	7.365,27	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
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	94.069,69D	0,00	0,00	94.069,69D
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	INTANGIVEL	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	CONTA TRANSITORIA	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	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	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	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	DESPESAS A APROPRIAR	2.347,58D	0,00	317,23	2.030,35D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.347,58D	0,00	317,23	2.030,35D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	2.347,58D	0,00	317,23	2.030,35D

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 2

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
521	2	P A S S I V O	2.589.134,95C	180.616,80	46.376,71	2.454.894,86C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	343.125,65C	180.616,80	46.376,71	208.885,56C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	321.106,08C	159.147,08	31.762,32	193.721,32C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	7.474,46C	3.971,48	2.297,02	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	204,89	204,89	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.020,09	1.020,09	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda-NC Cobranças	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
355602	2.1.01.01.331	Refrigelo Climatização de Ambientes Ltda	1.674,46C	1.674,46	0,00	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	219,29	219,29	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	52,75	52,75	0,00
355599	2.1.01.02	FORNECEDORES	313.631,62C	155.175,60	29.465,30	187.921,32C
355600	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	311.723,49C	137.250,00	12.407,83	186.881,32C
355600	2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASSI LTDA 79852117000153	90,00C	0,00	0,00	90,00C
355600	2.1.01.02.000057004	ELEVADORES CASTELO LTDA	0,00	389,00	389,00	0,00
355600	2.1.01.02.009719264	MAPA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	281,13C	281,13	0,00	0,00
355600	2.1.01.02.000058305	MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00
355600	2.1.01.02.000057854	MARCOS ZANETTE COMUNICACAO	0,00	170,00	170,00	0,00
355600	2.1.01.02.016438807	Metodologia Vanessa Tobias Ltda	0,00	7.727,00	7.727,00	0,00
355600	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	1.537,00C	1.537,00	950,00	950,00C
355600	2.1.01.02.016431188	Tatiana Rodrigues 02548416941	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
355600	2.1.01.02.000052378	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	0,00	643,47	643,47	0,00
355600	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	6.668,85C	6.668,85	8.640,83	8.640,83C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.668,85C	6.668,85	8.640,83	8.640,83C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	6.668,85C	6.668,85	8.640,83	8.640,83C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.180,85C	14.800,87	5.973,56	6.353,54C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.180,85C	14.800,87	5.973,56	6.353,54C
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	640,82C	640,82	876,12	876,12C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.614,14C	12.614,16	3.870,37	3.870,35C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.275,03C	1.275,03	1.117,55	1.117,55C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	270,86C	270,86	109,52	109,52C
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
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	1.281.539,32D	49.092,29	115,40	1.330.516,21D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	408.838,83D	14.934,49	115,40	423.657,92D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	408.838,83D	14.934,49	115,40	423.657,92D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	408.838,83D	14.934,49	115,40	423.657,92D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	14.328,58D	0,00	0,00	14.328,58D
3034	3.1.01.01.010	Férias	71.547,82D	0,00	0,00	71.547,82D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.668,05D	876,12	0,00	18.544,17D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	191.311,58D	10.951,54	115,40	202.147,72D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	71.547,30D	0,00	0,00	71.547,30D
3395	3.1.01.01.016	INSS	40.049,11D	2.792,61	0,00	42.841,72D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.517,69D	109,52	0,00	1.627,21D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional/Exames	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	738,70D	204,70	0,00	943,40D
1324	3.2	DESPESAS	872.700,49D	34.157,80	0,00	906.858,29D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	870.753,04D	33.873,67	0,00	904.626,71D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	870.753,04D	33.873,67	0,00	904.626,71D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	554,82D	204,89	0,00	759,71D
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	544,43D	219,29	0,00	763,72D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	723.473,49D	12.407,83	0,00	735.881,32D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	4.659,45D	358,02	0,00	5.017,47D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	410,00D	0,00	0,00	410,00D
3522	3.2.01.01.041	Despesa c/ Execução de Eventos/Palestras	0,00	250,00	0,00	250,00D
353418	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	1.263,48D	0,00	0,00	1.263,48D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	5,40D	0,00	0,00	5,40D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.123,30D	2.442,00	0,00	5.565,30D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	8.461,70D	1.020,09	0,00	9.481,79D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.503,98D	1.336,40	0,00	8.840,38D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	3.004,98D	800,00	0,00	3.804,98D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	8.408,77D	0,00	0,00	8.408,77D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.556,00D	389,00	0,00	1.945,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.760,00D	0,00	0,00	3.760,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	25,00D	182,80	0,00	207,80D
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	2.749,20D	0,00	0,00	2.749,20D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	9.000,00D	170,00	0,00	9.170,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	238,35D	9,90	0,00	248,25D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.268,92D	317,23	0,00	1.586,15D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	10.500,00D	1.633,00	0,00	12.133,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	74.931,20D	11.227,00	0,00	86.158,20D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	2.573,88D	643,47	0,00	3.217,35D
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	199,02D	52,75	0,00	251,77D
355046	3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança	118,90D	210,00	0,00	328,90D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.947,45D	284,13	0,00	2.231,58D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.947,45D	284,13	0,00	2.231,58D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.207,13D	229,89	0,00	1.437,02D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	74,26D	32,41	0,00	106,67D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	180,53D	8,00	0,00	188,53D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	430,21D	0,00	0,00	430,21D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	55,32D	13,83	0,00	69,15D

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	872.244,10C	0,00	268.817,09	1.141.061,19C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	872.244,10C	0,00	268.817,09	1.141.061,19C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	871.378,70C	0,00	268.721,49	1.140.100,19C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	871.378,70C	0,00	268.721,49	1.140.100,19C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	14.517,40C	0,00	773,00	15.290,40C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	9.456,95C	0,00	0,00	9.456,95C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	247.500,00C	0,00	132.904,32	380.404,32C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	0,00	0,00	773,00	773,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	164.784,70C	0,00	15.773,00	180.557,70C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	40.231,08C	0,00	6.705,18	46.936,26C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	100.976,88C	0,00	773,00	101.749,88C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	38.396,10C	0,00	34.993,41	73.389,51C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	149.019,70C	0,00	0,00	149.019,70C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	52.884,42C	0,00	23.273,00	76.157,42C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	19.501,38C	0,00	6.500,46	26.001,84C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	34.110,09C	0,00	46.253,12	80.363,21C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	865,40C	0,00	95,60	961,00C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	865,40C	0,00	95,60	961,00C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	865,40C	0,00	95,60	961,00C

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