

## Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	ATIVO	2.219.956,79D	580.374,29	549.383,52	2.250.947,56D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.612,81D	580.374,29	549.066,29	170.920,81D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	376.415,46	376.415,46	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	376.415,46	376.415,46	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	376.415,46	376.415,46	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	139.612,81D	203.958,83	172.650,83	170.920,81D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	139.612,81D	203.958,83	172.650,83	170.920,81D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	139.611,67D	203.958,82	172.650,83	170.919,66D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,14D	0,01	0,00	1,15D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	18.980,83D	0,00	0,00	18.980,83D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	18.980,83D	0,00	0,00	18.980,83D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	4.317,18D	0,00	0,00	4.317,18D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	10.974,87D	0,00	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	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
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	1.713,12D	0,00	317,23	1.395,89D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.713,12D	0,00	317,23	1.395,89D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.713,12D	0,00	317,23	1.395,89D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.406.478,62C	170.797,71	250.590,88	2.486.271,79C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	160.469,32C	170.797,71	250.590,88	240.262,49C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	151.719,40C	152.992,88	235.088,75	233.815,27C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	3.560,48	3.560,48	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	221,06	221,06	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	774,03	774,03	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
353868	2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	116,00	116,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda-NC Cobranças	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	954,76	954,76	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
354082	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	426,42	426,42	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	366,71	366,71	0,00
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	51,50	51,50	0,00
355599	2.1.01.02	FORNECEDORES	145.919,40C	149.432,40	231.528,27	228.015,27C
355600	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	137.250,00C	137.250,00	217.383,71	217.383,71C
355600	2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASSI LTDA 79852117000153	90,00C	0,00	0,00	90,00C
355600	2.1.01.02.000058303	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6.839,56C	6.839,56	6.839,56	6.839,56C
355600	2.1.01.02.016440138	NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00C
355600	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	950,00C	1.900,00	950,00	0,00
355600	2.1.01.02.000025196	RF HOTEIS LTDA	340,50C	0,00	0,00	340,50C
355600	2.1.01.02.016439313	SIDNOEL PEREIRA	311,50C	311,50	311,50	311,50C
355600	2.1.01.02.000052378	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	137,84C	1.009,34	871,50	0,00
355600	2.1.01.02.000060608	WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	8.651,22	8.651,22	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.651,22	8.651,22	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	8.651,22	8.651,22	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.520,05C	9.125,71	6.847,01	6.241,35C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.520,05C	9.125,71	6.847,01	6.241,35C
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	1.221,81C	2.097,93	876,12	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	5.653,35C	5.653,37	4.754,21	4.754,19C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.108,26C	1.108,26	1.107,16	1.107,16C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	156,63C	266,15	109,52	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	229,87C	27,90	3,90	205,87C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	229,87C	27,90	3,90	205,87C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	24,00C	27,90	3,90	0,00
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	66,79C	0,00	0,00	66,79C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	139,08C	0,00	0,00	139,08C
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	1.531.855,82D	252.896,85	115,40	1.784.637,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	438.862,03D	15.143,39	115,40	453.890,02D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	438.862,03D	15.143,39	115,40	453.890,02D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	438.862,03D	15.143,39	115,40	453.890,02D
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	19.765,98D	876,12	0,00	20.642,10D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	212.987,86D	10.951,54	115,40	223.824,00D
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	45.635,35D	2.792,61	0,00	48.427,96D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.779,94D	109,52	0,00	1.889,46D
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	1.139,20D	413,60	0,00	1.552,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.092.993,79D	237.753,46	0,00	1.330.747,25D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.090.477,52D	237.454,58	0,00	1.327.932,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.090.477,52D	237.454,58	0,00	1.327.932,10D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	939,49D	221,06	0,00	1.160,55D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	923,76D	366,71	0,00	1.290,47D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municípios	897.265,03D	217.383,71	0,00	1.114.648,74D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	5.444,64D	1.601,18	0,00	7.045,82D
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	250,00D	0,00	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	1.613,48D	350,00	0,00	1.963,48D
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	5.565,30D	251,55	0,00	5.816,85D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	340,50D	0,00	0,00	340,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	10.462,42D	774,03	0,00	11.236,45D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contabeis	9.790,38D	950,00	0,00	10.740,38D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	4.454,98D	650,00	0,00	5.104,98D
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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.760,00D	29,03	0,00	3.789,03D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	807,80D	0,00	0,00	807,80D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Esritorio/Agendas	645,14D	0,00	0,00	645,14D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.530,87D	0,00	0,00	1.530,87D
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	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	303,25D	780,18	0,00	1.083,43D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.903,38D	317,23	0,00	2.220,61D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	12.133,00D	0,00	0,00	12.133,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	103.570,00D	9.806,90	0,00	113.376,90D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	3.998,66D	871,50	0,00	4.870,16D
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	303,27D	51,50	0,00	354,77D
355046	3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança	328,90D	0,00	0,00	328,90D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.516,27D	298,88	0,00	2.815,15D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.516,27D	298,88	0,00	2.815,15D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.656,27D	252,13	0,00	1.908,40D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	140,87D	20,55	0,00	161,42D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	219,77D	26,20	0,00	245,97D
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	69,15D	0,00	0,00	69,15D

**Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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	1.345.333,99C	0,00	203.979,05	1.549.313,04C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.345.333,99C	0,00	203.979,05	1.549.313,04C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.343.378,24C	0,00	203.788,58	1.547.166,82C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.343.378,24C	0,00	203.788,58	1.547.166,82C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	15.290,40C	0,00	0,00	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	475.312,15C	0,00	94.907,83	570.219,98C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	9.254,88C	0,00	0,00	9.254,88C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	212.669,80C	0,00	32.112,10	244.781,90C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	54.414,44C	0,00	6.705,18	61.119,62C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	101.749,88C	0,00	0,00	101.749,88C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	85.053,98C	0,00	0,00	85.053,98C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	179.009,80C	0,00	29.217,10	208.226,90C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	76.157,42C	0,00	11.250,00	87.407,42C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	33.275,30C	0,00	18.226,34	51.501,64C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	91.733,24C	0,00	11.370,03	103.103,27C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	845,34C	0,00	22,80	868,14C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	845,34C	0,00	22,80	868,14C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	845,34C	0,00	22,80	868,14C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	1.110,41C	0,00	167,67	1.278,08C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.110,41C	0,00	167,67	1.278,08C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	1.110,41C	0,00	167,67	1.278,08C

---

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