

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	2.346.582,18D	476.938,84	666.472,95	2.157.048,07D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	277.847,53D	476.938,84	666.155,72	88.630,65D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	400.144,23	400.144,23	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	400.144,23	400.144,23	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	400.144,23	400.144,23	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	277.847,53D	76.794,61	266.011,49	88.630,65D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	277.847,53D	76.794,61	266.011,49	88.630,65D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	277.846,37D	76.794,60	266.011,49	88.629,48D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,16D	0,01	0,00	1,17D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	8.005,96D	0,00	0,00	8.005,96D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	8.005,96D	0,00	0,00	8.005,96D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	4.317,18D	0,00	0,00	4.317,18D
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	1.078,66D	0,00	317,23	761,43D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.078,66D	0,00	317,23	761,43D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.078,66D	0,00	317,23	761,43D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.566.272,80C	322.669,82	109.604,08	2.353.207,06C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	320.263,50C	322.669,82	109.604,08	107.197,76C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	304.166,22C	298.460,11	94.153,77	99.859,88C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	2.380,66	2.380,66	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	398,28	398,28	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	759,52	759,52	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	500,00	500,00	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	521,36	521,36	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
353671	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	51,50	51,50	0,00
355599	2.1.01.02	FORNECEDORES	298.366,22C	296.079,45	91.773,11	94.059,88C
355600	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	0,00	0,00	950,00	950,00C
355600	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	297.517,42C	285.109,59	80.133,71	92.541,54C
355600	2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASI LTDA 79852117000153	90,00C	0,00	0,00	90,00C
355600	2.1.01.02.000057004	ELEVADORES CASTELO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
355600	2.1.01.02.000057854	MARCOS ZANETTE COMUNICACAO	0,00	420,00	420,00	0,00
355600	2.1.01.02.000058303	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.839,56	6.839,56	0,00
355600	2.1.01.02.016436201	Newcard - Industria e Comercio Ltda	0,00	660,00	660,00	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	418,30C	418,30	0,00	0,00
355600	2.1.01.02.000052378	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	137,84	137,84C
355600	2.1.01.02.000060608	WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.703,36C	17.401,64	8.698,28	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.703,36C	17.401,64	8.698,28	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	8.703,36C	17.401,64	8.698,28	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.188,05C	6.808,07	6.752,03	7.132,01C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.188,05C	6.808,07	6.752,03	7.132,01C
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	876,12C	876,12	875,56	875,56C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	4.767,39C	4.767,41	4.713,92	4.713,90C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.055,02C	1.055,02	1.053,10	1.053,10C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	109,52C	109,52	109,45	109,45C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205,87C	0,00	0,00	205,87C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205,87C	0,00	0,00	205,87C
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	1.903.020,21D	110.829,90	115,40	2.013.734,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	468.720,61D	14.927,17	115,40	483.532,38D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	468.720,61D	14.927,17	115,40	483.532,38D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	468.720,61D	14.927,17	115,40	483.532,38D
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	21.518,22D	875,56	0,00	22.393,78D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	234.660,14D	10.944,54	115,40	245.489,28D
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	51.220,57D	2.790,82	0,00	54.011,39D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.998,98D	109,45	0,00	2.108,43D
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	1.769,00D	206,80	0,00	1.975,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.434.299,60D	95.902,73	0,00	1.530.202,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.431.219,58D	95.613,57	0,00	1.526.833,15D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.431.219,58D	95.613,57	0,00	1.526.833,15D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.354,20D	398,28	0,00	1.752,48D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	51,50D	51,50	0,00	103,00D
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	1.626,73D	222,23	0,00	1.848,96D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municípios	1.194.782,45D	80.133,71	0,00	1.274.916,16D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	7.682,47D	521,36	0,00	8.203,83D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	590,00D	0,00	0,00	590,00D
354392	3.2.01.01.073	Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion	360,00D	0,00	0,00	360,00D
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	2.433,48D	0,00	0,00	2.433,48D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulomentos	5,40D	0,00	0,00	5,40D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.242,41D	75,00	0,00	6.317,41D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	3.630,47D	0,00	0,00	3.630,47D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	11.909,11D	759,52	0,00	12.668,63D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	11.690,38D	950,00	0,00	12.640,38D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínio	5.754,98D	650,00	0,00	6.404,98D
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	350,00	0,00	2.295,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.789,03D	660,00	0,00	4.449,03D
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	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritório/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
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Divulgação/Video/Midia	9.170,00D	420,00	0,00	9.590,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	1.244,87D	0,00	0,00	1.244,87D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.537,84D	317,23	0,00	2.855,07D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia	12.133,00D	0,00	0,00	12.133,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	123.183,80D	9.966,90	0,00	133.150,70D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	5.358,12D	137,84	0,00	5.495,96D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	80,00D	0,00	0,00	80,00D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	2.764,99D	0,00	0,00	2.764,99D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	354,77D	0,00	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	3.080,02D	289,16	0,00	3.369,18D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.080,02D	289,16	0,00	3.369,18D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	2.165,58D	210,85	0,00	2.376,43D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	165,05D	17,02	0,00	182,07D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	250,03D	53,29	0,00	303,32D
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	8,00	0,00	77,15D

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	1.683.329,59C	0,00	134.246,13	1.817.575,72C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.683.329,59C	0,00	134.246,13	1.817.575,72C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.681.369,87C	0,00	134.203,05	1.815.572,92C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.681.369,87C	0,00	134.203,05	1.815.572,92C
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	638.627,81C	0,00	68.407,83	707.035,64C
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	261.894,00C	0,00	17.112,00	279.006,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	67.824,80C	0,00	6.705,18	74.529,98C
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	86.718,45C	0,00	1.664,47	88.382,92C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	218.944,00C	0,00	10.717,10	229.661,10C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	87.407,42C	0,00	0,00	87.407,42C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	69.727,98C	0,00	18.226,34	87.954,32C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	114.473,30C	0,00	11.370,13	125.843,43C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	22,80C	0,00	0,00	22,80C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	22,80C	0,00	0,00	22,80C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	22,80C	0,00	0,00	22,80C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	1.936,92C	0,00	43,08	1.980,00C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.936,92C	0,00	43,08	1.980,00C
354996	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	470,00C	0,00	0,00	470,00C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	1.466,92C	0,00	43,08	1.510,00C

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