

## Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

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	2.289.095,25D	69.118,89	95.586,36	2.262.627,78D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	222.861,18D	63.811,28	90.015,55	196.656,91D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	51.206,93	51.206,93	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	51.206,93	51.206,93	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	51.206,93	51.206,93	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	222.861,18D	12.604,35	38.808,62	196.656,91D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.861,18D	12.604,35	38.808,62	196.656,91D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	222.859,99D	12.604,34	38.808,62	196.655,71D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,19D	0,01	0,00	1,20D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	3.688,78D	5.307,61	5.307,61	3.688,78D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.688,78D	5.307,61	5.307,61	3.688,78D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	5.307,61	5.307,61	0,00
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	2.895,26D	0,00	263,20	2.632,06D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.895,26D	0,00	263,20	2.632,06D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	2.895,26D	0,00	263,20	2.632,06D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.289.095,25C	37.463,58	95.148,44	2.346.780,11C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	92.481,81C	37.463,58	95.148,44	150.166,67C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	74.703,72C	13.949,03	81.734,91	142.489,60C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	3.225,78	3.225,78	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	376,01	376,01	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.567,82	1.567,82	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
353868	2.1.01.01.185	Distribuidora Polar Agua Ltda	0,00	228,00	228,00	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	115,26	115,26	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	188,69	188,69	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
355599	2.1.01.02	FORNECEDORES	68.903,72C	10.723,25	78.509,13	136.689,60C
355600	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	67.725,88C	0,00	67.725,88	135.451,76C
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	333,73	333,73	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	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	950,00C	950,00	1.010,00	1.010,00C
355600	2.1.01.02.000052378	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	137,84C	487,96	487,96	137,84C
355600	2.1.01.02.000060608	WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.703,36C	14.885,90	6.182,54	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.703,36C	14.885,90	6.182,54	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	8.703,36C	14.885,90	6.182,54	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.868,86C	8.624,97	7.211,03	7.454,92C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.868,86C	8.624,97	7.211,03	7.454,92C
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	1.322,60C	1.322,60	1.065,44	1.065,44C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	5.181,45C	5.181,45	5.408,51	5.408,51C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.819,48C	1.952,71	601,02	467,79C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	165,33C	168,21	136,06	133,18C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205,87C	3,68	19,96	222,15C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205,87C	3,68	19,96	222,15C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	0,00	3,68	19,96	16,28C
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	1.410.542,05C	0,00	0,00	1.410.542,05C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	971.980,23C	0,00	0,00	971.980,23C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	971.980,23C	0,00	0,00	971.980,23C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	971.980,23C	0,00	0,00	971.980,23C
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

## Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

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
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	102.124,15	5.367,47	96.756,68D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.035,02	5.367,47	12.667,55D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.035,02	5.367,47	12.667,55D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	18.035,02	5.367,47	12.667,55D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	6.216,87	5.307,61	909,26D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.065,44	0,00	1.065,44D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	7.101,23	59,86	7.041,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	3.396,10	0,00	3.396,10D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	133,18	0,00	133,18D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	122,20	0,00	122,20D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	84.089,13	0,00	84.089,13D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	83.832,63	0,00	83.832,63D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.832,63	0,00	83.832,63D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	376,01	0,00	376,01D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	0,00	67.725,88	0,00	67.725,88D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	0,00	343,26	0,00	343,26D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	378,90	0,00	378,90D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	1.567,82	0,00	1.567,82D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	0,00	750,00	0,00	750,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	350,01	0,00	350,01D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	0,00	188,69	0,00	188,69D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	594,00	0,00	594,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	263,20	0,00	263,20D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	0,00	9.796,90	0,00	9.796,90D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	0,00	487,96	0,00	487,96D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	256,50	0,00	256,50D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	256,50	0,00	256,50D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	238,62	0,00	238,62D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	4,23	0,00	4,23D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	5,25	0,00	5,25D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	0,00	8,40	0,00	8,40D

**Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024**

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	0,00	0,00	12.604,35	12.604,35C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.604,35	12.604,35C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	12.407,79	12.407,79C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	12.407,79	12.407,79C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	0,00	0,00	12.407,79	12.407,79C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	196,56	196,56C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	196,56	196,56C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	196,56	196,56C

---

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