

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	2.262.627,78D	389.523,27	253.810,65	2.398.340,40D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.656,91D	389.523,27	253.547,45	332.632,73D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	222.401,50	222.401,50	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	222.401,50	222.401,50	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	222.401,50	222.401,50	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	196.656,91D	167.121,77	31.145,95	332.632,73D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.656,91D	167.121,77	31.145,95	332.632,73D
35113	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	196.655,71D	167.121,76	31.145,95	332.631,52D
35228	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,20D	0,01	0,00	1,21D
35119	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	3.688,78D	0,00	0,00	3.688,78D
35120	1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.688,78D	0,00	0,00	3.688,78D
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
35121	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
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	INTANGIVEL	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	CONTA TRANSITORIA	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35241	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	804.555,89D	0,00	0,00	804.555,89D
35242	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	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	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
35260	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	0,00	0,00	786.071,39D
35261	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	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	DESPESAS A APROPRIAR	2.632,06D	0,00	263,20	2.368,86D
35425	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.632,06D	0,00	263,20	2.368,86D
35426	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	2.632,06D	0,00	263,20	2.368,86D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	2.346.780,11C	47.537,66	103.125,01	2.402.367,46C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150.166,67C	47.537,66	103.122,13	205.751,14C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	142.489,60C	31.505,38	87.183,43	198.167,65C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	3.018,81	3.018,81	5.800,00C
35166	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.257,81	1.257,81	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	542,70	542,70	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
35418	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
35511	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	416,80	416,80	0,00
35367	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	51,50	51,50	0,00
35559	2.1.01.02	FORNECEDORES	136.689,60C	28.486,57	84.164,62	192.367,65C
35560	2.1.01.02.016414267	ALEXANDRE LUIZ CRUZ 74631195991	0,00	900,00	900,00	0,00
35560	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	135.451,76C	12.407,83	67.725,88	190.769,81C
35560	2.1.01.02.016435009	ATUAL VEICULOS LTDA	0,00	575,99	575,99	0,00
35560	2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASSI LTDA 79852117000153	90,00C	0,00	0,00	90,00C
35560	2.1.01.02.000057004	ELEVADORES CASTELO LTDA	0,00	411,73	411,73	0,00
35560	2.1.01.02.000058305	MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
35560	2.1.01.02.016441103	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
35560	2.1.01.02.000058303	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	6.839,56	6.839,56	0,00
35560	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.010,00C	1.010,00	1.010,00	1.010,00C
35560	2.1.01.02.016439313	SIDNOEL PEREIRA	0,00	311,50	311,50	0,00
35560	2.1.01.02.000052378	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	137,84C	487,96	487,96	137,84C
35560	2.1.01.02.000060608	WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	8.938,20	8.938,20	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.938,20	8.938,20	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	8.938,20	8.938,20	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.452,04C	7.074,92	6.984,23	7.361,35C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.452,04C	7.074,92	6.984,23	7.361,35C
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	1.065,44C	1.065,44	901,47	901,47C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	5.408,51C	5.408,51	4.875,34	4.875,34C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	467,79C	467,79	1.092,46	1.092,46C
35352	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	130,30C	133,18	114,96	112,08C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	225,03C	19,16	16,27	222,14C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	225,03C	19,16	16,27	222,14C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	19,16C	19,16	16,27	16,27C
35156	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	2,88	1.410.544,93C
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	2,88	438.564,70C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	438.561,82C	0,00	2,88	438.564,70C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	438.561,82C	0,00	2,88	438.564,70C
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
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	CUSTOS E DESPESAS	96.756,68D	111.776,06	119,72	208.413,02D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.667,55D	15.366,03	119,72	27.913,86D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.667,55D	15.366,03	119,72	27.913,86D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	12.667,55D	15.366,03	119,72	27.913,86D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	909,26D	0,00	0,00	909,26D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.065,44D	901,47	0,00	1.966,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.041,37D	11.268,45	119,72	18.190,10D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.396,10D	2.873,43	0,00	6.269,53D
35118	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	133,18D	112,68	0,00	245,86D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	122,20D	210,00	0,00	332,20D
1324	3.2	DESPESAS	84.089,13D	96.410,03	0,00	180.499,16D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	83.832,63D	96.051,45	0,00	179.884,08D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.832,63D	96.051,45	0,00	179.884,08D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	376,01D	0,00	0,00	376,01D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	0,00	650,00	0,00	650,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	51,50	0,00	51,50D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	416,80	0,00	416,80D
35559	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	67.725,88D	67.725,88	0,00	135.451,76D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	343,26D	1.158,20	0,00	1.501,46D
35334	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	0,00	360,00	0,00	360,00D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	0,00	350,00	0,00	350,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	378,90D	291,25	0,00	670,15D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	1.567,82D	1.257,81	0,00	2.825,63D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.010,00D	1.010,00	0,00	2.020,00D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	2,28	0,00	2,28D
35305	3.2.01.01.062	Impressão de Material/Painel/Banner	0,00	360,00	0,00	360,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	350,01D	428,00	0,00	778,01D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	6.033,73	0,00	6.033,73D
35358	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	0,00	575,99	0,00	575,99D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	188,69D	159,90	0,00	348,59D
35283	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	594,00D	0,00	0,00	594,00D
35271	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	0,00	492,05	0,00	492,05D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	263,20D	263,20	0,00	526,40D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
35255	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	9.796,90D	9.726,90	0,00	19.523,80D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	487,96D	487,96	0,00	975,92D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	256,50D	358,58	0,00	615,08D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	256,50D	358,58	0,00	615,08D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	238,62D	338,51	0,00	577,13D
35229	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	4,23D	0,00	0,00	4,23D
35146	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	5,25D	11,67	0,00	16,92D
35557	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	8,40D	8,40	0,00	16,80D

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	12.604,35C	0,00	191.781,61	204.385,96C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	12.604,35C	0,00	191.781,61	204.385,96C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	12.407,79C	0,00	191.267,22	203.675,01C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	12.407,79C	0,00	191.267,22	203.675,01C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	0,00	0,00	7.528,44	7.528,44C
35203	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	12.407,79C	0,00	56.000,00	68.407,79C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	0,00	0,00	35.493,92	35.493,92C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	0,00	0,00	13.907,88	13.907,88C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	0,00	0,00	19.040,60	19.040,60C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	0,00	0,00	22.229,41	22.229,41C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	0,00	0,00	13.483,25	13.483,25C
35322	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	0,00	0,00	23.583,72	23.583,72C
35147	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	196,56C	0,00	514,39	710,95C
35148	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	196,56C	0,00	514,39	710,95C
35149	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	196,56C	0,00	514,39	710,95C

LUIS GUSTAVO CANCELLIER
Prefeito do Município de Urussanga
Presidente da AMREC/2024
CPF: 717.386.069-53

MAURO ROGER PINTO
Contador SC-020357/O-04
CPF: 627.175.029-04