

Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	A T I V O	2.398.340,40D	601.988,27	692.946,57	2.307.382,10D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	332.632,73D	596.089,27	692.683,37	236.038,63D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	429.410,33	429.410,33	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	429.410,33	429.410,33	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	429.410,33	429.410,33	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	332.632,73D	166.678,94	263.273,04	236.038,63D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	332.632,73D	166.678,94	263.273,04	236.038,63D
35113	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	332.631,52D	166.678,93	263.273,04	236.037,41D
35228	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,21D	0,01	0,00	1,22D
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	5.899,00	0,00	474.921,75D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	469.022,75D	5.899,00	0,00	474.921,75D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	465.484,51D	5.899,00	0,00	471.383,51D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	12.587,52D	5.899,00	0,00	18.486,52D
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	2.368,86D	0,00	263,20	2.105,66D
35425	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.368,86D	0,00	263,20	2.105,66D
35426	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	2.368,86D	0,00	263,20	2.105,66D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.402.367,46C	247.250,27	99.912,22	2.255.029,41C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	205.751,14C	247.250,27	99.912,22	58.413,09C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	198.167,65C	231.310,22	83.968,46	50.825,89C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	3.857,72	3.857,72	5.800,00C
35167	2.1.01.01.058	Casan	0,00	386,68	386,68	0,00
35166	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.418,97	1.418,97	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	381,61	381,61	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
35408	2.1.01.01.206	Inno Informatica Ltda	0,00	371,52	371,52	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	494,28	494,28	0,00
35174	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	54,66	54,66	0,00
35559	2.1.01.02	FORNECEDORES	192.367,65C	227.452,50	80.110,74	45.025,89C
35560	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	190.769,81C	214.903,52	67.725,88	43.592,17C
35560	2.1.01.02.016451768	CRITEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
35560	2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASI LTDA 79852117000153	90,00C	0,00	0,00	90,00C
35560	2.1.01.02.000057004	ELEVADORES CASTELO LTDA	0,00	0,00	333,72	333,72C
35560	2.1.01.02.000057389	JORNAL GAZETA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
35560	2.1.01.02.016441103	METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
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	975,92	838,08	0,00
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	8.941,82	8.941,82	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.941,82	8.941,82	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	8.941,82	8.941,82	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.361,35C	6.981,95	6.985,66	7.365,06C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.361,35C	6.981,95	6.985,66	7.365,06C
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	901,47C	901,47	901,87	901,87C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	4.875,34C	4.875,94	4.877,22	4.876,62C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.092,46C	1.092,46	1.093,84	1.093,84C
35352	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	112,08C	112,08	112,73	112,73C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222,14C	16,28	16,28	222,14C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222,14C	16,28	16,28	222,14C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	16,27C	16,28	16,28	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	1.410.544,93C	0,00	0,00	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	SUPERAVIT/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	438.564,70C	0,00	0,00	438.564,70C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	438.564,70C	0,00	0,00	438.564,70C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	438.564,70C	0,00	0,00	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	208.413,02D	110.435,76	119,72	318.729,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	27.913,86D	15.373,36	119,72	43.167,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	27.913,86D	15.373,36	119,72	43.167,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	27.913,86D	15.373,36	119,72	43.167,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	909,26D	0,00	0,00	909,26D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.966,91D	901,87	0,00	2.868,78D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.190,10D	11.273,45	119,72	29.343,83D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.269,53D	2.875,31	0,00	9.144,84D
35118	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	245,86D	112,73	0,00	358,59D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	332,20D	210,00	0,00	542,20D
1324	3.2	DESPESAS	180.499,16D	95.062,40	0,00	275.561,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	179.884,08D	94.604,09	0,00	274.488,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.884,08D	94.604,09	0,00	274.488,17D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	376,01D	386,68	0,00	762,69D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	480,00	0,00	480,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	51,50D	0,00	0,00	51,50D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	416,80D	494,28	0,00	911,08D
35559	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	135.451,76D	67.725,88	0,00	203.177,64D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	1.501,46D	803,06	0,00	2.304,52D
35558	3.2.01.01.080	Custas c/ Processos Judiciais	0,00	6.792,57	0,00	6.792,57D
35334	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	350,00D	350,00	0,00	700,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	670,15D	655,20	0,00	1.325,35D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	2.825,63D	1.418,97	0,00	4.244,60D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.020,00D	1.010,00	0,00	3.030,00D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	2,28D	0,00	0,00	2,28D
35305	3.2.01.01.062	Impressão de Material/Painel/Banner	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
35501	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	0,00	513,09	0,00	513,09D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	778,01D	350,00	0,00	1.128,01D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	530,00	0,00	530,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	6.033,73D	0,00	0,00	6.033,73D
35358	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	575,99D	0,00	0,00	575,99D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	348,59D	681,52	0,00	1.030,11D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	747,00	0,00	747,00D
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	492,05D	33,00	0,00	525,05D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	526,40D	263,20	0,00	789,60D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
35255	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	19.523,80D	9.726,90	0,00	29.250,70D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	975,92D	838,08	0,00	1.814,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	54,66	0,00	54,66D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	615,08D	458,31	0,00	1.073,39D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	615,08D	458,31	0,00	1.073,39D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	577,13D	238,11	0,00	815,24D
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	16,92D	211,80	0,00	228,72D
35557	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	16,80D	8,40	0,00	25,20D

Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	204.385,96C	0,00	166.695,79	371.081,75C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	204.385,96C	0,00	166.695,79	371.081,75C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	203.675,01C	0,00	166.349,09	370.024,10C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	203.675,01C	0,00	166.349,09	370.024,10C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	7.528,44C	0,00	0,00	7.528,44C
35203	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	68.407,79C	0,00	112.000,00	180.407,79C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	35.493,92C	0,00	17.746,96	53.240,88C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	13.907,88C	0,00	6.953,94	20.861,82C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	19.040,60C	0,00	0,00	19.040,60C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	22.229,41C	0,00	11.114,70	33.344,11C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	13.483,25C	0,00	6.741,63	20.224,88C
35322	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	23.583,72C	0,00	11.791,86	35.375,58C
35147	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	710,95C	0,00	346,70	1.057,65C
35148	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	710,95C	0,00	346,70	1.057,65C
35149	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	710,95C	0,00	346,70	1.057,65C

LUIS GUSTAVO CANCELLIER
Prefeito do Município de Urussanga
Presidente da AMREC/202
CPF: 717.386.069-53

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