

## Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

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	2.424.040,93D	304.688,22	411.255,82	2.317.473,33D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	351.378,79D	296.865,02	401.587,55	246.656,26D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	233.799,74	233.799,74	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	233.799,74	233.799,74	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	233.799,74	233.799,74	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	351.378,79D	63.065,28	167.787,81	246.656,26D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	351.378,79D	63.065,28	167.787,81	246.656,26D
35113	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	351.377,56D	63.065,28	167.787,80	246.655,04D
35228	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,23D	0,00	0,01	1,22D
35119	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	5.270,65D	7.823,20	9.405,07	3.688,78D
35120	1.2.01	ADIANTAMENTOS	5.270,65D	7.823,20	9.405,07	3.688,78D
35371	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.911,60	3.911,60	0,00
35144	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	1.581,87D	3.911,60	5.493,47	0,00
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	474.921,75D	0,00	0,00	474.921,75D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	474.921,75D	0,00	0,00	474.921,75D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	471.383,51D	0,00	0,00	471.383,51D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV	18.486,52D	0,00	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	1.842,46D	0,00	263,20	1.579,26D
35425	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.842,46D	0,00	263,20	1.579,26D
35426	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.842,46D	0,00	263,20	1.579,26D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	2.321.942,89C	167.328,91	111.964,28	2.266.578,26C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.326,56C	167.328,91	111.964,28	69.961,93C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	118.604,31C	150.177,70	94.774,86	63.201,47C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	3.995,12	3.995,12	5.800,00C
35167	2.1.01.01.058	Casan	0,00	420,59	420,59	0,00
35166	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.084,75	1.084,75	0,00
35347	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	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	559,65	559,65	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	478,22	478,22	0,00
35174	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	52,99	52,99	0,00
35367	2.1.01.01.168	Vivo SA - Celular	0,00	48,92	48,92	0,00
35559	2.1.01.02	FORNECEDORES	112.804,31C	146.182,58	90.779,74	57.401,47C
35560	2.1.01.02.016454766	54.682.238 CELESTE RODRIGUES RIBEIRO	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00
35560	2.1.01.02.016453031	AGENCIA NUOVA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
35560	2.1.01.02.016453032	ALEXANDRE BARCELOS JOAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35560	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	111.318,05C	123.725,88	67.725,88	55.318,05C
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	608,72C	608,72	333,72	333,72C
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 EIRELI	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
35560	2.1.01.02.016439313	SIDNOEL PEREIRA	649,70C	311,50	311,50	649,70C
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	3.070,00	3.070,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	9.949,06	9.949,06	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	9.949,06	9.949,06	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferías a Pagar	0,00	3.911,60	3.911,60	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	6.037,46	6.037,46	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.500,11C	7.185,87	7.211,25	6.525,49C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.500,11C	7.185,87	7.211,25	6.525,49C
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	0,00	1.065,76	1.065,76	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	4.916,06C	4.916,11	5.448,03	5.447,98C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.091,36C	1.091,36	564,24	564,24C
35352	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	112,69C	112,64	133,22	133,27C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222,14C	16,28	29,11	234,97C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222,14C	16,28	29,11	234,97C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	16,27C	16,28	29,11	29,10C
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	1.410.544,94C	0,00	0,00	1.410.544,94C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	971.980,24C	0,00	0,00	971.980,24C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	971.980,24C	0,00	0,00	971.980,24C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	971.980,24C	0,00	0,00	971.980,24C
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	433.860,43D	117.586,73	59,86	551.387,30D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	58.418,43D	18.128,20	59,86	76.486,77D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	58.418,43D	18.128,20	59,86	76.486,77D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	58.418,43D	18.128,20	59,86	76.486,77D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	909,26D	6.216,87	0,00	7.126,13D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.769,93D	1.065,76	0,00	4.835,69D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	40.488,56D	7.105,23	59,86	47.533,93D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.017,25D	3.397,12	0,00	15.414,37D
35118	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	471,23D	133,22	0,00	604,45D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	762,20D	210,00	0,00	972,20D
1324	3.2	DESPESAS	375.442,00D	99.458,53	0,00	474.900,53D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	373.332,90D	99.147,74	0,00	472.480,64D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.332,90D	99.147,74	0,00	472.480,64D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	762,69D	420,59	0,00	1.183,28D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	480,00D	0,00	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	48,92	0,00	100,42D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	1.132,06D	478,22	0,00	1.610,28D
35559	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municípios	270.903,52D	67.725,88	0,00	338.629,40D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	2.664,26D	1.672,25	0,00	4.336,51D
35558	3.2.01.01.080	Custas c/ Processos Judiciais	6.792,57D	0,00	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	1.430,00D	350,00	0,00	1.780,00D
35406	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulamentos	0,00	176,77	0,00	176,77D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.823,35D	3.404,50	0,00	5.227,85D
35335	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	578,00D	0,00	0,00	578,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	5.711,33D	1.084,75	0,00	6.796,08D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	4.040,00D	1.010,00	0,00	5.050,00D
35220	3.2.01.01.056	Honorários Judiciais/Pericial	2.258,06D	5.000,00	0,00	7.258,06D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	2,28D	12,83	0,00	15,11D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	119,48D	201,10	0,00	320,58D
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/Domínio	3.000,00D	1.350,00	0,00	4.350,00D
35535	3.2.01.01.078	IPTU	2.348,87D	201,98	0,00	2.550,85D
35501	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	513,09D	0,00	0,00	513,09D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.753,01D	350,00	0,00	2.103,01D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	530,00D	210,00	0,00	740,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	8.623,73D	0,00	0,00	8.623,73D
35358	3.2.01.01.068	Manutenção Veículos	655,99D	0,00	0,00	655,99D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritório/Agendas	1.030,11D	40,78	0,00	1.070,89D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	747,00D	0,00	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	811,09D	0,00	0,00	811,09D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.052,80D	263,20	0,00	1.316,00D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Jurídica/Advocacia	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
35255	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	41.447,60D	14.254,90	0,00	55.702,50D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Monitoramento de Alarme	1.951,84D	838,08	0,00	2.789,92D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
35326	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	2.546,99D	0,00	0,00	2.546,99D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	107,68D	52,99	0,00	160,67D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.109,10D	310,79	0,00	2.419,89D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.109,10D	310,79	0,00	2.419,89D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.115,28D	247,76	0,00	1.363,04D
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	250,07D	63,03	0,00	313,10D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	705,92D	0,00	0,00	705,92D
35557	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Crédito	33,60D	0,00	0,00	33,60D

**Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024**

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	535.958,47C	0,01	66.323,91	602.282,37C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	535.958,47C	0,01	66.323,91	602.282,37C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	534.591,39C	0,00	66.074,97	600.666,36C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	534.591,39C	0,00	66.074,97	600.666,36C
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	236.407,79C	0,00	0,00	236.407,79C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	70.987,84C	0,00	17.746,96	88.734,80C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	27.815,76C	0,00	6.953,94	34.769,70C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	38.081,16C	0,00	0,00	38.081,16C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	44.458,81C	0,00	11.114,70	55.573,51C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	62.144,15C	0,00	18.467,51	80.611,66C
35322	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	47.167,44C	0,00	11.791,86	58.959,30C
35147	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	1.367,08C	0,01	248,94	1.616,01C
35148	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.367,08C	0,01	248,94	1.616,01C
35149	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	1.367,08C	0,01	248,94	1.616,01C

SAIONARA CORREA DE CARVALHO BORA  
Prefeita do Município de Lauro Muller/SC  
Presidente da AMREC/2024  
CPF: 579.266.979-15

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