

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.317.473,33D	329.142,79	243.438,68	2.403.177,44D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	246.656,26D	327.613,76	243.175,48	331.094,54D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	192.123,53	192.123,53	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	192.123,53	192.123,53	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	192.123,53	192.123,53	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	246.656,26D	135.490,23	51.051,95	331.094,54D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.656,26D	135.490,23	51.051,95	331.094,54D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	246.655,04D	135.490,22	51.051,95	331.093,31D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,22D	0,01	0,00	1,23D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	3.688,78D	1.529,03	0,00	5.217,81D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.688,78D	1.529,03	0,00	5.217,81D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	1.280,03	0,00	1.280,03D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	0,00	249,00	0,00	249,00D
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	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
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	1.579,26D	0,00	263,20	1.316,06D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.579,26D	0,00	263,20	1.316,06D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.579,26D	0,00	263,20	1.316,06D

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 2

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
521	2	P A S S I V O	2.266.578,26C	49.929,44	94.060,20	2.310.709,02C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.961,93C	49.929,44	94.060,20	114.092,69C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	63.201,47C	33.539,47	76.718,01	106.380,01C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	462,98	462,98	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	209,99	209,99	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda-NC Cobranças	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	52,99	52,99	0,00
355599	2.1.01.02	FORNECEDORES	57.401,47C	33.076,49	76.255,03	100.580,01C
355600	2.1.01.02.000051493	151 - PARceria ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	1.010,00C	1.010,00	1.010,00	1.010,00C
355600	2.1.01.02.016453031	AGENCIA NUOVA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
355600	2.1.01.02.016453032	ALEXANDRE BARCELOS JOAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
355600	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	55.318,05C	11.725,88	55.750,00	99.342,17C
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	333,72C	667,46	333,74	0,00
355600	2.1.01.02.000058303	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	7.071,95	7.071,95	0,00
355600	2.1.01.02.016439313	SIDNOEL PEREIRA	649,70C	961,20	311,50	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	3.140,00	3.140,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	10.215,33	10.215,33	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	10.215,33	10.215,33	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	1.280,03	1.280,03	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	8.935,30	8.935,30	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.525,49C	6.145,54	7.110,58	7.490,53C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.525,49C	6.145,54	7.110,58	7.490,53C
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	0,00	1.003,55	1.003,55C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	5.447,98C	5.448,03	4.903,03	4.902,98C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	564,24C	564,24	1.091,36	1.091,36C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	133,27C	133,27	112,64	112,64C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	234,97C	29,10	16,28	222,15C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	234,97C	29,10	16,28	222,15C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	29,10C	29,10	16,28	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	1.410.544,94C	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
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	551.387,30D	100.171,00	119,77	651.438,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.486,77D	15.683,05	119,77	92.050,05D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.486,77D	15.683,05	119,77	92.050,05D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	76.486,77D	15.683,05	119,77	92.050,05D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	7.126,13D	0,00	0,00	7.126,13D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.835,69D	1.003,55	0,00	5.839,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	47.533,93D	11.264,45	119,72	58.678,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	15.414,37D	2.872,41	0,00	18.286,78D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	604,45D	112,64	0,05	717,04D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	972,20D	430,00	0,00	1.402,20D
1324	3.2	DESPESAS	474.900,53D	84.487,95	0,00	559.388,48D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	472.480,64D	84.189,22	0,00	556.669,86D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472.480,64D	84.189,22	0,00	556.669,86D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.183,28D	209,99	0,00	1.393,27D
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	100,42D	52,99	0,00	153,41D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.610,28D	0,00	0,00	1.610,28D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	338.629,40D	55.750,00	0,00	394.379,40D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	4.336,51D	449,75	0,00	4.786,26D
355580	3.2.01.01.080	Custas c/ Processos Judiciais	6.792,57D	0,00	0,00	6.792,57D
353345	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	1.780,00D	350,00	0,00	2.130,00D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulmentos	176,77D	0,00	0,00	176,77D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.227,85D	435,40	0,00	5.663,25D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	578,00D	0,00	0,00	578,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	6.796,08D	0,00	0,00	6.796,08D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.050,00D	1.010,00	0,00	6.060,00D
352209	3.2.01.01.056	Honorários Judiciais/Pericial	7.258,06D	5.000,00	0,00	12.258,06D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	15,11D	0,00	0,00	15,11D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	320,58D	0,00	0,00	320,58D
353051	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	4.350,00D	200,00	0,00	4.550,00D
355356	3.2.01.01.078	IPU	2.550,85D	201,98	0,00	2.752,83D
355011	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	2.103,01D	350,02	0,00	2.453,03D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	740,00D	4.180,00	0,00	4.920,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	8.623,73D	332,00	0,00	8.955,73D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	655,99D	0,00	0,00	655,99D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	1.070,89D	592,75	0,00	1.663,64D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	747,00D	0,00	0,00	747,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	594,00D	0,00	0,00	594,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	811,09D	87,30	0,00	898,39D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.316,00D	263,20	0,00	1.579,20D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	55.702,50D	14.586,00	0,00	70.288,50D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	2.789,92D	137,84	0,00	2.927,76D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
353264	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	160,67D	0,00	0,00	160,67D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.419,89D	298,73	0,00	2.718,62D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.419,89D	298,73	0,00	2.718,62D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.363,04D	254,78	0,00	1.617,82D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	4,23D	0,00	0,00	4,23D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	313,10D	43,95	0,00	357,05D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	705,92D	0,00	0,00	705,92D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	33,60D	0,00	0,00	33,60D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	602.282,37C	0,00	141.624,58	743.906,95C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	602.282,37C	0,00	141.624,58	743.906,95C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	600.666,36C	0,00	141.115,53	741.781,89C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	600.666,36C	0,00	141.115,53	741.781,89C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	7.528,44C	0,00	0,00	7.528,44C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	236.407,79C	0,00	56.000,00	292.407,79C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	88.734,80C	0,00	17.746,96	106.481,76C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	34.769,70C	0,00	6.953,94	41.723,64C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	38.081,16C	0,00	19.040,56	57.121,72C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	55.573,51C	0,00	11.114,70	66.688,21C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	80.611,66C	0,00	18.467,51	99.079,17C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	58.959,30C	0,00	11.791,86	70.751,16C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	1.616,01C	0,00	509,05	2.125,06C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.616,01C	0,00	509,05	2.125,06C
354996	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,20	0,20C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	1.616,01C	0,00	508,85	2.124,86C

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