

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	2.403.177,44D	2.525.892,99	1.232.886,85	3.696.183,58D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	331.094,54D	570.352,71	446.303,26	455.143,99D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	339.806,34	339.806,34	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	339.806,34	339.806,34	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	339.806,34	339.806,34	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	331.094,54D	230.546,37	106.496,92	455.143,99D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	331.094,54D	230.546,37	106.496,92	455.143,99D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	331.093,31D	230.546,36	106.496,92	455.142,75D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,23D	0,01	0,00	1,24D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	5.217,81D	11.426,22	249,00	16.395,03D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	5.217,81D	11.426,22	249,00	16.395,03D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	528,78D	0,00	0,00	528,78D
351431	1.2.01.002	Adiantamento salarial	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	1.280,03D	4.354,29	0,00	5.634,32D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	249,00D	7.071,93	249,00	7.071,93D
354430	1.2.01.011	IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado	660,00D	0,00	0,00	660,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	474.921,75D	850.460,91	0,00	1.325.382,66D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	474.921,75D	850.460,91	0,00	1.325.382,66D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	471.383,51D	850.460,91	0,00	1.321.844,42D
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	17.469,00D	0,00	0,00	17.469,00D
2372	1.3.01.02.002	Maquinas e Instalações	94.069,69D	0,00	0,00	94.069,69D
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
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	0,00	850.460,91	0,00	850.460,91D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
353400	1.3.01.02.014	Melhorias e Obras em Andamento	182.090,78D	0,00	0,00	182.090,78D
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	1.093.653,15	786.071,39	1.093.653,15D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	786.071,39D	1.093.653,15	786.071,39	1.093.653,15D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	786.071,39D	1.093.653,15	786.071,39	1.093.653,15D
353426	1.7.01.01.002	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39D	0,00	522.071,39	0,00
353434	1.7.01.01.003	Contribuições a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00D	0,00	264.000,00	0,00
355603	1.7.01.01.004	Contrib. Estat.Receber 2023 - PM Cocal do Sul	0,00	104.026,45	0,00	104.026,45D
355604	1.7.01.01.005	Contrib.Estat.Receber 2023 - PM Criciúma	0,00	420.663,60	0,00	420.663,60D
355605	1.7.01.01.006	Contrib.Estat.Receber 2023 - PM Nova Veneza	0,00	75.335,80	0,00	75.335,80D
355606	1.7.01.01.007	Contrib.Estat.Receber 2023 - PM Siderapolis	0,00	57.403,26	0,00	57.403,26D
355609	1.7.01.01.008	Contrib. Estat.Receber 2024 - PM Cocal do Sul	0,00	68.654,60	0,00	68.654,60D
355610	1.7.01.01.009	Contrib. Estat.Receber 2024 - PM Criciúma	0,00	254.490,95	0,00	254.490,95D
355611	1.7.01.01.010	Contrib. Estat.Receber 2024 - PM Nova Veneza	0,00	66.775,10	0,00	66.775,10D
355612	1.7.01.01.011	Contrib. Estat.Receber 2024 - PM Sideropolis	0,00	46.303,39	0,00	46.303,39D
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	1.316,06D	0,00	263,20	1.052,86D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.316,06D	0,00	263,20	1.052,86D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	1.316,06D	0,00	263,20	1.052,86D

Balancete de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	2.310.709,02C	887.326,44	1.988.736,19	3.412.118,77C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	114.092,69C	101.255,05	44.622,13	57.459,77C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	106.380,01C	80.849,08	24.861,48	50.392,41C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	1.575,39	1.575,39	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	208,35	208,35	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	52,99	52,99	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	84,00	84,00	0,00
354180	2.1.01.01.214	Luan Tur Viagens Ltda	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda-NC Cobranças	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	430,05	430,05	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
355599	2.1.01.02	FORNECEDORES	100.580,01C	79.273,69	23.286,09	44.592,41C
355600	2.1.01.02.000002680	INFOTECNOLOGIA-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	249,00	249,00	0,00
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	2.1.01.02.000052378	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	137,84C	487,96	500,36	150,24C
355600	2.1.01.02.000057004	ELEVADORES CASTELO LTDA	0,00	333,73	333,73	0,00
355600	2.1.01.02.000057007	HENRIQUE INSTALACOES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
355600	2.1.01.02.000057708	ASSOCIACAO BENEFICENTE DA INDUS CARBONIFERA DE SC	99.342,17C	56.000,00	0,00	43.342,17C
355600	2.1.01.02.000060608	WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
355600	2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASSI LTDA 79852117000153	90,00C	0,00	0,00	90,00C
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	2.1.01.02.016454766	54.682.238 CELESTE RODRIGUES RIBEIRO	0,00	5.728,00	5.728,00	0,00
355600	2.1.01.02.016458628	JOAO PEDRO FELIPE CARVALHO	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	13.295,39	13.295,39	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	13.295,39	13.295,39	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	8.941,10	8.941,10	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	4.354,29	4.354,29	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.490,53C	7.110,58	6.448,98	6.828,93C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.490,53C	7.110,58	6.448,98	6.828,93C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.091,36C	1.091,36	1.093,56	1.093,56C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	1.003,55C	1.003,55	1.250,13	1.250,13C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	4.902,98C	4.903,03	3.992,57	3.992,52C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	380,00C	0,00	0,00	380,00C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	112,64C	112,64	112,72	112,72C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222,15C	0,00	16,28	238,43C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222,15C	0,00	16,28	238,43C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	139,08C	0,00	0,00	139,08C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	66,79C	0,00	0,00	66,79C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	16,28C	0,00	16,28	32,56C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.410.544,94C	0,00	850.460,91	2.261.005,85C
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	850.460,91	1.289.025,61C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	438.564,70C	0,00	850.460,91	1.289.025,61C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	438.564,70C	0,00	850.460,91	1.289.025,61C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	786.071,39C	786.071,39	1.093.653,15	1.093.653,15C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	786.071,39C	786.071,39	1.093.653,15	1.093.653,15C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	786.071,39C	786.071,39	1.093.653,15	1.093.653,15C
353442	2.6.01.01.003	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2016	522.071,39C	522.071,39	0,00	0,00
353450	2.6.01.01.004	Contribuição a Receber Criciúma/SC-2017	264.000,00C	264.000,00	0,00	0,00
355607	2.6.01.01.006	Contrib.Estatutaria Receber/Inadimplente 2023	0,00	0,00	657.429,11	657.429,11C
355608	2.6.01.01.007	Contrib. Estatutaria Receber/Inadimplente 2024	0,00	0,00	436.224,04	436.224,04C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	651.438,53D	42.412,55	119,72	693.731,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	92.050,05D	15.729,80	119,72	107.660,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	92.050,05D	15.729,80	119,72	107.660,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	92.050,05D	15.729,80	119,72	107.660,13D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	58.678,66D	11.272,45	119,72	69.831,39D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.839,24D	1.250,13	0,00	7.089,37D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	7.126,13D	0,00	0,00	7.126,13D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.402,20D	220,00	0,00	1.622,20D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	717,04D	112,72	0,00	829,76D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.286,78D	2.874,50	0,00	21.161,28D
1324	3.2	DESPESAS	559.388,48D	26.682,75	0,00	586.071,23D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	556.669,86D	26.300,98	0,00	582.970,84D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	556.669,86D	26.300,98	0,00	582.970,84D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	1.663,64D	0,00	0,00	1.663,64D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	8.955,73D	552,99	0,00	9.508,72D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	160,67D	0,00	0,00	160,67D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	6.796,08D	0,00	0,00	6.796,08D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.579,20D	263,20	0,00	1.842,40D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	2.927,76D	500,36	0,00	3.428,12D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	4.786,26D	84,00	0,00	4.870,26D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	320,58D	171,19	0,00	491,77D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	99,64	0,00	99,64D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	15,11D	0,00	0,00	15,11D
1650	3.2.01.01.017	Celular	153,41D	52,99	0,00	206,40D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.060,00D	1.010,00	0,00	7.070,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	4.550,00D	800,00	0,00	5.350,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	650,00D	0,00	0,00	650,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	4.920,00D	0,00	0,00	4.920,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	747,00D	0,00	0,00	747,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.453,03D	350,01	0,00	2.803,04D
2860	3.2.01.01.037	Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.610,28D	430,05	0,00	2.040,33D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.393,27D	208,35	0,00	1.601,62D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.663,25D	6.307,22	0,00	11.970,47D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	249,00	0,00	249,00D
352209	3.2.01.01.056	Honorários Judiciais/Pericial	12.258,06D	5.000,00	0,00	17.258,06D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	70.288,50D	9.965,00	0,00	80.253,50D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	898,39D	55,00	0,00	953,39D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	594,00D	0,00	0,00	594,00D
353051	3.2.01.01.062	Impressão de Material/Painel/Banner	360,00D	0,00	0,00	360,00D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	2.546,99D	0,00	0,00	2.546,99D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	360,00D	0,00	0,00	360,00D
353353	3.2.01.01.066	Despesas c/ Hospedagem/Viagens	578,00D	0,00	0,00	578,00D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	655,99D	0,00	0,00	655,99D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulomentos	176,77D	0,00	0,00	176,77D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	513,09D	0,00	0,00	513,09D
355356	3.2.01.01.078	IPTU	2.752,83D	201,98	0,00	2.954,81D
355580	3.2.01.01.080	Custas c/ Processos Judiciais	6.792,57D	0,00	0,00	6.792,57D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	394.379,40D	0,00	0,00	394.379,40D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.718,62D	381,77	0,00	3.100,39D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.718,62D	381,77	0,00	3.100,39D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	705,92D	0,00	0,00	705,92D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.617,82D	272,53	0,00	1.890,35D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	357,05D	109,24	0,00	466,29D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	4,23D	0,00	0,00	4,23D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	33,60D	0,00	0,00	33,60D

Balancete de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	743.906,95C	0,00	233.889,22	977.796,17C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	743.906,95C	0,00	233.889,22	977.796,17C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	741.781,89C	0,00	233.418,66	975.200,55C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	741.781,89C	0,00	233.418,66	975.200,55C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	7.528,44C	0,00	7.528,44	15.056,88C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	0,00	0,00	84.874,68	84.874,68C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	106.481,76C	0,00	17.746,96	124.228,72C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	41.723,64C	0,00	6.953,94	48.677,58C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	57.121,72C	0,00	19.040,56	76.162,28C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	66.688,21C	0,00	11.114,70	77.802,91C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	99.079,17C	0,00	18.367,52	117.446,69C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	70.751,16C	0,00	11.791,86	82.543,02C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	292.407,79C	0,00	56.000,00	348.407,79C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	2.125,06C	0,00	470,56	2.595,62C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.125,06C	0,00	470,56	2.595,62C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	2.124,86C	0,00	470,56	2.595,42C
354996	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,00	0,20C

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: SC-020357/O-4

SAIONARA CORREA DE CARVALHO BORA
Presidente
CPF: 579.266.979-15