

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	3.664.620,85D	556.363,33	360.523,74	3.860.460,44D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	488.476,74D	440.249,24	291.605,94	637.120,04D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	254.196,40	254.196,40	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	254.196,40	254.196,40	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	254.196,40	254.196,40	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	488.476,74D	186.052,84	37.409,54	637.120,04D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	488.476,74D	186.052,84	37.409,54	637.120,04D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	488.475,49D	186.052,83	37.409,54	637.118,78D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,25D	0,01	0,00	1,26D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	9.323,10D	0,00	0,00	9.323,10D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	9.323,10D	0,00	0,00	9.323,10D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	5.634,32D	0,00	0,00	5.634,32D
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	1.325.382,66D	0,00	0,00	1.325.382,66D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	1.325.382,66D	0,00	0,00	1.325.382,66D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	1.321.844,42D	0,00	0,00	1.321.844,42D
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	Movéis e Utensilios	17.469,00D	0,00	0,00	17.469,00D
351270	1.3.01.02.012	Terenos	850.460,91D	0,00	0,00	850.460,91D
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	1.036.092,80D	116.114,09	68.654,60	1.083.552,29D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.036.092,80D	116.114,09	68.654,60	1.083.552,29D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	1.036.092,80D	116.114,09	68.654,60	1.083.552,29D
355603	1.7.01.01.004	Contrib. Estat.Receber 2023 - PM Cocal do Sul	46.466,10D	11.094,25	57.560,35	0,00
355609	1.7.01.01.008	Contrib. Estat.Receber 2024 - PM Cocal do Sul	68.654,60D	0,00	11.094,25	57.560,35D
355610	1.7.01.01.009	Contrib. Estat.Receber 2024 - PM Criciúma	254.490,95D	72.711,70	0,00	327.202,65D
355611	1.7.01.01.010	Contrib. Estat.Receber 2024 - PM Nova Veneza	66.775,10D	19.078,60	0,00	85.853,70D
355612	1.7.01.01.011	Contrib. Estat.Receber 2024 - PM Siderópolis	46.303,39D	13.229,54	0,00	59.532,93D
355604	1.7.01.01.005	Contrib.Estat.Receber 2023 - PM Criciúma	420.663,60D	0,00	0,00	420.663,60D
355605	1.7.01.01.006	Contrib.Estat.Receber 2023 - PM Nova Veneza	75.335,80D	0,00	0,00	75.335,80D
355606	1.7.01.01.007	Contrib.Estat.Receber 2023 - PM Siderópolis	57.403,26D	0,00	0,00	57.403,26D
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	789,66D	0,00	263,20	526,46D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	789,66D	0,00	263,20	526,46D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	789,66D	0,00	263,20	526,46D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	3.357.762,87C	124.683,25	172.675,94	3.405.755,56C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.664,22C	67.122,90	67.656,10	61.197,42C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	50.492,41C	43.986,18	43.886,18	50.392,41C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.800,00C	2.882,95	2.882,95	5.800,00C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	240,20	240,20	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	887,48	887,48	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	229,00	229,00	0,00
354333	2.1.01.01.225	EA Comunicação Ltda-NC Cobranças	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	343,44	343,44	0,00
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
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	276,85	276,85	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	105,98	105,98	0,00
355599	2.1.01.02	FORNECEDORES	44.692,41C	41.103,23	41.003,23	44.592,41C
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	2.1.01.02.016454766	54.682.238 CELESTE RODRIGUES RIBEIRO	0,00	537,00	537,00	0,00
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	43.342,17C	0,00	0,00	43.342,17C
355600	2.1.01.02.016436126	DESPACHANTE ADEMIR GIASI LTDA 79852117000153	90,00C	0,00	0,00	90,00C
355600	2.1.01.02.000057004	ELEVADORES CASTELO LTDA	0,00	349,93	349,93	0,00
355600	2.1.01.02.016461924	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
355600	2.1.01.02.002819376	MORESCO MAIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
355600	2.1.01.02.000058303	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	9.429,23	9.429,23	0,00
355600	2.1.01.02.016436201	Newcard - Industria e Comercio Ltda	0,00	660,00	660,00	0,00
355600	2.1.01.02.016461357	SANTA PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00C	280,00	180,00	0,00
355600	2.1.01.02.016439313	SIDNOEL PEREIRA	0,00	605,20	605,20	0,00
355600	2.1.01.02.016461953	SOLOM RECURSOS INTELIGENTES LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
355600	2.1.01.02.000052378	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	150,24C	531,87	531,87	150,24C
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	13.543,78	13.543,78	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	13.543,78	13.543,78	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	13.543,78	13.543,78	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.949,66C	9.569,67	10.202,08	10.582,07C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.949,66C	9.569,67	10.202,08	10.582,07C
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	1.114,45C	1.114,45	1.346,45	1.346,45C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	6.546,29C	6.546,29	6.917,71	6.917,71C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.769,61C	1.769,61	1.769,61	1.769,61C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	139,31C	139,32	168,31	168,30C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222,15C	23,27	24,06	222,94C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222,15C	23,27	24,06	222,94C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	16,28C	23,27	24,06	17,07C
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	2.261.005,85C	0,00	0,00	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	1.289.025,61C	0,00	0,00	1.289.025,61C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	1.289.025,61C	0,00	0,00	1.289.025,61C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.289.025,61C	0,00	0,00	1.289.025,61C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	1.036.092,80C	57.560,35	105.019,84	1.083.552,29C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	1.036.092,80C	57.560,35	105.019,84	1.083.552,29C

Balancete de 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 3

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
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	1.036.092,80C	57.560,35	105.019,84	1.083.552,29C
355608	2.6.01.01.007	Contrib. Estatutaria Receber/Inadimplente 2024	436.224,04C	0,00	105.019,84	541.243,88C
355607	2.6.01.01.006	Contrib.Estatutaria Receber/Inadimplente 2023	599.868,76C	57.560,35	0,00	542.308,41C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	751.170,66D	70.240,85	131,74	821.279,77D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	126.655,28D	22.637,37	131,74	149.160,91D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	126.655,28D	22.637,37	131,74	149.160,91D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	126.655,28D	22.637,37	131,74	149.160,91D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	7.126,13D	0,00	0,00	7.126,13D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.203,82D	1.346,45	0,00	9.550,27D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	83.780,46D	16.830,79	131,72	100.479,53D
3395	3.1.01.01.016	INSS	24.743,60D	4.291,82	0,00	29.035,42D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	969,07D	168,31	0,02	1.137,36D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.832,20D	0,00	0,00	1.832,20D
1324	3.2	DESPESAS	624.515,38D	47.603,48	0,00	672.118,86D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	620.955,84D	47.238,33	0,00	668.194,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	620.955,84D	47.238,33	0,00	668.194,17D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.816,34D	240,20	0,00	2.056,54D
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	206,40D	0,00	0,00	206,40D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	249,00D	0,00	0,00	249,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	2.300,83D	276,85	0,00	2.577,68D
355591	3.2.01.01.081	Consultoria Socio Ambiental nos Municipios	394.379,40D	0,00	0,00	394.379,40D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	5.736,45D	1.226,22	0,00	6.962,67D
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	2.830,00D	680,00	0,00	3.510,00D
354066	3.2.01.01.070	Despesas c/ Cartório/Emulomentos	176,77D	0,00	0,00	176,77D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	14.349,37D	1.512,91	0,00	15.862,28D
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	887,48	0,00	7.683,56D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.080,00D	1.010,00	0,00	9.090,00D
352209	3.2.01.01.056	Honorários Judiciais/Pericial	22.258,06D	5.000,00	0,00	27.258,06D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	99,64D	0,00	0,00	99,64D
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	693,75D	201,98	0,00	895,73D
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	6.150,00D	800,00	0,00	6.950,00D
355356	3.2.01.01.078	IPTU	2.954,81D	0,00	0,00	2.954,81D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	513,09D	13.500,00	0,00	14.013,09D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.153,05D	367,00	0,00	3.520,05D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	240,00D	0,00	0,00	240,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	5.472,30D	660,00	0,00	6.132,30D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	9.508,72D	0,00	0,00	9.508,72D
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	1.663,64D	0,00	0,00	1.663,64D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.297,00D	180,00	0,00	1.477,00D
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	1.116,34D	0,00	0,00	1.116,34D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.105,60D	263,20	0,00	2.368,80D
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	102.715,46D	19.794,64	0,00	122.510,10D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	3.959,99D	531,87	0,00	4.491,86D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
353264	3.2.01.01.064	Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC	2.807,41D	0,00	0,00	2.807,41D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	160,67D	105,98	0,00	266,65D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.559,54D	365,15	0,00	3.924,69D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.559,54D	365,15	0,00	3.924,69D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.245,73D	294,41	0,00	2.540,14D
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	521,12D	65,26	0,00	586,38D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	754,86D	5,48	0,00	760,34D
355577	3.2.02.01.008	Mensalidade Cartão de Credito	33,60D	0,00	0,00	33,60D

Balancete de 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 5

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	1.058.028,64C	0,00	217.956,01	1.275.984,65C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.058.028,64C	0,00	217.956,01	1.275.984,65C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.054.690,28C	0,00	216.852,12	1.271.542,40C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.054.690,28C	0,00	216.852,12	1.271.542,40C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	15.056,88C	0,00	0,00	15.056,88C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	67.364,78C	0,00	67.368,15	134.732,93C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	348.407,79C	0,00	0,00	348.407,79C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	96.999,63C	0,00	12.124,95	109.124,58C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	124.228,72C	0,00	35.493,92	159.722,64C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	48.677,58C	0,00	13.907,88	62.585,46C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	76.162,28C	0,00	28.560,84	104.723,12C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	77.802,91C	0,00	22.229,40	100.032,31C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	117.446,69C	0,00	13.583,26	131.029,95C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	82.543,02C	0,00	23.583,72	106.126,74C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	3.338,36C	0,00	1.103,89	4.442,25C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.338,36C	0,00	1.103,89	4.442,25C
354996	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,00	0,20C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	3.338,16C	0,00	1.103,89	4.442,05C

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