

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	3.921.921,81D	2.666.483,85	2.595.931,27	3.992.474,39D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.149.500,93D	1.388.966,59	2.508.713,33	29.754,19D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	1.356.664,41	1.356.664,41	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.356.664,41	1.356.664,41	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	1.356.664,41	1.356.664,41	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	1.149.500,93D	32.302,18	1.152.048,92	29.754,19D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.149.500,93D	32.302,18	1.152.048,92	29.754,19D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	1.149.499,65D	32.302,18	1.152.047,64	29.754,19D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0	1,28D	0,00	1,28	0,00
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	6.570,99D	0,00	3.410,99	3.160,00D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	6.570,99D	0,00	3.410,99	3.160,00D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	3.410,99D	0,00	3.410,99	0,00
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
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	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
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	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	1.254.340,70	76.907,51	1.981.989,08D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	804.555,89D	1.254.340,70	76.907,51	1.981.989,08D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	804.555,89D	1.254.340,70	76.907,51	1.981.989,08D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	804.555,89D	1.254.340,70	76.907,51	1.981.989,08D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	632.779,90D	23.176,56	6.614,77	649.341,69D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	632.779,90D	23.176,56	6.614,77	649.341,69D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	632.779,90D	23.176,56	6.614,77	649.341,69D
355612	1.7.01.01.011	Contrib. Estat.Receber 2024 - PM Sideropolis	79.377,24D	0,00	6.614,77	72.762,47D
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
355619	1.7.01.01.012	Contrib.Estat.Receber 2025 - PM Baln. Rincão	0,00	1.315,46	0,00	1.315,46D
355620	1.7.01.01.013	Contrib.Estat.Receber 2025 - PM Forquilha	0,00	12.711,79	0,00	12.711,79D
355621	1.7.01.01.014	Contrib.Estat.Receber 2025 - PM Morro da Fumaça	0,00	9.149,31	0,00	9.149,31D
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	3.131,44D	0,00	284,67	2.846,77D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.131,44D	0,00	284,67	2.846,77D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	3.131,44D	0,00	284,67	2.846,77D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	3.921.921,81C	76.754,98	96.061,15	3.941.227,98C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.171,67C	70.140,21	72.757,05	16.788,51C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	655,24C	46.197,84	48.989,27	3.446,67C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	2.963,99	2.963,99	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	1.098,25	1.098,25	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
353469	2.1.01.01.149	Giassi e Cia Ltda.	0,00	452,08	452,08	0,00
35453	2.1.01.01.307	Gmarx Telecom Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
355119	2.1.01.01.278	SBB Comercio de Combustivel Ltda	0,00	260,67	260,67	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	52,99	52,99	0,00
354023	2.1.01.01.201	Veneza Brindes Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
355599	2.1.01.02	FORNECEDORES	655,24C	43.233,85	46.025,28	3.446,67C
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	2.1.01.02.000056723	ALFA PRINT SUBLIMACAO EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	0,00	1.510,50	1.510,50C
355600	2.1.01.02.000057004	ELEVADORES CASTELO LTDA	0,00	0,00	349,93	349,93C
355600	2.1.01.02.016461924	GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
355600	2.1.01.02.000058367	INNO INFORMATICA LTDA - FLORIANOPOLIS	0,00	335,00	335,00	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	2.1.01.02.016440138	NUNES CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	3.999,50	3.999,50	0,00
355600	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	505,00C	1.515,00	2.090,00	1.080,00C
355600	2.1.01.02.016439313	SIDNOEL PEREIRA	0,00	0,00	356,00	356,00C
355600	2.1.01.02.016461953	SOLON 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	12.675,49	12.675,49	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	12.675,49	12.675,49	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	12.675,49	12.675,49	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.016,74C	10.906,27	10.798,47	12.908,94C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.016,74C	10.906,27	10.798,47	12.908,94C
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	1.534,00	1.534,00	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	8.136,68C	7.691,15	7.583,35	8.028,88C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	4.289,60C	1.489,37	1.489,37	4.289,60C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	210,46C	191,75	191,75	210,46C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	499,69C	360,61	293,82	432,90C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	499,69C	360,61	293,82	432,90C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	226,32C	226,32	226,32	226,32C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	134,29C	134,29	67,50	67,50C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	139,08C	0,00	0,00	139,08C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.274.970,24C	0,00	127,54	3.275.097,78C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	3.274.970,24C	0,00	0,00	3.274.970,24C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	3.274.970,24C	0,00	0,00	3.274.970,24C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	3.274.970,24C	0,00	0,00	3.274.970,24C
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	127,54	127,54C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	127,54	127,54C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	127,54	127,54C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	632.779,90C	6.614,77	23.176,56	649.341,69C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	632.779,90C	6.614,77	23.176,56	649.341,69C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	632.779,90C	6.614,77	23.176,56	649.341,69C
355608	2.6.01.01.007	Contrib. Estatutaria Receber/Inadimplente 2024	148.031,84C	6.614,77	0,00	141.417,07C
355622	2.6.01.01.008	Contrib.Estatutária Receber/Inadimplencia 2025	0,00	0,00	23.176,56	23.176,56C
355607	2.6.01.01.006	Contrib.Estatutaria Receber/Inadimplente 2023	484.748,06C	0,00	0,00	484.748,06C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	79.968,34	115,33	79.853,01D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.180,62	115,33	26.065,29D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.180,62	115,33	26.065,29D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	26.180,62	115,33	26.065,29D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	3.846,59	0,00	3.846,59D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	15.328,62	115,33	15.213,29D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	4.889,66	0,00	4.889,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	191,75	0,00	191,75D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	390,00	0,00	390,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	53.787,72	0,00	53.787,72D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.195,17	0,00	52.195,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.195,17	0,00	52.195,17D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	52,99	0,00	52,99D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	260,67	0,00	260,67D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	0,00	698,48	0,00	698,48D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	0,00	300,00	0,00	300,00D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	0,00	400,00	0,00	400,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	1.098,25	0,00	1.098,25D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
352209	3.2.01.01.056	Honorários Judiciais/Pericial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	0,00	800,00	0,00	800,00D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	367,00	0,00	367,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	3.999,50	0,00	3.999,50D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	335,00	0,00	335,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	284,67	0,00	284,67D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	0,00	19.794,64	0,00	19.794,64D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	0,00	531,87	0,00	531,87D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	1.510,50	0,00	1.510,50D
355046	3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.592,55	0,00	1.592,55D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.592,55	0,00	1.592,55D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	312,80	0,00	312,80D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	24,00	0,00	24,00D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	1.255,75	0,00	1.255,75D

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

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	0,00	0,00	131.099,42	131.099,42C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	131.099,42	131.099,42C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	128.928,26	128.928,26C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	128.928,26	128.928,26C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	0,00	0,00	10.282,50	10.282,50C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	0,00	0,00	38.115,47	38.115,47C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	0,00	0,00	18.605,91	18.605,91C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	0,00	0,00	7.290,51	7.290,51C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	0,00	0,00	10.001,00	10.001,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	0,00	0,00	11.652,65	11.652,65C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	0,00	0,00	13.549,70	13.549,70C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	0,00	0,00	7.067,93	7.067,93C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	0,00	0,00	12.362,59	12.362,59C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.171,16	2.171,16C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.171,16	2.171,16C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	2.171,16	2.171,16C

Resumo

A T I V O	3.992.474,39	P A S S I V O	3.941.227,98
CUSTOS E DESPESAS	79.853,01	RECEITAS	131.099,42
Total de débitos	2.823.207,17	Total de créditos	2.823.207,17

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 51.246,41

VALDIR FONTANELLA
 Prefeito do Município de Lauro Muller/SC
 Presidente da AMREC/2025
 CPF: 341.394.009-00

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