

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	3.993.544,39D	422.777,49	351.670,60	4.064.651,28D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.754,19D	409.644,03	320.524,60	118.873,62D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	249.765,73	249.765,73	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	249.765,73	249.765,73	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - C/C 244648-0	0,00	249.765,73	249.765,73	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	29.754,19D	159.878,30	70.758,87	118.873,62D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.754,19D	159.878,30	70.758,87	118.873,62D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil FI RF-BB Renda Facil	29.754,19D	159.878,30	70.758,87	118.873,62D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	4.230,00D	0,00	1.070,00	3.160,00D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.230,00D	0,00	1.070,00	3.160,00D
353710	1.2.01.009	Adiantamento a Fornecedores	1.070,00D	0,00	1.070,00	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	1.981.989,08D	13.133,46	0,00	1.995.122,54D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	1.981.989,08D	13.133,46	0,00	1.995.122,54D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL -	1.981.989,08D	13.133,46	0,00	1.995.122,54D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Deposito Judicial	1.981.989,08D	13.133,46	0,00	1.995.122,54D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	649.341,69D	0,00	29.791,33	619.550,36D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	649.341,69D	0,00	29.791,33	619.550,36D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	649.341,69D	0,00	29.791,33	619.550,36D
355612	1.7.01.01.011	Contrib. Estat.Receber 2024 - PM Sideropolis	72.762,47D	0,00	6.614,77	66.147,70D
355604	1.7.01.01.005	Contrib.Estat.Receber 2023 - PM Criciuma	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	1.315,46D	0,00	1.315,46	0,00
355620	1.7.01.01.013	Contrib.Estat.Receber 2025 - PM Forquilha	12.711,79D	0,00	12.711,79	0,00
355621	1.7.01.01.014	Contrib.Estat.Receber 2025 - PM Morro da Fumaça	9.149,31D	0,00	9.149,31	0,00
354244	1.8	DESPESAS A APROPRIAR	2.846,77D	0,00	284,67	2.562,10D
354252	1.8.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.846,77D	0,00	284,67	2.562,10D
354260	1.8.01.001	Seguros a Apropriar	2.846,77D	0,00	284,67	2.562,10D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	3.942.297,98C	104.305,93	72.847,16	3.910.839,21C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.788,51C	74.396,90	72.847,16	15.238,77C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	3.446,67C	45.954,94	45.439,99	2.931,72C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	1.550,41	1.550,41	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	462,05	462,05	0,00
353477	2.1.01.01.150	Clonix Telecom Ltda	0,00	600,00	600,00	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	235,37	235,37	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	52,99	52,99	0,00
355599	2.1.01.02	FORNECEDORES	3.446,67C	44.404,53	43.889,58	2.931,72C
355600	2.1.01.02.016454766	54.682.238 CELESTE RODRIGUES RIBEIRO	0,00	2.457,00	2.457,00	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	2.1.01.02.000056723	ALFA PRINT SUBLIMACAO EDITORA E GRAFICA LTDA	1.510,50C	1.510,50	0,00	0,00
355600	2.1.01.02.016435009	ATUAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	257,25	257,25C
355600	2.1.01.02.000057004	ELEVADORES CASTELO LTDA	349,93C	349,93	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	2.1.01.02.002819376	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	0,00	730,00	730,00C
355600	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	1.080,00C	1.080,00	1.088,00	1.088,00C
355600	2.1.01.02.016467788	RR IMUNIZADORA LTDA	0,00	952,30	952,30	0,00
355600	2.1.01.02.016439313	SIDNOEL PEREIRA	356,00C	356,00	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	2.1.01.02.000043322	SUPRIMAIS COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA.	0,00	314,45	314,45	0,00
355600	2.1.01.02.000052378	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	150,24C	531,87	532,17	150,54C
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	15.619,21	15.619,21	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	15.619,21	15.619,21	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	15.619,21	15.619,21	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.908,94C	12.528,93	11.481,60	11.861,61C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.908,94C	12.528,93	11.481,60	11.861,61C
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	1.541,21	1.541,21C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	8.028,88C	8.028,88	7.817,12	7.817,12C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	4.289,60C	4.289,60	1.930,62	1.930,62C
353523	2.1.04.01.009	Pis S/ Folha a Recolher	210,46C	210,45	192,65	192,66C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	432,90C	293,82	306,36	445,44C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	432,90C	293,82	306,36	445,44C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	226,32C	226,32	238,86	238,86C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	67,50C	67,50	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	3.276.167,78C	117,70	0,00	3.276.050,08C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	3.276.040,24C	0,00	0,00	3.276.040,24C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	3.276.040,24C	0,00	0,00	3.276.040,24C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	3.276.040,24C	0,00	0,00	3.276.040,24C
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	127,54C	117,70	0,00	9,84C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	127,54C	117,70	0,00	9,84C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	127,54C	117,70	0,00	9,84C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	649.341,69C	29.791,33	0,00	619.550,36C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	649.341,69C	29.791,33	0,00	619.550,36C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	649.341,69C	29.791,33	0,00	619.550,36C
355608	2.6.01.01.007	Contrib. Estatutaria Receber/Inadimplente 2024	141.417,07C	6.614,77	0,00	134.802,30C
355622	2.6.01.01.008	Contrib.Estatutária Receber/Inadimplencia 2025	23.176,56C	23.176,56	0,00	0,00
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	79.853,01D	76.660,27	138,09	156.375,19D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.065,29D	25.911,79	138,09	51.838,99D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.065,29D	25.911,79	138,09	51.838,99D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	26.065,29D	25.911,79	138,09	51.838,99D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	3.846,59D	0,00	0,00	3.846,59D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.534,00D	1.541,21	0,00	3.075,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	15.213,29D	19.265,30	138,09	34.340,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.889,66D	4.912,63	0,00	9.802,29D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	191,75D	192,65	0,00	384,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1324	3.2	DESPESAS	53.787,72D	50.748,48	0,00	104.536,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	52.195,17D	49.158,79	0,00	101.353,96D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.195,17D	49.158,79	0,00	101.353,96D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	462,05	0,00	462,05D
1650	3.2.01.01.017	Celular	52,99D	52,99	0,00	105,98D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	260,67D	235,37	0,00	496,04D
1561	3.2.01.01.011	Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras	698,48D	426,45	0,00	1.124,93D
355580	3.2.01.01.080	Custas c/ Processos Judiciais	0,00	860,00	0,00	860,00D
353345	3.2.01.01.065	Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1666	3.2.01.01.018	Despesa/Serviço de Jardinagem/Paisagismo	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	3.145,45	0,00	3.145,45D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	1.098,25D	0,00	0,00	1.098,25D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.090,00D	1.088,00	0,00	3.178,00D
352209	3.2.01.01.056	Honorários Judiciais/Pericial	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominio	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
355011	3.2.01.01.075	Licença para Uso - Sistemas/Softwares	13.500,00D	13.500,00	0,00	27.000,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	367,00D	367,00	0,00	734,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.999,50D	730,00	0,00	4.729,50D
353582	3.2.01.01.068	Manutenção Veiculos	0,00	269,79	0,00	269,79D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Escritorio/Agendas	0,00	50,00	0,00	50,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	335,00D	0,00	0,00	335,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens	0,00	55,21	0,00	55,21D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	284,67D	284,67	0,00	569,34D
352551	3.2.01.01.058	Serviços Assessoria Técnica	19.794,64D	19.794,64	0,00	39.589,28D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Monitoramento de Alarme	531,87D	532,17	0,00	1.064,04D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	1.510,50D	35,00	0,00	1.545,50D
355046	3.2.01.01.077	Uniformes/Jalecos/Equip Proteção/Segurança	1.171,60D	0,00	0,00	1.171,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.592,55D	1.589,69	0,00	3.182,24D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.592,55D	1.589,69	0,00	3.182,24D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	312,80D	379,23	0,00	692,03D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	24,00D	14,67	0,00	38,67D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.255,75D	3,54	0,00	1.259,29D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	1.192,25	0,00	1.192,25D

Balancete de 01/02/2025 a 28/02/2025

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	131.099,42C	0,00	179.087,84	310.187,26C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	131.099,42C	0,00	179.087,84	310.187,26C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	128.928,26C	0,00	179.025,07	307.953,33C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	128.928,26C	0,00	179.025,07	307.953,33C
4000	4.1.01.01.001	Município de Balneário Rincão	0,00	0,00	7.892,81	7.892,81C
4001	4.1.01.01.002	Município de Cocal do Sul	10.282,50C	0,00	10.282,50	20.565,00C
352039	4.1.01.01.012	Município de Criciúma	38.115,47C	0,00	0,00	38.115,47C
4002	4.1.01.01.003	Município de Forquilha	0,00	0,00	25.423,59	25.423,59C
4003	4.1.01.01.004	Município de Içara	18.605,91C	0,00	18.605,91	37.211,82C
4004	4.1.01.01.005	Município de Lauro Muller	7.290,51C	0,00	7.290,51	14.581,02C
4005	4.1.01.01.006	Município de Morro da Fumaça	0,00	0,00	54.895,88	54.895,88C
4007	4.1.01.01.007	Município de Nova Veneza	10.001,00C	0,00	10.001,00	20.002,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Orleans	11.652,65C	0,00	11.652,65	23.305,30C
4009	4.1.01.01.009	Município de Siderópolis	13.549,70C	0,00	13.549,70	27.099,40C
4010	4.1.01.01.010	Município de Treviso	7.067,93C	0,00	7.067,93	14.135,86C
353221	4.1.01.01.011	Município de Urussanga	12.362,59C	0,00	12.362,59	24.725,18C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	2.171,16C	0,00	62,77	2.233,93C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.171,16C	0,00	62,77	2.233,93C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	2.171,16C	0,00	62,77	2.233,93C

Resumo

A T I V O	4.064.651,28	P A S S I V O	3.910.839,21
CUSTOS E DESPESAS	156.375,19	RECEITAS	310.187,26
Total de débitos	603.743,69	Total de créditos	603.743,69

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 153.812,07

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