ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

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

Código	Classificação	Nome	31/01/2025	Débito	Crédito	28/02/2025
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(329.620,21)	456.160,91	31.257,23	(754.523,89)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(149.191,23)	185.602,10	22.361,01	(312.432,32)
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(149.191,23)	185.602,10	22.361,01	(312.432,32)
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(128.723,93)	172.079,54	17.860,99	(282.942,48)
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(7.929,80)	13.522,56	4.500,02	(16.952,34)
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(12.537,50)	0,00	0,00	(12.537,50)
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(63.023,69)	53.652,03	0,00	(116.675,72)
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(63.023,69)	53.652,03	0,00	(116.675,72)
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(1.826,77)	1.521,79	0,00	(3.348,56)
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(46.582,77)	39.955,95	0,00	(86.538,72)
1473	04.03.01.03	Fgts	(14.614,15)	12.174,29	0,00	(26.788,44)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.113,39)	48.740,46	567,59	(66.286,26)
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.113,39)	48.740,46	567,59	(66.286,26)
1902	04.05.01.03	Telefone	(1.118,42)	1.119,23	0,00	(2.237,65)
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(5.268,99)	6.661,08	0,00	(11.930,07)
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(743,61)	399,22	0,00	(1.142,83)
1651	04.05.01.19	Viagens	(332,00)	0,00	332,00	0,00
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	0,00	1.071,00	0,00	(1.071,00)
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(48,43)	288,50	235,59	(101,34)
3891	04.05.01.28	Festividades e Homenagens	0,00	22.625,28	0,00	(22.625,28)
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(4.731,36)	5.365,35	0,00	(10.096,71)
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(1.132,02)	3.863,12	0,00	(4.995,14)
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(4.738,56)	7.347,68	0,00	(12.086,24)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(95.782,78)	143.473,51	8.328,63	(230.927,66)
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(95.782,78)	143.473,51	8.328,63	(230.927,66)
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(2.850,00)	2.911,98	0,00	(5.761,98)
1980	04.06.01.02	Estacionamentos	0,00	220,00	0,00	(220,00)
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(19.548,95)	7.837,00	0,00	(27.385,95)
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(3.829,86)	4.990,43	3.498,63	(5.321,66)
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5.751,17	0,00	(5.751,17)
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	0,00	954,36	0,00	(954,36)
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(339,90)	339,90	0,00	(679,80)
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(64.195,00)	114.747,60	4.830,00	(174.112,60)
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(1.297,71)	1.297,71	0,00	(2.595,42)
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(919,46)	1.509,46	0,00	(2.428,92)
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(2.801,90)	2.913,90	0,00	(5.715,80)
1686	04.12	MATERIAIS	(2.629,37)	21.581,51	0,00	(24.210,88)
5428	04.12.01	MATERIAS	(2.629,37)	21.581,51	0,00	(24.210,88)
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(1.532,77)	2.030,32	0,00	(3.563,09)
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	2.924,99	0,00	(2.924,99)
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(238,60)	3.338,77	0,00	(3.577,37)
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(338,00)	4.900,42	0,00	(5.238,42)
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	0,00	204,00	0,00	(204,00)
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	0,00	1.530,00	0,00	(1.530,00)
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	0,00	3.128,11	0,00	(3.128,11)
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)
4260	04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	0,00	3.499,90	0,00	(3.499,90)
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	0,00	25,00	0,00	(25,00)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(707,28)	2.916,06	0,00	(3.623,34)
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(707,28)	2.916,06	0,00	(3.623,34)
1821	04.14.01.01	Iof	(577,56)	786,08	0,00	(1.363,64)
1830	04.14.01.02	Ipva	0,00	1.847,18	0,00	(1.847,18)
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(129,72)	282,80	0,00	(412,52)
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(172,47)	195,24	0,00	(367,71)
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(172,47)	195,24	0,00	(367,71)
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(172,47)	195,24	0,00	(367,71)

Resumo

		CUSTOS E DESPESAS	(754.523,89)
Total dos débitos	456.160,91	Total dos créditos	31.257,23
	Diferença entre débito e crédito	424.903,68	
	Déficit do exercício	0,00	

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

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

Blumenau / SC, 28 de fevereiro de 2025.

Tatiana Patricia Kloth Gubler
Contador
CPF: 036.449.439-58
CRC: 037160 SC

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Administrador
CPF: 576.876.259-00