ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2025 a 31/07/2025

Código	Classificação	Nome	30/06/2025	Débito	Crédito	31/07/2025
19	01	ATIVO	8.065.939,98	2.169.902,18	1.848.794,24	8.387.047,92
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.149.646,29	2.169.902,18	1.848.794,24	4.470.754,23
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.115.832,26	2.168.653,91	1.829.085,71	4.455.400,46
43	01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	1.337.763,46	1.337.763,46	0,00
5304	01.01.01.06	B.B. Aplic Finaceira Master	3.971.862,88	49.099,90	0,00	4.020.962,78
5770	01.01.01.07	B.B Conta Cartão	0,00	7.101,91	7.101,91	0,00
5789	01.01.01.08	B.B Aplic Financeira Conta Cartão	9.106,78	4.058,52	3.101,91	10.063,39
5800	01.01.01.09	B.B. RF SIMP SOLIDEZ	134.862,60	770.630,12	481.118,43	424.374,29
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.796,16	644,49	2.796,16	644,49
183	01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	2.796,16	644,49	2.796,16	644,49
221	01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.218,43	603,78	1.227,56	2.594,65
5576	01.01.05.02	Adiantamento Fornecdor	3.218,43	603,78	1.227,56	2.594,65
299	01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	2.390,44	0,00	275,81	2.114,63
302	01.01.07.01	Prêmios de Seguros	2.390,44	0,00	275,81	2.114,63
5851	01.01.08	CONTAS A RECEBER	25.409,00	0,00	15.409,00	10.000,00
5940	01.01.08.03	Convênio à Receber - AGIR	15.409,00	0,00	15.409,00	0,00
5959	01.01.08.04	Convênio à Receber - CIMVI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.916.293,69	0,00	0,00	3.916.293,69
418	01.02.05	IMOBILIZADO	1.497.793,29	0,00	0,00	1.497.793,29
434	01.02.05.02	Móveis e Utensílios	85.353,32	0,00	0,00	85.353,32
442	01.02.05.03	Veículos	239.833,40	0,00	0,00	239.833,40
450	01.02.05.04	Máquinas e Equipamentos	378.522,51	0,00	0,00	378.522,51
469	01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	457.937,95	0,00	0,00	457.937,95
3379	01.02.05.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	129.773,74	0,00	0,00	129.773,74
3387	01.02.05.07	Mobiliário em Geral	141.653,71	0,00	0,00	141.653,71
3395	01.02.05.09	Coleções e Materiais Bibliograficos	43.652,20	0,00	0,00	43.652,20
4138	01.02.05.11	Obras de Arte e Peças Para Exposição	706,94	0,00	0,00	706,94
4146	01.02.05.12	Outros Bens Móveis	20.359,52	0,00	0,00	20.359,52
3166	01.02.07	BENS IMÓVEIS	2.394.260,74	0,00	0,00	2.394.260,74
3174	01.02.07.01	Obras em Andamento	2.032.713,42	0,00	0,00	2.032.713,42
3182	01.02.07.02	Terrenos	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
4154	01.02.07.03	Salas e Escritórios	21.547,32	0,00	0,00	21.547,32
3190	01.02.08	BENS INTANGÍVEIS	24.239,66	0,00	0,00	24.239,66
3204	01.02.08.01	Softwares	24.239,66	0,00	0,00	24.239,66
420	02	PASSIVO	7.662.570,78	651.670,80	693.918,47	7.704.818,45
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	138.456,39	651.670,80	693.918,47	180.704,06
531	02.01.02	FORNECEDORES	37.266,75	242.461,75	274.779,69	69.584,69
540	02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	37.266,75	242.461,75	274.779,69	69.584,69
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.635,11	142.710,42	145.495,08	90.419,77
3433	02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	1.336,76	52.243,63	52.243,63	1.336,76
5541	02.01.03.19	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.168,44	4.168,44	0,00
5924	02.01.03.21	Contrib Federais - Guia Unificada	86.298,35	86.298,35	89.083,01	89.083,01
3719	02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	1.930,91	1.930,91	0,00
5746	02.01.04.20	INSS	0,00	1.930,91	1.930,91	0,00
3441	02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	1.203,50	1.203,50	0,00
5754	02.01.05.17	IRRF	0,00	1.203,50	1.203,50	0,00
3220	02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	0,00	30.092,37	30.092,37	0,00
3689	02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	0,00	30.092,37	30.092,37	0,00
3239	02.01.07	ISS A RECOLHER	491,38	491,38	540,71	540,71
5762	02.01.07.23	ISS	491,38	491,38	540,71	540,71
3697	02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	13.063,15	14.758,77	21.854,51	20.158,89
4766	02.01.12.02	FGTS	13.063,15	13.063,15	20.158,89	20.158,89
4774	02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	0,00	1.695,62	1.695,62	0,00
639	02.01.13	CONTAS A PAGAR	0,00	218.021,70	218.021,70	0,00
640	02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	0,00	128.591,42	128.591,42	0,00
3263	02.01.13.11	13º Salário a Pagar	0,00	82.425,59	82.425,59	0,00
3271	02.01.13.12	Ferias	0,00	7.004,69	7.004,69	0,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.524.114,39	0,00	0,00	7.524.114,39
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	7.524.114,39	0,00	0,00	7.524.114,39
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	7.524.114,39	0,00	0,00	7.524.114,39
892	03	RECEITAS	3.374.212,46	0,00	892.258,27	4.266.470,73
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	3.096.582,00	0,00	835.212,00	3.931.794,00
914	03.01.01	ARRECADAÇÃO	3.096.582,00	0,00	835.212,00	3.931.794,00
2160	03.01.01.01	Município de Apiúna	101.114,00	0,00	26.432,00	127.546,00
2178	03.01.01.02	Município de Ascurra	76.028,00	0,00	19.835,00	95.863,00
2186	03.01.01.03	Município de Benedito Novo	101.371,00	0,00	26.446,00	127.817,00

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2025 a 31/07/2025

Código	Classificação	Nome	30/06/2025	Débito	Crédito	31/07/2025
2836	03.01.01.04	Município de Blumenau	650.758,00	0,00	169.694,00	820.452,00
2984	03.01.01.05	Município de Botuverá	76.028,00	0,00	19.835,00	95.863,00
3255	03.01.01.06	Município de Brusque	553.753,00	0,00	163.083,00	716.836,00
3280	03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	76.028,00	0,00	19.835,00	95.863,00
3298	03.01.01.08	Município de Gaspar	314.222,00	0,00	85.942,00	400.164,00
3301	03.01.01.09	Municipio de Guabiruba	177.387,00	0,00	46.277,00	223.664,00
3310	03.01.01.10	Municipio de Indaial	314.222,00	0,00	85.942,00	400.164,00
3328	03.01.01.11	Municipio de Pomerode	202.728,00	0,00	52.889,00	255.617,00
3336	03.01.01.12	Municipio de Rio dos Cedros	101.371,00	0,00	26.446,00	127.817,00
3344	03.01.01.13	Municipio de Rodeio	101.371,00	0,00	26.446,00	127.817,00
3352	03.01.01.14	Municipio de Timbo	250.201,00	0,00	66.110,00	316.311,00
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	25.043,09	0,00	2.726,00	27.769,09
5320	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	25.043,09	0,00	2.726,00	27.769,09
1075	03.05.01.07	Subvenções e Doações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4090	03.05.01.11	Outras Receitas Financeiras	50,09	0,00	0,00	50,09
4677	03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	8.178,00	0,00	1.363,00	9.541,00
4685	03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVE	6.815,00	0,00	1.363,00	8.178,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	252.587,37	0,00	54.320,27	306.907,64
5339	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	252.587,37	0,00	54.320,27	306.907,64
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	252.587,37	0,00	54.320,27	306.907,64
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(2.970.843,26)	648.525,48	35.127,48	(3.584.241,26)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(1.061.423,33)	306.690,80	32.664,30	(1.335.449,83)
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(1.061.423,33)	306.690,80	32.664,30	(1.335.449,83)
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(921.569,29)	197.239,00	23.648,94	(1.095.159,35)
1449	04.02.01.05	Férias	(13.063,18)	8.874,80	914,70	(21.023,28)
1457	04.02.01.06	13º Salário	0,00	85.841,10	3.415,51	(82.425,59)
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(48.257,07)	14.735,90	4.685,15	(58.307,82)
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(77.454,22)	0,00	0,00	(77.454,22)
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(1.079,57)	0,00	0,00	(1.079,57)
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(330.709,63)	61.362,42	0,00	(392.072,05)
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(330.709,63)	61.362,42	0,00	(392.072,05)
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(9.444,43)	1.695,62	0,00	(11.140,05)
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(245.709,95)	39.507,91	0,00	(285.217,86)
1473	04.03.01.03	Fgts	(75.555,25)	20.158,89	0,00	(95.714,14)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(404.804,67)	80.141,69	603,78	(484.342,58)
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(404.804,67)	80.141,69	603,78	(484.342,58)
1902	04.05.01.03	Telefone	(6.972,71)	1.092,99	0,00	(8.065,70)
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(37.343,90)	3.846,94	0,00	(41.190,84)
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(2.740,44)	423,23	0,00	(3.163,67)
1670	04.05.01.13	Diárias	(76.800,84)	0,00	0,00	(76.800,84)
1905	04.05.01.14	Seguros	(919,36)	275,81	0,00	(1.195,17)
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(9.191,00)	2.985,48	0,00	(12.176,48)
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(142,22)	0,00	0,00	(142,22)
3891	04.05.01.28	Festividades e Homenagens	(125.780,41)	14.895,82	0,00	(140.676,23)
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(30.583,89)	4.280,00	0,00	(34.863,89)
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(13.220,76)	958,00	603,78	(13.574,98)
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(101.109,14)	51.383,42	0,00	(152.492,56)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(970.563,55)	179.662,59	0,00	(1.150.226,14)
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(970.563,55)	179.662,59	0,00	(1.150.226,14)
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(12.126,31)	9.090,67	0,00	(21.216,98)
1980	04.06.01.02	Estacionamentos	(1.150,80)	0,00	0,00	(1.150,80)
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	(2.674,18)	190,00	0,00	(2.864,18)
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(129.094,09)	18.923,72	0,00	(148.017,81)
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(18.743,10)	5.100,63	0,00	(23.843,73)
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(30.946,98)	4.703,47	0,00	(35.650,45)
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(3.921,81)	600,00	0,00	(4.521,81)
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(1.621,46)	299,90	0,00	(1.921,36)
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(716.526,90)	135.907,86	0,00	(852.434,76)
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(8.002,70)	1.351,82	0,00	(9.354,52)
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(5.750,21)	624,29	0,00	(6.374,50)
4790	04.06.01.37	Despesas com Farmacia	(347,53)	0,00	0,00	(347,53)
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(26.054,30)	2.870,23	0,00	(28.924,53)
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(13.603,18)	0,00	0,00	(13.603,18)
1686	04.12	MATERIAIS	(148.854,64)	19.194,06	1.859,40	(166.189,30)
5428	04.12.01	MATERIAS	(148.854,64)	19.194,06	1.859,40	(166.189,30)
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(13.857,60)	3.494,44	0,00	(17.352,04)
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(17.122,01)	6.160,41	0,00	(23.282,42)

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2025 a 31/07/2025

Código	Classificação	Nome	30/06/2025	Débito	Crédito	31/07/2025
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(24.377,12)	129,10	0,00	(24.506,22)
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(23.549,14)	5.342,73	1.859,40	(27.032,47)
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	(36.705,80)	0,00	0,00	(36.705,80)
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(1.530,00)	0,00	0,00	(1.530,00)
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(6.254,95)	3.441,13	0,00	(9.696,08)
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(19.050,00)	150,00	0,00	(19.200,00)
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(4.991,36)	476,25	0,00	(5.467,61)
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	(1.416,66)	0,00	0,00	(1.416,66)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(53.290,70)	1.172,50	0,00	(54.463,20)
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(53.290,70)	1.172,50	0,00	(54.463,20)
1821	04.14.01.01	Iof	(3.234,35)	484,31	0,00	(3.718,66)
1830	04.14.01.02	Ipva	(1.847,18)	0,00	0,00	(1.847,18)
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(48.209,17)	688,19	0,00	(48.897,36)
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.196,74)	301,42	0,00	(1.498,16)
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(1.196,74)	301,42	0,00	(1.498,16)
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(1.196,74)	301,42	0,00	(1.498,16)

Resumo

ATIVO	8.387.047,92	PASSIVO	7.704.818,45
		RECEITAS	4.266.470,73
		CUSTOS E DESPESAS	(3.584.241,26)
Total dos débitos	3.470.098,46	Total dos créditos	3.470.098,46
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Superávit do exercício	682.229,47	

Blumenau / SC, 31 de julho de 2025.

Valdete Korz Marques
Contador
CPF: 546.983.919-20
CRC: 02795 SC

MARCELO DOUTEL DA SILVA
Administrador
CPF: 895.356.189-20