ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	30/09/2025	Débito	Crédito	31/10/2025
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(5.198.213,35)	724.504,35	13.332,31	(5.909.385,39)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(1.798.707,42)	249.484,39	13.305,31	(2.034.886,50)
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(1.798.707,42)	249.484,39	13.305,31	(2.034.886,50)
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(1.463.121,89)	195.026,73	8.282,90	(1.649.865,72)
1449	04.02.01.05	Férias	(43.550,41)	39.456,70	0,00	(83.007,11)
1457	04.02.01.06	13º Salário	(82.425,59)	0,00	0,00	(82.425,59)
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(75.001,21)	14.800,96	5.022,41	(84.779,76)
1522	04.02.01.15	Cursos e Capacitações	0,00	200,00	0,00	(200,00)
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(133.528,75)	0,00	0,00	(133.528,75)
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(1.079,57)	0,00	0,00	(1.079,57)
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(517.300,87)	64.285,66	0,00	(581.586,53)
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(517.300,87)	64.285,66	0,00	(581.586,53)
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(14.917,11)	1.961,86	0,00	(16.878,97)
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(376.453,29)	46.629,01	0,00	(423.082,30)
1473	04.03.01.03	Fgts	(125.930,47)	15.694,79	0,00	(141.625,26)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(918.348,17)	150.105,82	27,00	(1.068.426,99)
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(918.348,17)	150.105,82	27,00	(1.068.426,99)
1902	04.05.01.03	Telefone	(10.257,70)	1.133,07	0,00	(11.390,77)
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(48.825,92)	5.185,45	0,00	(54.011,37)
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(3.940,53)	0,00	0,00	(3.940,53)
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	0,00	1.026,35	0,00	(1.026,35)
1670	04.05.01.13	Diárias	(264.501,17)	29.136,48	0,00	(293.637,65)
1905	04.05.01.14	Seguros	(2.746,86)	1.247,46	0,00	(3.994,32)
1651	04.05.01.19	Viagens	0,00	1.361,42	27,00	(1.334,42)
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(13.389,75)	0,00	0,00	(13.389,75)
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(155,05)	7,55	0,00	(162,60)
3891	04.05.01.28	Festividades e Homenagens	(161.471,53)	19.772,02	0,00	(181.243,55)
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(43.961,63)	14.327,74	0,00	(58.289,37)
4057	04.05.01.35	Assinaturas Periodicos e Anuidades	0,00	265,50	0,00	(265,50)
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(22.619,90)	1.477,69	0,00	(24.097,59)
4375	04.05.01.43	Serviço de Publicidada	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(346.478,13)	45.165,09	0,00	(391.643,22)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(1.702.416,36)	243.039,63	0,00	(1.945.455,99)
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(1.702.416,36)	243.039,63	0,00	(1.945.455,99)
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(28.594,49)	0,00	0,00	(28.594,49)
1980	04.06.01.02	Estacionamentos	(1.195,80)	254,00	0,00	(1.449,80)
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	(91.114,18)	1.787,00	0,00	(92.901,18)
1955	04.06.01.05	Crea/Sc	(103,03)	0,00	0,00	(103,03)
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(198.763,88)	715,00	0,00	(199.478,88)
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(32.567,67)	0,00	0,00	(32.567,67)
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(43.993,83)	563,23	0,00	(44.557,06)
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(4.824,81)	80,00	0,00	(4.904,81)
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(2.521,16)	1.074,80	0,00	(3.595,96)
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(1.225.104,49)	235.054,27	0,00	(1.460.158,76)
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(12.058,16)	1.351,82	0,00	(13.409,98)
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(7.623,08)	624,29	0,00	(8.247,37)
4790	04.06.01.37	Despesas com Farmacia	(347,53)	0,00	0,00	(347,53)
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(40.001,07)	1.535,22	0,00	(41.536,29)
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(13.603,18)	0,00	0,00	(13.603,18)
1686	04.12	MATERIAIS	(196.681,93)	13.922,79	0,00	(210.604,72)
5428	04.12.01	MATERIAS	(196.681,93)	13.922,79	0,00	(210.604,72)
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(22.869,10)	1.563,19	0,00	(24.432,29)
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(28.704,76)	2.765,81	0,00	(31.470,57)
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(24.506,22)	0,00	0,00	(24.506,22)
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(31.577,73)	4.595,02	0,00	(36.172,75)
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	(40.007,80)	0,00	0,00	(40.007,80)
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(1.530,00)	160,00	0,00	(1.690,00)
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(12.446,66)	614,58	0,00	(13.061,24)
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(27.914,90)	2.572,20	0,00	(30.487,10)
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(5.708,10)	0,00	0,00	(5.708,10)
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	(1.416,66)	0,00	0,00	(1.416,66)
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	0,00	1.651,99	0,00	(1.651,99)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(62.734,44)	3.312,35	0,00	(66.046,79)
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(62.734,44)	3.312,35	0,00	(66.046,79)
1821	04.14.01.01	Iof	(6.042,02)	870,46	0,00	(6.912,48)
1830	04.14.01.02	Ipva	(3.284,04)	0,00	0,00	(3.284,04)
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(53.408,38)	2.441,89	0,00	(55.850,27)
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.024,16)	353,71	0,00	(2.377,87)

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Classificação	Nome	30/09/2025	Débito	Crédito	31/10/2025
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(2.024,16)	353,71	0,00	(2.377,87)
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(2.024,16)	353,71	0,00	(2.377,87)

Resumo

		CUSTOS E DESPESAS	(5.909.385,39)
Total dos débitos	724.504,35	Total dos créditos	13.332,31
	Diferença entre débito e crédito	711.172,04	
	Déficit do exercício	0,00	

Blumenau / SC, 31 de outubro de 2025.

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

MARCELO DOUTEL DA SILVA
Administrador
CPF: 895.356.189-20