ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	28/02/2026	Débito	Crédito	31/03/2026
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.012.046,98)	654.571,27	31.754,62	(1.634.863,63)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(439.619,03)	304.371,41	24.187,29	(719.803,15)
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(439.619,03)	304.371,41	24.187,29	(719.803,15)
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(366.470,81)	215.802,77	17.408,27	(564.865,31)
1449	04.02.01.05	Férias	(10.648,65)	13.505,31	1.244,35	(22.909,61)
1457	04.02.01.06	13º Salário	0,00	4.704,56	0,00	(4.704,56)
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(22.060,41)	32.101,51	5.534,67	(48.627,25)
1522	04.02.01.15	Cursos e Capacitações	(1.652,40)	0,00	0,00	(1.652,40)
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(38.242,26)	38.257,26	0,00	(76.499,52)
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(544,50)	0,00	0,00	(544,50)
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(138.810,57)	67.111,99	0,00	(205.922,56)
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(138.810,57)	67.111,99	0,00	(205.922,56)
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(4.158,62)	2.033,35	0,00	(6.191,97)
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(101.429,80)	48.811,89	0,00	(150.241,69)
1473	04.03.01.03	Fgts	(33.222,15)	16.266,75	0,00	(49.488,90)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(66.107,08)	54.294,38	665,86	(119.735,60)
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(66.107,08)	54.294,38	665,86	(119.735,60)
1902	04.05.01.03	Telefone	(1.019,36)	472,40	0,00	(1.491,76)
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(14.000,60)	8.319,22	0,00	(22.319,82)
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(803,08)	405,73	0,00	(1.208,81)
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(1.926,66)	0,00	0,00	(1.926,66)
1905	04.05.01.14	Seguros	(2.850,80)	1.531,46	0,00	(4.382,26)
1643	04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	(189,12)	0,00	0,00	(189,12)
1651	04.05.01.19	Viagens	(760,76)	0,00	0,00	(760,76)
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(10.000,00)	4.227,00	0,00	(14.227,00)
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(20,45)	0,00	0,00	(20,45)
3891	04.05.01.28	Festividades e Homenagens	(8.604,23)	19.210,23	0,00	(27.814,46)
3999	04.05.01.30	Fretes Transportes e Encomendas	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
4006	04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	0,00	1.850,00	0,00	(1.850,00)
4057	04.05.01.35	Assinaturas Periodicos e Anuidades	0,00	598,80	0,00	(598,80)
4316	04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	(6.650,00)	6.286,00	0,00	(12.936,00)
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(3.776,10)	10.464,35	567,00	(13.673,45)
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(14.555,92)	929,19	98,86	(15.386,25)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(337.875,57)	209.828,53	6.849,07	(540.855,03)
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(337.875,57)	209.828,53	6.849,07	(540.855,03)
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(3.687,07)	0,00	0,00	(3.687,07)
1980	04.06.01.02	Estacionamentos	(21,00)	434,40	0,00	(455,40)
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	(1.850,00)	0,00	0,00	(1.850,00)
1955	04.06.01.05	Crea/Sc	0,00	108,39	0,00	(108,39)
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	0,00	261,28	0,00	(261,28)
2950	04.06.01.09	Brindes	(1.392,70)	7.799,20	0,00	(9.191,90)
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(50.714,30)	49.960,46	0,00	(100.674,76)
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(1.949,65)	7.313,72	0,00	(9.263,37)
3794	04.06.01.26	Serviço de Locação	(3.192,76)	1.635,92	0,00	(4.828,68)
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(47.044,48)	5.680,97	0,00	(52.725,45)
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(1.469,65)	922,90	140,32	(2.252,23)
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(219.150,22)	127.406,46	6.708,75	(339.847,93)
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(864,66)	450,92	0,00	(1.315,58)
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(6.139,08)	7.853,91	0,00	(13.992,99)
1686	04.12	MATERIAIS	(26.991,98)	14.888,35	52,40	(41.827,93)
5428	04.12.01	MATERIAS	(26.991,98)	14.888,35	52,40	(41.827,93)
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(3.434,69)	945,22	0,00	(4.379,91)
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(2.622,40)	532,76	0,00	(3.155,16)
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(12.659,84)	0,00	0,00	(12.659,84)
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(6.778,19)	8.020,66	52,40	(14.746,45)
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(838,86)	0,00	0,00	(838,86)
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(658,00)	669,50	0,00	(1.327,50)
4260	04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	0,00	194,70	0,00	(194,70)
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	0,00	2.999,51	0,00	(2.999,51)
4308	04.12.01.22	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.526,00	0,00	(1.526,00)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.124,63)	3.198,26	0,00	(5.322,89)
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.124,63)	3.198,26	0,00	(5.322,89)
1821	04.14.01.01	Iof	(1.096,40)	33,03	0,00	(1.129,43)
1830	04.14.01.02	Ipva	0,00	882,89	0,00	(882,89)
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	0,00	651,48	0,00	(651,48)
1864	04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(8,00)	63,82	0,00	(71,82)
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(1.020,23)	1.567,04	0,00	(2.587,27)

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	28/02/2026	Débito	Crédito	31/03/2026
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(518,12)	878,35	0,00	(1.396,47)
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(518,12)	878,35	0,00	(1.396,47)
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(518,12)	878,35	0,00	(1.396,47)

Resumo

		CUSTOS E DESPESAS	(1.634.863,63)
Total dos débitos	654.571,27	Total dos créditos	31.754,62
	Diferença entre débito e crédito	622.816,65	
	Déficit do exercício	0,00	

Blumenau / SC, 31 de março de 2026.

ANDRE VECHI
CPF: 066.058.669-08
PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027.935
CONTADORA