ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	30/04/2026	Débito	Crédito	31/05/2026
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	2.224.745,37	667.485,16	22.072,24	2.870.158,29
1260	04.01	CUSTOS	0,00	480,00	0,00	480,00
5355	04.01.01	CUSTOS	0,00	480,00	0,00	480,00
1368	04.01.01.05	Transportes	0,00	480,00	0,00	480,00
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	925.672,52	246.022,53	18.551,06	1.153.143,99
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	925.672,52	246.022,53	18.551,06	1.153.143,99
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	756.536,17	210.474,49	13.375,77	953.634,89
1449	04.02.01.05	Férias	15.377,09	0,00	0,00	15.377,09
1457	04.02.01.06	13º Salário	12.543,76	0,00	0,00	12.543,76
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	43.397,95	15.626,00	5.175,29	53.848,66
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	95.620,65	19.922,04	0,00	115.542,69
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	544,50	0,00	0,00	544,50
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.404,10	72.014,97	0,00	348.419,07
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	276.404,10	72.014,97	0,00	348.419,07
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	8.164,53	1.992,39	0,00	10.156,92
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	197.363,94	49.104,34	0,00	246.468,28
1473	04.03.01.03	Fgts	70.875,63	20.918,24	0,00	91.793,87
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.391,16	90.487,97	1.450,00	335.429,13
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.391,16	90.487,97	1.450,00	335.429,13
1902	04.05.01.03	Telefone	2.809,80	1.144,04	0,00	3.953,84
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	30.339,27	6.082,02	0,00	36.421,29
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	1.620,98	412,27	0,00	2.033,25
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	2.142,30	0,00	0,00	2.142,30
1670	04.05.01.13	Diárias	7.659,51	0,00	0,00	7.659,51
1905	04.05.01.14	Seguros	5.927,68	1.545,42	0,00	7.473,10
1643	04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	189,12	29.476,27	0,00	29.665,39
1651	04.05.01.19	Viagens	760,76	138,00	0,00	898,76
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	15.677,00	10.427,50	0,00	26.104,50
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	20,45	0,00	0,00	20,45
3891	04.05.01.28	Festividades e Homenagens	72.706,24	16.804,48	1.450,00	88.060,72
3999	04.05.01.30	Fretes Transportes e Encomendas	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
4006	04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4057	04.05.01.35	Assinaturas Periodicos e Anuidades	598,80	0,00	0,00	598,80
4316	04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	18.834,00	7.450,00	0,00	26.284,00
4367	04.05.01.42	Hospedagens	25.194,20	3.463,36	0,00	28.657,56
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	49.261,05	13.224,61	0,00	62.485,66
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	0,00	320,00	0,00	320,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	699.909,62	205.357,21	2.071,18	903.195,65
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	699.909,62	205.357,21	2.071,18	903.195,65
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	4.157,07	2.999,51	0,00	7.156,58
1980	04.06.01.02	Estacionamentos	596,40	118,00	0,00	714,40
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1955	04.06.01.05	Crea/Sc	1.064,58	108,39	0,00	1.172,97
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	261,28	130,64	0,00	391,92
2950	04.06.01.09	Brindes	9.191,90	632,94	0,00	9.824,84
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	101.934,08	26.067,86	2.071,18	125.930,76
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	11.894,95	4.207,30	0,00	16.102,25
3794	04.06.01.26	Serviço de Locação	15.810,57	6.976,89	0,00	22.787,46
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	56.428,28	5.260,67	0,00	61.688,95
4227	04.06.01.29	Generos Alimenticios	0,00	213,95	0,00	213,95
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	460,00	0,00	0,00	460,00
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	2.780,56	299,90	0,00	3.080,46
4472	04.06.01.32	Serviço Terceirizado	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	464.626,68	150.653,46	0,00	615.280,14
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	2.725,53	0,00	0,00	2.725,53
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	919,46	919,46	0,00	1.838,92
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	23.358,28	4.078,40	0,00	27.436,68
4944	04.06.01.39	Serviço de Locomoção	0,00	324,84	0,00	324,84
1686	04.12	MATERIAIS	67.400,78	5.128,35	0,00	72.529,13
5428	04.12.01	MATERIAS	67.400,78	5.128,35	0,00	72.529,13
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	9.562,97	2.264,72	0,00	11.827,69
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	5.018,96	0,00	0,00	5.018,96
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	12.659,84	276,40	0,00	12.936,24
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	17.995,40	569,90	0,00	18.565,30
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	11.551,20	766,00	0,00	12.317,20
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	949,74	476,03	0,00	1.425,77
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	1.327,50	775,30	0,00	2.102,80

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	30/04/2026	Débito	Crédito	31/05/2026
4260	04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	810,15	0,00	0,00	810,15
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	5.999,02	0,00	0,00	5.999,02
4308	04.12.01.22	Material de Sinalização Visual e Outros	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.280,27	47.654,96	0,00	54.935,23
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.280,27	47.654,96	0,00	54.935,23
1821	04.14.01.01	Iof	1.221,48	413,94	0,00	1.635,42
1830	04.14.01.02	Ipva	882,89	0,00	0,00	882,89
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	1.121,04	0,00	0,00	1.121,04
1864	04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	163,31	9,96	0,00	173,27
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	3.891,55	47.231,06	0,00	51.122,61
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	1.686,92	339,17	0,00	2.026,09
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.686,92	339,17	0,00	2.026,09
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.686,92	339,17	0,00	2.026,09

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	2.870.158,29		
Total dos débitos	667.485,16	Total dos créditos	22.072,24
	Diferença entre débito e crédito	645.412,92	
	Déficit do exercício	0,00	

Blumenau / SC, 31 de maio de 2026.

ANDRE VECHI
CPF: 066.058.669-08
PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027.935
CONTADORA