ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	31/05/2026	Débito	Crédito	30/06/2026
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	2.870.158,29	701.052,56	39.530,05	3.531.680,80
1260	04.01	CUSTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
5355	04.01.01	CUSTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
1368	04.01.01.05	Transportes	480,00	0,00	0,00	480,00
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.153.143,99	246.472,75	20.530,49	1.379.086,25
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	1.153.143,99	246.472,75	20.530,49	1.379.086,25
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	953.634,89	209.235,12	14.947,92	1.147.922,09
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	53.848,66	15.571,99	5.582,57	63.838,08
1522	04.02.01.15	Cursos e Capacitações	1.652,40	1.758,60	0,00	3.411,00
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	115.542,69	19.907,04	0,00	135.449,73
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	544,50	0,00	0,00	544,50
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.419,07	73.574,85	1.977,20	420.016,72
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	348.419,07	73.574,85	1.977,20	420.016,72
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	10.156,92	3.954,40	1.977,20	12.134,12
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	246.468,28	47.310,42	0,00	293.778,70
1473	04.03.01.03	Fgts	91.793,87	22.310,03	0,00	114.103,90
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.429,13	182.384,39	0,00	517.813,52
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.429,13	182.384,39	0,00	517.813,52
1902	04.05.01.03	Telefone	3.953,84	1.020,68	0,00	4.974,52
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	36.421,29	4.743,40	0,00	41.164,69
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	2.033,25	0,00	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	7.473,10	1.331,93	0,00	8.805,03
1643	04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	29.665,39	0,00	0,00	29.665,39
1651	04.05.01.19	Viagens	898,76	0,00	0,00	898,76
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	26.104,50	27.833,16	0,00	53.937,66
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	20,45	0,00	0,00	20,45
3891	04.05.01.28	Festividades e Homenagens	88.060,72	6.119,00	0,00	94.179,72
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	26.284,00	2.800,00	0,00	29.084,00
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	0,00	132.979,90	0,00	132.979,90
4367	04.05.01.42	Hospedagens	28.657,56	5.544,92	0,00	34.202,48
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	62.485,66	11,40	0,00	62.497,06
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	320,00	0,00	0,00	320,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	903.195,65	160.143,26	17.022,35	1.046.316,56
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	903.195,65	160.143,26	17.022,35	1.046.316,56
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	7.156,58	4.079,51	0,00	11.236,09
1980	04.06.01.02	Estacionamentos	714,40	265,00	0,00	979,40
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	3.700,00	1.850,00	0,00	5.550,00
1955	04.06.01.05	Crea/Sc	1.172,97	0,00	0,00	1.172,97
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	391,92	0,00	0,00	391,92
2950	04.06.01.09	Brindes	9.824,84	0,00	0,00	9.824,84
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	125.930,76	67.568,71	17.013,35	176.486,12
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	16.102,25	6.280,90	9,00	22.374,15
3794	04.06.01.26	Serviço de Locação	22.787,46	7.998,02	0,00	30.785,48
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	61.688,95	15.941,69	0,00	77.630,64
4227	04.06.01.29	Generos Alimenticios	213,95	0,00	0,00	213,95
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	460,00	4.630,57	0,00	5.090,57
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	3.080,46	407,87	0,00	3.488,33
4472	04.06.01.32	Serviço Terceirizado	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	615.280,14	45.372,11	0,00	660.652,25
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	2.725,53	450,92	0,00	3.176,45
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	1.838,92	919,46	0,00	2.758,38
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	27.436,68	4.059,63	0,00	31.496,31
4944	04.06.01.39	Serviço de Locomoção	324,84	318,87	0,00	643,71
1686	04.12	MATERIAIS	72.529,13	36.954,48	0,01	109.483,60
5428	04.12.01	MATERIAS	72.529,13	36.954,48	0,01	109.483,60
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	11.827,69	919,67	0,01	12.747,35
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	5.018,96	4.511,34	0,00	9.530,30
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	12.936,24	0,00	0,00	12.936,24
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	18.565,30	3.897,50	0,00	22.462,80
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	12.317,20	0,00	0,00	12.317,20
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	1.425,77	296,88	0,00	1.722,65

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	31/05/2026	Débito	Crédito	30/06/2026
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	2.102,80	26.440,00	0,00	28.542,80
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
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	0,00	889,09	0,00	889,09
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	54.935,23	1.246,66	0,00	56.181,89
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	54.935,23	1.246,66	0,00	56.181,89
1821	04.14.01.01	Iof	1.635,42	114,25	0,00	1.749,67
1830	04.14.01.02	Ipva	882,89	0,00	0,00	882,89
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	0,00	13,22	0,00	13,22
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	173,27	7,34	0,00	180,61
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	51.122,61	1.111,85	0,00	52.234,46
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	2.026,09	276,17	0,00	2.302,26
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	2.026,09	276,17	0,00	2.302,26
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	2.026,09	276,17	0,00	2.302,26

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	3.531.680,80		
Total dos débitos	701.052,56	Total dos créditos	39.530,05
	Diferença entre débito e crédito	661.522,51	
	Déficit do exercício	0,00	

Blumenau / SC, 30 de junho de 2026.

ANDRE VECHI
CPF: 066.058.669-08
PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027.935
CONTADORA