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
19	01	ATIVO	8.060.758,58	2.199.064,93	2.059.720,48	8.200.103,03
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.045.445,53	2.193.979,93	2.059.720,48	4.179.704,98
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.037.308,31	2.164.192,40	2.028.008,39	4.173.492,32
43	01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	1.378.049,93	1.378.049,93	0,00
5304	01.01.01.06	B.B. Aplic Finaceira Master	3.613.665,80	38.886,13	0,00	3.652.551,93
5770	01.01.01.07	B.B Conta Cartão	0,00	10.908,81	10.908,81	0,00
5789	01.01.01.08	B.B Aplic Financeira Conta Cartão	9.926,03	5.565,60	5.408,81	10.082,82
5800	01.01.01.09	B.B. RF SIMP SOLIDEZ	413.716,48	730.781,93	633.640,84	510.857,57
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.690,00	781,84	1.160,98	1.310,86
183	01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	1.690,00	781,84	1.160,98	1.310,86
221	01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	29.005,69	29.005,69	0,00
5576	01.01.05.02	Adiantamento Fornecdor	0,00	29.005,69	29.005,69	0,00
299	01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	6.447,22	0,00	1.545,42	4.901,80
302	01.01.07.01	Prêmios de Seguros	6.447,22	0,00	1.545,42	4.901,80
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.015.313,05	5.085,00	0,00	4.020.398,05
418	01.02.05	IMOBILIZADO	1.577.894,09	5.085,00	0,00	1.582.979,09
434	01.02.05.02	Móveis e Utensílios	91.965,32	0,00	0,00	91.965,32
442	01.02.05.03	Veículos	294.974,49	0,00	0,00	294.974,49
450	01.02.05.04	Máquinas e Equipamentos	378.522,51	5.085,00	0,00	383.607,51
469	01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	467.454,44	0,00	0,00	467.454,44
3379	01.02.05.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	138.604,96	0,00	0,00	138.604,96
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
5983	01.02.07.04	Edifícios	2.394.260,74	0,00	0,00	2.394.260,74
3190	01.02.08	BENS INTANGÍVEIS	43.158,22	0,00	0,00	43.158,22
3204	01.02.08.01	Softwares	43.158,22	0,00	0,00	43.158,22
420	02	PASSIVO	7.665.723,46	702.337,08	728.837,21	7.692.223,59
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	172.460,79	702.337,08	728.837,21	198.960,92
531	02.01.02	FORNECEDORES	45.905,96	329.093,83	350.234,88	67.047,01
540	02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	45.905,96	329.093,83	350.234,88	67.047,01
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	104.902,29	169.608,13	172.914,51	108.208,67
3433	02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	1.406,32	61.471,01	61.471,01	1.406,32
5541	02.01.03.19	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.641,15	4.641,15	0,00
5924	02.01.03.21	Contrib Federais - Guia Unificada	103.495,97	103.495,97	106.802,35	106.802,35
3719	02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	5.399,38	5.399,38	0,00
5746	02.01.04.20	INSS	0,00	5.399,38	5.399,38	0,00
3441	02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	1.257,32	1.257,32	0,00
5754	02.01.05.17	IRRF	0,00	1.257,32	1.257,32	0,00
3220	02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	0,00	33.462,61	33.462,61	0,00
3689	02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	0,00	33.462,61	33.462,61	0,00
3239	02.01.07	ISS A RECOLHER	734,30	734,30	1.395,21	1.395,21
5762	02.01.07.23	ISS	734,30	734,30	1.395,21	1.395,21
3697	02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	20.918,24	20.918,24	22.310,03	22.310,03
4766	02.01.12.02	FGTS	20.918,24	20.918,24	22.310,03	22.310,03
639	02.01.13	CONTAS A PAGAR	0,00	141.863,27	141.863,27	0,00
640	02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	0,00	141.863,27	141.863,27	0,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.493.262,67	0,00	0,00	7.493.262,67
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	7.493.262,67	0,00	0,00	7.493.262,67
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	7.524.114,39	0,00	0,00	7.524.114,39
875	02.03.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	84.059,28	0,00	0,00	84.059,28
3409	02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	(114.911,00)	0,00	0,00	(114.911,00)
892	03	RECEITAS	3.265.193,41	0,00	774.366,83	4.039.560,24
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.865.438,00	0,00	689.166,00	3.554.604,00
914	03.01.01	ARRECADAÇÃO	2.865.438,00	0,00	689.166,00	3.554.604,00
2160	03.01.01.01	Município de Apiúna	92.020,00	0,00	21.805,00	113.825,00
2178	03.01.01.02	Município de Ascurra	69.069,00	0,00	16.367,00	85.436,00
2186	03.01.01.03	Município de Benedito Novo	92.088,00	0,00	21.822,00	113.910,00
2836	03.01.01.04	Município de Blumenau	590.887,00	0,00	140.025,00	730.912,00
2984	03.01.01.05	Município de Botuverá	69.069,00	0,00	16.367,00	85.436,00
3255	03.01.01.06	Município de Brusque	526.076,00	0,00	134.570,00	660.646,00
3280	03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	69.069,00	0,00	16.367,00	85.436,00
3298	03.01.01.08	Município de Gaspar	299.250,00	0,00	70.912,00	370.162,00
3301	03.01.01.09	Municipio de Guabiruba	161.141,00	0,00	38.186,00	199.327,00

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
3310	03.01.01.10	Municipio de Indaial	299.250,00	0,00	70.912,00	370.162,00
3328	03.01.01.11	Municipio de Pomerode	184.155,00	0,00	43.640,00	227.795,00
3336	03.01.01.12	Municipio de Rio dos Cedros	92.088,00	0,00	21.822,00	113.910,00
3344	03.01.01.13	Municipio de Rodeio	109.537,00	0,00	21.822,00	131.359,00
3352	03.01.01.14	Municipio de Timbo	211.739,00	0,00	54.549,00	266.288,00
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	185.433,82	0,00	40.436,68	225.870,50
5320	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	185.433,82	0,00	40.436,68	225.870,50
5886	03.05.01.03	Receitas diversas	25,78	0,00	0,00	25,78
4120	03.05.01.14	Indenizações e Restituições	110.209,86	0,00	21.456,55	131.666,41
4677	03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
4685	03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVE	21.363,00	0,00	5.000,00	26.363,00
4707	03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	28.015,00	0,00	5.603,00	33.618,00
4715	03.05.01.19	Descontos Obtidos	820,18	0,00	3.377,13	4.197,31
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	214.321,59	0,00	44.764,15	259.085,74
5339	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	214.321,59	0,00	44.764,15	259.085,74
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	214.321,59	0,00	44.764,15	259.085,74
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

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
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
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

ATIVO	8.200.103,03	PASSIVO	7.692.223,59
CUSTOS E DESPESAS	3.531.680,80	RECEITAS	4.039.560,24
Total dos débitos	3.602.454,57	Total dos créditos	3.602.454,57
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Superávit do exercício	507.879,44		

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

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

Blumenau / SC, 30 de junho de 2026.

ANDRE VECHI	VALDETE K MARQUES
CPF: 066.058.669-08	CRC/SC 027.935
PRESIDENTE	CONTADORA