ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	31/07/2026	Débito	Crédito	31/08/2026
19	01	ATIVO	8.139.941,47	1.984.276,14	2.086.031,30	8.038.186,31
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.119.543,42	1.984.276,14	2.086.031,30	4.017.788,26
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.095.677,01	1.976.559,37	2.082.124,12	3.990.112,26
43	01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	1.327.797,54	1.327.797,54	0,00
5304	01.01.01.06	B.B. Aplic Finaceira Master	3.695.350,06	39.145,12	0,00	3.734.495,18
5770	01.01.01.07	B.B Conta Cartão	0,00	13.399,13	13.399,13	0,00
5789	01.01.01.08	B.B Aplic Financeira Conta Cartão	8.018,86	7.942,54	5.399,13	10.562,27
5800	01.01.01.09	B.B. RF SIMP SOLIDEZ	392.308,09	588.275,04	735.528,32	245.054,81
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	520,37	3.200,00	0,00	3.720,37
183	01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	520,37	3.200,00	0,00	3.720,37
221	01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.753,69	1.847,98	1.856,89	19.744,78
5576	01.01.05.02	Adiantamento Fornecdor	19.753,69	1.847,98	1.856,89	19.744,78
230	01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	242,10	0,00	119,75	122,35
5053	01.01.06.06	Multas de Trânsito a Recuperar	242,10	0,00	119,75	122,35
299	01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	2.484,14	1.775,27	1.064,43	3.194,98
302	01.01.07.01	Prêmios de Seguros	2.484,14	1.775,27	1.064,43	3.194,98
5851	01.01.08	CONTAS A RECEBER	866,11	893,52	866,11	893,52
5878	01.01.08.02	Reembolsos à receber	866,11	893,52	866,11	893,52
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.020.398,05	0,00	0,00	4.020.398,05
418	01.02.05	IMOBILIZADO	1.582.979,09	0,00	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	383.607,51	0,00	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	7.717.425,32	761.426,16	706.648,37	7.662.647,53
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	224.162,65	761.426,16	706.648,37	169.384,86
531	02.01.02	FORNECEDORES	69.867,23	325.564,56	305.387,84	49.690,51
540	02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	69.867,23	325.564,56	305.387,84	49.690,51
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	122.040,86	137.894,15	115.846,81	99.993,52
3433	02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	0,00	12.852,42	14.258,74	1.406,32
5541	02.01.03.19	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.000,87	3.000,87	0,00
5924	02.01.03.21	Contrib Federais - Guia Unificada	122.040,86	122.040,86	98.587,20	98.587,20
3719	02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	2.699,69	2.699,69	0,00
5746	02.01.04.20	INSS	0,00	2.699,69	2.699,69	0,00
3441	02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	850,89	850,89	0,00
5754	02.01.05.17	IRRF	0,00	850,89	850,89	0,00
3220	02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	0,00	33.490,59	33.490,59	0,00
3689	02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	0,00	33.490,59	33.490,59	0,00
3239	02.01.07	ISS A RECOLHER	799,16	799,16	815,57	815,57
5762	02.01.07.23	ISS	799,16	799,16	815,57	815,57
3697	02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	31.455,40	116.643,57	104.073,43	18.885,26
4766	02.01.12.02	FGTS	31.455,40	114.769,60	102.199,46	18.885,26
4774	02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	0,00	1.873,97	1.873,97	0,00
639	02.01.13	CONTAS A PAGAR	0,00	141.457,77	141.457,77	0,00
640	02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	0,00	141.457,77	141.457,77	0,00
736	02.01.14	PROVISÕES	0,00	2.025,78	2.025,78	0,00
740	02.01.14.01	Provisão Para Férias	0,00	2.025,78	2.025,78	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	4.806.477,74	0,00	635.453,15	5.441.930,89
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	4.261.417,00	0,00	580.686,00	4.842.103,00
914	03.01.01	ARRECADAÇÃO	4.261.417,00	0,00	580.686,00	4.842.103,00
2160	03.01.01.01	Município de Apiúna	136.397,00	0,00	18.373,00	154.770,00
2178	03.01.01.02	Município de Ascurra	102.380,00	0,00	13.792,00	116.172,00

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	31/07/2026	Débito	Crédito	31/08/2026
2186	03.01.01.03	Município de Benedito Novo	136.500,00	0,00	18.388,00	154.888,00
2836	03.01.01.04	Município de Blumenau	875.863,00	0,00	117.981,00	993.844,00
2984	03.01.01.05	Município de Botuverá	102.380,00	0,00	13.792,00	116.172,00
3255	03.01.01.06	Município de Brusque	799.951,00	0,00	113.385,00	913.336,00
3280	03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	102.380,00	0,00	13.792,00	116.172,00
3298	03.01.01.08	Município de Gaspar	443.568,00	0,00	59.749,00	503.317,00
3301	03.01.01.09	Municipio de Guabiruba	235.856,00	0,00	32.175,00	268.031,00
3310	03.01.01.10	Municipio de Indaial	443.568,00	0,00	59.749,00	503.317,00
3328	03.01.01.11	Municipio de Pomerode	269.369,00	0,00	36.771,00	306.140,00
3336	03.01.01.12	Municipio de Rio dos Cedros	136.500,00	0,00	18.388,00	154.888,00
3344	03.01.01.13	Municipio de Rodeio	153.949,00	0,00	18.388,00	172.337,00
3352	03.01.01.14	Municipio de Timbo	322.756,00	0,00	45.963,00	368.719,00
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	236.595,85	0,00	11.113,11	247.708,96
5320	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	236.595,85	0,00	11.113,11	247.708,96
5886	03.05.01.03	Receitas diversas	25,78	0,00	0,00	25,78
4120	03.05.01.14	Indenizações e Restituições	131.666,41	0,00	0,00	131.666,41
4677	03.05.01.15	Receitas Convênio AGIR	35.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
4685	03.05.01.16	Receitas Convênio CISAMVE	26.363,00	0,00	0,00	26.363,00
4707	03.05.01.18	Receitas Convênio CIMVI	39.221,00	0,00	5.603,00	44.824,00
4715	03.05.01.19	Descontos Obtidos	4.319,66	0,00	510,11	4.829,77
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	308.464,89	0,00	43.654,04	352.118,93
5339	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	308.464,89	0,00	43.654,04	352.118,93
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	308.464,89	0,00	43.654,04	352.118,93
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	4.383.961,59	703.798,80	21.368,28	5.066.392,11
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	1.757.570,14	335.193,45	21.251,57	2.071.512,02
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	1.757.570,14	335.193,45	21.251,57	2.071.512,02
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	1.386.752,95	289.399,25	8.330,94	1.667.821,26
1449	04.02.01.05	Férias	67.161,13	8.539,98	6.340,58	69.360,53
1457	04.02.01.06	13º Salário	105.340,37	0,00	0,00	105.340,37
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	57.500,36	17.674,01	6.580,05	68.594,32
1522	04.02.01.15	Cursos e Capacitações	3.411,00	0,00	0,00	3.411,00
3751	04.02.01.18	Uniformes	1.410,10	0,00	0,00	1.410,10
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	135.449,73	19.580,21	0,00	155.029,94
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	544,50	0,00	0,00	544,50
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.118,05	61.543,90	0,00	578.661,95
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	517.118,05	61.543,90	0,00	578.661,95
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	14.269,43	1.873,97	0,00	16.143,40
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	357.289,32	44.678,19	0,00	401.967,51
1473	04.03.01.03	Fgts	145.559,30	14.991,74	0,00	160.551,04
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	742.588,00	225.412,52	114,11	967.886,41
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	742.588,00	225.412,52	114,11	967.886,41
1902	04.05.01.03	Telefone	6.103,17	1.814,40	0,00	7.917,57
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	46.085,50	0,00	0,00	46.085,50
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	2.849,40	0,00	0,00	2.849,40
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	11.222,69	668,60	0,00	11.891,29
1643	04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	29.665,39	114,11	114,11	29.665,39
1651	04.05.01.19	Viagens	898,76	946,90	0,00	1.845,66
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	73.395,32	0,00	0,00	73.395,32
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	20,45	0,00	0,00	20,45
3875	04.05.01.26	Cópias e Reprodução	83,90	0,00	0,00	83,90
3891	04.05.01.28	Festividades e Homenagens	108.939,97	13.144,00	0,00	122.083,97
3999	04.05.01.30	Fretes Transportes e Encomendas	10.800,00	438,45	0,00	11.238,45
4006	04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	1.850,00	1.850,00	0,00	3.700,00
4057	04.05.01.35	Assinaturas Periodicos e Anuidades	598,80	130,00	0,00	728,80
4316	04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	31.948,54	35.550,00	0,00	67.498,54
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	309.942,76	167.634,39	0,00	477.577,15
4367	04.05.01.42	Hospedagens	35.564,48	1.296,00	0,00	36.860,48
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	62.497,06	1.825,67	0,00	64.322,73
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	320,00	0,00	0,00	320,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	1.171.798,01	68.079,06	0,00	1.239.877,07
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	1.171.798,01	68.079,06	0,00	1.239.877,07
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	14.235,60	0,00	0,00	14.235,60

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	31/07/2026	Débito	Crédito	31/08/2026
1980	04.06.01.02	Estacionamentos	1.059,40	124,00	0,00	1.183,40
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
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	19.393,84	1.714,20	0,00	21.108,04
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	201.763,80	27.597,68	0,00	229.361,48
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	27.012,32	3.541,18	0,00	30.553,50
3794	04.06.01.26	Serviço de Locação	39.711,48	7.966,97	0,00	47.678,45
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	96.456,37	22.474,32	0,00	118.930,69
4227	04.06.01.29	Generos Alimenticios	2.953,65	0,00	0,00	2.953,65
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	5.250,57	0,00	0,00	5.250,57
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	3.864,23	0,00	0,00	3.864,23
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	699.826,14	1.550,70	0,00	701.376,84
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	3.627,37	450,92	0,00	4.078,29
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	8.175,14	919,46	0,00	9.094,60
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	35.423,99	1.739,63	0,00	37.163,62
4944	04.06.01.39	Serviço de Locomoção	1.244,22	0,00	0,00	1.244,22
1686	04.12	MATERIAIS	133.893,95	11.372,21	0,00	145.266,16
5428	04.12.01	MATERIAS	133.893,95	11.372,21	0,00	145.266,16
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	16.783,65	1.261,21	0,00	18.044,86
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	13.599,18	1.964,85	0,00	15.564,03
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	12.936,24	190,00	0,00	13.126,24
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	23.536,61	4.418,38	0,00	27.954,99
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	4.138,43	645,92	0,00	4.784,35
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	40.903,08	2.166,85	0,00	43.069,93
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
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	50,00	0,00	0,00	50,00
4308	04.12.01.22	Material de Sinalização Visual e Outros	1.931,30	0,00	0,00	1.931,30
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	889,09	725,00	0,00	1.614,09
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	57.891,57	1.830,40	2,60	59.719,37
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	57.891,57	1.830,40	2,60	59.719,37
1821	04.14.01.01	Iof	2.018,79	840,28	0,00	2.859,07
1830	04.14.01.02	Ipva	882,89	0,00	0,00	882,89
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	13,22	0,00	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	183,21	0,00	2,60	180,61
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	53.672,42	990,12	0,00	54.662,54
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	2.621,87	367,26	0,00	2.989,13
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	2.621,87	367,26	0,00	2.989,13
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	2.621,87	367,26	0,00	2.989,13

Resumo

ATIVO	8.038.186,31	PASSIVO	7.662.647,53
CUSTOS E DESPESAS	5.066.392,11	RECEITAS	5.441.930,89
Total dos débitos	3.449.501,10	Total dos créditos	3.449.501,10
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Superávit do exercício	375.538,78		

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2026 a 31/08/2026

Blumenau / SC, 31 de agosto de 2026.

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

ANDRE VECHI
Administrador
CPF: 066.058.669-08

MARCELO DOUTEL DA SILVA
Administrador
CPF: 895.356.189-20