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
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
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

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
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

CUSTOS E DESPESAS	5.066.392,11		
Total dos débitos	703.798,80	Total dos créditos	21.368,28
	Diferença entre débito e crédito	682.430,52	
	Déficit do exercício	0,00	

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