ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2026 a 30/09/2026

Código	Classificação	Nome	31/08/2026	Débito	Crédito	30/09/2026
19	01	ATIVO	8.038.186,31	2.247.148,92	2.171.545,64	8.113.789,59
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.017.788,26	2.242.571,92	2.171.545,64	4.088.814,54
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.990.112,26	2.219.470,87	2.145.049,12	4.064.534,01
43	01.01.01.01	B.B Conta Corrente 104.161-4	0,00	1.442.816,50	1.442.816,50	0,00
5304	01.01.01.06	B.B. Aplic Finaceira Master	3.734.495,18	38.141,59	0,00	3.772.636,77
5770	01.01.01.07	B.B Conta Cartão	0,00	14.322,42	14.322,42	0,00
5789	01.01.01.08	B.B Aplic Financeira Conta Cartão	10.562,27	7.046,16	7.322,42	10.286,01
5800	01.01.01.09	B.B. RF SIMP SOLIDEZ	245.054,81	717.144,20	680.587,78	281.611,23
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.720,37	0,00	2.800,00	920,37
183	01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	3.720,37	0,00	2.800,00	920,37
221	01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.744,78	22.011,84	21.958,95	19.797,67
5576	01.01.05.02	Adiantamento Fornecdor	19.744,78	22.011,84	21.958,95	19.797,67
230	01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	122,35	0,00	122,35	0,00
5053	01.01.06.06	Multas de Trânsito a Recuperar	122,35	0,00	122,35	0,00
299	01.01.07	DESPESAS A APROPRIAR	3.194,98	0,00	721,70	2.473,28
302	01.01.07.01	Prêmios de Seguros	3.194,98	0,00	721,70	2.473,28
5851	01.01.08	CONTAS A RECEBER	893,52	1.089,21	893,52	1.089,21
5878	01.01.08.02	Reembolsos à receber	893,52	1.089,21	893,52	1.089,21
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.020.398,05	4.577,00	0,00	4.024.975,05
418	01.02.05	IMOBILIZADO	1.582.979,09	4.577,00	0,00	1.587.556,09
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	4.577,00	0,00	472.031,44
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	7.662.647,53	684.957,20	753.951,15	7.731.641,48
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	169.384,86	684.957,20	753.951,15	238.378,81
531	02.01.02	FORNECEDORES	49.690,51	368.299,96	438.947,12	120.337,67
540	02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	49.690,51	368.299,96	438.947,12	120.337,67
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99.993,52	116.943,13	115.502,69	98.553,08
3433	02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	1.406,32	14.142,04	14.142,04	1.406,32
5541	02.01.03.19	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.213,89	4.213,89	0,00
5924	02.01.03.21	Contrib Federais - Guia Unificada	98.587,20	98.587,20	97.146,76	97.146,76
3719	02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	2.662,29	2.662,29	0,00
5746	02.01.04.20	INSS	0,00	2.662,29	2.662,29	0,00
3441	02.01.05	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	1.231,75	1.231,75	0,00
5754	02.01.05.17	IRRF	0,00	1.231,75	1.231,75	0,00
3220	02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	0,00	31.150,71	31.150,71	0,00
3689	02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	0,00	31.150,71	31.150,71	0,00
3239	02.01.07	ISS A RECOLHER	815,57	815,57	765,91	765,91
5762	02.01.07.23	ISS	815,57	815,57	765,91	765,91
3697	02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	18.885,26	20.738,84	20.575,73	18.722,15
4766	02.01.12.02	FGTS	18.885,26	18.885,26	18.722,15	18.722,15
4774	02.01.12.03	Pis S/folha pagamento	0,00	1.853,58	1.853,58	0,00
639	02.01.13	CONTAS A PAGAR	0,00	140.779,93	140.779,93	0,00
640	02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	0,00	134.649,98	134.649,98	0,00
3271	02.01.13.12	Ferias	0,00	6.129,95	6.129,95	0,00
736	02.01.14	PROVISÕES	0,00	2.335,02	2.335,02	0,00
740	02.01.14.01	Provisão Para Férias	0,00	2.335,02	2.335,02	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	5.441.930,89	0,00	797.447,65	6.239.378,54
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	4.842.103,00	0,00	744.569,00	5.586.672,00
914	03.01.01	ARRECADAÇÃO	4.842.103,00	0,00	744.569,00	5.586.672,00
2160	03.01.01.01	Município de Apiúna	154.770,00	0,00	23.558,00	178.328,00

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2026 a 30/09/2026

Código	Classificação	Nome	31/08/2026	Débito	Crédito	30/09/2026
2178	03.01.01.02	Município de Ascurra	116.172,00	0,00	17.683,00	133.855,00
2186	03.01.01.03	Município de Benedito Novo	154.888,00	0,00	23.576,00	178.464,00
2836	03.01.01.04	Município de Blumenau	993.844,00	0,00	151.282,00	1.145.126,00
2984	03.01.01.05	Município de Botuverá	116.172,00	0,00	17.683,00	133.855,00
3255	03.01.01.06	Município de Brusque	913.336,00	0,00	145.389,00	1.058.725,00
3280	03.01.01.07	Município de Doutor Pedrinho	116.172,00	0,00	17.683,00	133.855,00
3298	03.01.01.08	Município de Gaspar	503.317,00	0,00	76.612,00	579.929,00
3301	03.01.01.09	Municipio de Guabiruba	268.031,00	0,00	41.256,00	309.287,00
3310	03.01.01.10	Municipio de Indaial	503.317,00	0,00	76.612,00	579.929,00
3328	03.01.01.11	Municipio de Pomerode	306.140,00	0,00	47.148,00	353.288,00
3336	03.01.01.12	Municipio de Rio dos Cedros	154.888,00	0,00	23.576,00	178.464,00
3344	03.01.01.13	Municipio de Rodeio	172.337,00	0,00	23.576,00	195.913,00
3352	03.01.01.14	Municipio de Timbo	368.719,00	0,00	58.935,00	427.654,00
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	247.708,96	0,00	10.605,36	258.314,32
5320	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	247.708,96	0,00	10.605,36	258.314,32
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	40.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
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	44.824,00	0,00	5.603,00	50.427,00
4715	03.05.01.19	Descontos Obtidos	4.829,77	0,00	2,36	4.832,13
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	352.118,93	0,00	42.273,29	394.392,22
5339	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	352.118,93	0,00	42.273,29	394.392,22
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	352.118,93	0,00	42.273,29	394.392,22
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	5.066.392,11	808.076,06	17.237,74	5.857.230,43
1260	04.01	CUSTOS	480,00	505,00	0,00	985,00
5355	04.01.01	CUSTOS	480,00	505,00	0,00	985,00
1279	04.01.01.01	Organização de Cursos e Palestras	0,00	505,00	0,00	505,00
1368	04.01.01.05	Transportes	480,00	0,00	0,00	480,00
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.071.512,02	262.213,08	17.123,63	2.316.601,47
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	2.071.512,02	262.213,08	17.123,63	2.316.601,47
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	1.667.821,26	196.691,02	8.330,94	1.856.181,34
1449	04.02.01.05	Férias	69.360,53	8.450,18	2.150,05	75.660,66
1457	04.02.01.06	13º Salário	105.340,37	0,00	0,00	105.340,37
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	68.594,32	18.591,96	6.642,64	80.543,64
1522	04.02.01.15	Cursos e Capacitações	3.411,00	18.870,00	0,00	22.281,00
3751	04.02.01.18	Uniformes	1.410,10	0,00	0,00	1.410,10
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	155.029,94	19.609,92	0,00	174.639,86
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	544,50	0,00	0,00	544,50
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578.661,95	60.840,45	0,00	639.502,40
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	578.661,95	60.840,45	0,00	639.502,40
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	16.143,40	1.853,58	0,00	17.996,98
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	401.967,51	44.158,24	0,00	446.125,75
1473	04.03.01.03	Fgts	160.551,04	14.828,63	0,00	175.379,67
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	967.886,41	362.664,62	114,11	1.330.436,92
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	967.886,41	362.664,62	114,11	1.330.436,92
1902	04.05.01.03	Telefone	7.917,57	984,70	0,00	8.902,27
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	46.085,50	10.382,81	0,00	56.468,31
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	2.849,40	411,81	0,00	3.261,21
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	2.142,30	132,60	0,00	2.274,90
1670	04.05.01.13	Diárias	7.659,51	48.176,47	0,00	55.835,98
1905	04.05.01.14	Seguros	11.891,29	721,70	0,00	12.612,99
1643	04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	29.665,39	228,22	114,11	29.779,50
1651	04.05.01.19	Viagens	1.845,66	0,00	0,00	1.845,66
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	73.395,32	12.016,66	0,00	85.411,98
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	1.660,00	0,00	1.743,90
3891	04.05.01.28	Festividades e Homenagens	122.083,97	16.110,45	0,00	138.194,42
3999	04.05.01.30	Fretes Transportes e Encomendas	11.238,45	13,00	0,00	11.251,45
4006	04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	3.700,00	365,00	0,00	4.065,00
4057	04.05.01.35	Assinaturas Periodicos e Anuidades	728,80	0,00	0,00	728,80
4316	04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	67.498,54	22.125,00	0,00	89.623,54
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	477.577,15	196.907,19	0,00	674.484,34
4367	04.05.01.42	Hospedagens	36.860,48	44.336,96	0,00	81.197,44
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	64.322,73	8.012,44	0,00	72.335,17
4731	04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	0,00	79,61	0,00	79,61
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	320,00	0,00	0,00	320,00

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2026 a 30/09/2026

Código	Classificação	Nome	31/08/2026	Débito	Crédito	30/09/2026
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	1.239.877,07	82.741,88	0,00	1.322.618,95
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	1.239.877,07	82.741,88	0,00	1.322.618,95
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	14.235,60	4.204,51	0,00	18.440,11
1980	04.06.01.02	Estacionamentos	1.183,40	48,00	0,00	1.231,40
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	21.108,04	6.241,05	0,00	27.349,09
3921	04.06.01.10	Sementes Mudas e Plantas	0,00	25,00	0,00	25,00
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	229.361,48	26.737,61	0,00	256.099,09
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	30.553,50	2.849,10	0,00	33.402,60
3794	04.06.01.26	Serviço de Locação	47.678,45	11.466,97	0,00	59.145,42
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	118.930,69	8.490,64	0,00	127.421,33
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	1.525,66	0,00	5.389,89
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	701.376,84	640,00	0,00	702.016,84
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	4.078,29	450,92	0,00	4.529,21
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	9.094,60	919,46	0,00	10.014,06
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	37.163,62	3.909,47	0,00	41.073,09
4944	04.06.01.39	Serviço de Locomoção	1.244,22	15.233,49	0,00	16.477,71
1686	04.12	MATERIAIS	145.266,16	36.643,81	0,00	181.909,97
5428	04.12.01	MATERIAS	145.266,16	36.643,81	0,00	181.909,97
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	18.044,86	1.576,01	0,00	19.620,87
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	15.564,03	3.491,90	0,00	19.055,93
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	13.126,24	1.875,00	0,00	15.001,24
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	27.954,99	3.878,17	0,00	31.833,16
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	4.784,35	24.780,73	0,00	29.565,08
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	43.069,93	0,00	0,00	43.069,93
4260	04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	810,15	100,00	0,00	910,15
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	942,00	0,00	2.873,30
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	1.614,09	0,00	0,00	1.614,09
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.719,37	2.134,82	0,00	61.854,19
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	59.719,37	2.134,82	0,00	61.854,19
1821	04.14.01.01	Iof	2.859,07	984,50	0,00	3.843,57
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	180,61	454,38	0,00	634,99
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	54.662,54	695,94	0,00	55.358,48
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	2.989,13	332,40	0,00	3.321,53
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	2.989,13	332,40	0,00	3.321,53
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	2.989,13	332,40	0,00	3.321,53

Resumo

ATIVO	8.113.789,59	PASSIVO	7.731.641,48
CUSTOS E DESPESAS	5.857.230,43	RECEITAS	6.239.378,54
Total dos débitos	3.740.182,18	Total dos créditos	3.740.182,18
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Superávit do exercício	382.148,11		

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

CNPJ : 83.779.413/0001-43

Balancete de Verificação Fiscal de 01/09/2026 a 30/09/2026

Blumenau / SC, 30 de setembro 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