

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 1 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:58 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		6.192.028,96	1.188.120,26	959.906,56	6.420.242,66
ATIVO CIRCULANTE		1100000000000000	3.511.379,28	1.021.149,75	959.906,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1110000000000000	3.510.229,82	1.020.149,75	958.906,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1111000000000000	3.510.229,82	1.020.149,75	958.906,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1111100000000000	3.510.229,82	1.020.149,75	958.906,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1111190000000000	7.879,99	653.431,96	661.311,95
Bancos da AMMVI		1111190000100000	7.879,99	653.431,96	661.311,95
Banco do Brasil		1111190000101000	7.879,99	653.431,96	661.311,95
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4		1111190000101010	7.879,99	653.431,96	661.311,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		1111150000000000	3.502.349,83	366.717,79	297.594,61
FUNDOS DE INVESTIMENTO		1111150030000000	3.502.349,83	366.717,79	297.594,61
Bancos da AMMVI		1111150030100000	3.502.349,83	366.717,79	297.594,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO		1111150030102000	1.601.882,83	336.549,59	297.594,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI		1111150030103000	1.850.467,00	30.168,20	1.880.635,20
APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP		1111150030104000	50.000,00		50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1130000000000000	1.149,46	1.000,00	1.149,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		1131000000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		1131100000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		1131199000000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU		1138000000000000	149,46		149,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU		1138100000000000	149,46		149,46
VALES, TICKETS E BILHETES		1138104000000000	149,46		149,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1200000000000000	2.680.649,68	166.970,51	2.847.620,19
IMOBILIZADO		1230000000000000	2.680.649,68	166.970,51	2.847.620,19
BENS MÓVEIS		1231000000000000	628.251,58	57.783,72	686.035,30
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1231100000000000	628.251,58	57.783,72	686.035,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		1231101000000000	169.602,92	54.533,97	224.136,89
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1231101010000000		49.320,00	49.320,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1231101020000000	4.473,35	5.213,97	9.687,32
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD		1231101030000000	101.074,86		101.074,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		1231101050000000	25.446,82		25.446,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1231101070000000	2.250,00		2.250,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO		1231101200000000	614,33		614,33
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		1231101990000000	35.743,56		35.743,56
BENS DE INFORMÁTICA		1231102000000000	160.879,78	2.050,75	162.930,53
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1231102010000000	160.879,78	2.050,75	162.930,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1231103000000000	103.932,61	1.103,00	105.035,61
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1231103010000000	3.284,90		3.284,90
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1231103020000000	18.246,87		18.246,87
MOBILIÁRIO EM GERAL		1231103030000000	82.400,84	1.103,00	83.503,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C		1231104000000000	63.294,35		63.294,35
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1231104020000000	42.558,20		42.558,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1231104050000000	20.196,15		20.196,15
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		1231104060000000	540,00		540,00
VEÍCULOS		1231105000000000	113.833,40		113.833,40
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1231105030000000	113.833,40		113.833,40
DEMAIS BENS MÓVEIS		1231199000000000	16.708,52	96,00	16.804,52

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balancete Analítico
Período de Fevereiro a Fevereiro de 20
Classe: Contábil

Página 2 de 12
Impresso em: 07/jul/2015
As 11:28:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTROS BENS MÓVEIS	123119999000000	P 16.708,52	96,00		16.804,52
BENS IMÓVEIS	123200000000000	2.052.398,10	109.186,79		2.161.584,89
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123210000000000	2.052.398,10	109.186,79		2.161.584,89
BENS DE USO ESPECIAL	123210100000000	361.547,32			361.547,32
IMÓVEIS COMERCIAIS	123210102000000	P 21.547,32			21.547,32
TERRENOS/GLEBAS	123210104000000	P 340.000,00			340.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	123210600000000	1.690.850,78	109.186,79		1.800.037,57
OBRAS EM ANDAMENTO	123210601000000	P 1.690.850,78	109.186,79		1.800.037,57

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 3 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.111.183,02CR	366.965,21	368.028,88	6.112.246,69CR
PASSIVO CIRCULANTE		2100000000000000	33.155,78CR	366.965,21	368.028,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS		2110000000000000	8.387,57CR	122.425,08	114.037,51
PESSOAL A PAGAR		2111000000000000	8.387,57CR	98.183,75	89.796,18
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2111100000000000	8.387,57CR	98.183,75	89.796,18
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2111101000000000	8.387,57CR	98.183,75	89.796,18
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	X	2111101010000000	8.387,57CR	98.183,75	89.796,18
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	2111101010200000	8.387,57CR	98.183,75	89.796,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2114000000000000	24.241,33	24.241,33	24.241,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2114100000000000	23.853,56	23.853,56	23.853,56
INSS A PAGAR		2114101000000000	17.586,53	17.586,53	17.586,53
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X	2114101010000000	17.408,20	17.408,20	17.408,20
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F	2114101010200000	17.408,20	17.408,20	17.408,20
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F	2114101030000000	178,33	178,33	178,33
FGTS	X	2114105000000000	5.570,70	5.570,70	5.570,70
FGTS (F)	F	2114105000200000	5.570,70	5.570,70	5.570,70
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	2114198000000000	696,33	696,33	696,33
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	2114198000200000	696,33	696,33	696,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -		2114300000000000	387,77	387,77	387,77
INSS A PAGAR		2114301000000000	387,77	387,77	387,77
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X	2114301010000000	387,77	387,77	387,77
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F	2114301010200000	387,77	387,77	387,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		2130000000000000	562,21CR	226.792,06	226.319,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		2131000000000000	562,21CR	226.792,06	226.319,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		2131100000000000	562,21CR	221.670,57	221.198,07
FORNECEDORES NACIONAIS		2131101000000000	562,21CR	221.670,57	221.198,07
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	2131101010000000	562,21CR	221.670,57	221.198,07
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	2131101010200000	562,21CR	221.670,57	221.198,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		2131300000000000	5.121,49	5.121,49	5.121,49
FORNECEDORES NACIONAIS		2131301000000000	5.121,49	5.121,49	5.121,49
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	2131301010000000	5.121,49	5.121,49	5.121,49
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	2131301010200000	5.121,49	5.121,49	5.121,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2180000000000000	24.206,00CR	17.748,07	27.671,81
VALORES RESTITUÍVEIS		2188000000000000	24.206,00CR	16.747,34	26.671,08
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2188100000000000	24.206,00CR	16.747,34	26.671,08
CONSIGNAÇÕES		2188101000000000	23.110,83CR	16.366,15	25.204,85
INSS	F	2188101020000000	8.862,83CR	6.290,58	9.568,40
INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	2188101020300000	6.240,45CR	5.541,21	6.956,68
INSS PAULO ULIANO	F	2188101021600000	7,68CR	7,68	11,50CR
INSS ADENILSON SANTA ANA	F	2188101021700000	5,50CR		5,50CR
INSS AL CERTA CONTRUT. E INCORPORADORA	F	2188101022100000	2.118,93CR		1.871,32
INSS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F	2188101022600000		265,80	265,80
INSS FERNANDO FAGUNDES ME	F	2188101023400000	422,48CR	422,40	422,40
INSS VANDERLEI LAZZAROTTI	F	2188101023700000	55,00CR		55,00CR
INSS TAMIRES VALDA ESPINDOLA	F	2188101023800000		40,70	40,70
INSS DENISE BICHLING TORQUATO	F	2188101023900000	12,79CR	12,79	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	F	2188101040000000	12.591,46CR	5.783,94	10.048,10

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMMIVALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 4 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS	218810104010000	F 12.591,46CR	5.759,77	10.023,93	16.855,62CR
IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810104250000	F	24,17	24,17	
ISS	218810108000000	F 1.656,54CR	2.715,63	2.436,35	1.377,26CR
ISS PAULO ULIANO	218810108120000	F 2,09CR	2,09	3,14	3,14CR
ISS AL CERTA CONSTRUT. E INCORPORADORA	218810108220000	F 1.650,96CR	1.650,96	1.458,12	1.458,12CR
ISS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810108250000	F	72,49	72,49	
ISS CHICO PINTURAS	218810108340000	F	902,60	902,60	
ISS DENISE BICHLING TORQUATO	218810108350000	F 3,49CR	3,49		
ISS TECNOPONTO LTDA EPP	218810108480000	F	84,00		84,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110000000	F	1.576,00	3.152,00	1.576,00CR
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	218810400000000	F 1.095,17CR	381,19	1.466,23	2.180,21CR
OUTROS DEPÓSITOS	218810499000000	F 1.095,17CR	381,19	1.466,23	2.180,21CR
UNIMED	218810499030000	F 236,73CR	260,38	462,48	438,83CR
CONTRIBUICAO SINDICAL	218810499040000	F	20,91	20,91	
VALE TRANSPORTE	218810499070000	F 233,61CR		197,23	430,84CR
CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ	218810499090000	F 35,96CR	35,96	22,70	22,70CR
CO-PARTIC UNIMED MICHELE PRADA	218810499100000	F 22,29CR	22,29	42,00	42,00CR
CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA	218810499120000	F 14,40CR	14,40	43,46	43,46CR
CO-PARTIC UNIMED CELIO F SIMAO	218810499130000	F 28,80CR	28,80	32,43	32,43CR
CO-PARTIC UNIMED SABRINA FURLANI	218810499160000	F 6,16CR	6,16	14,40	14,40CR
CO-PARTIC UNIMED JOAO LUIZ MARQUES	218810499190000	F 13,20CR	13,20	55,20	55,20CR
OUTRAS RETENÇÕES	218810499260000	F 524,93CR		524,94	1.049,87CR
CO-PARTIC UNIMED BEATRIZ PADILHA	218810499270000	F		50,48	50,48CR
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218900000000000		1.000,73	1.000,73	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	218910000000000		1.000,00	1.000,00	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300000000	F	1.000,00	1.000,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA	218920000000000	F	0,73	0,73	
PATRIMÔNIO LIQUIDO	230000000000000		6.078.027,24CR		6.078.027,24CR
RESULTADOS ACUMULADOS	237000000000000		6.078.027,24CR		6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	237100000000000		6.078.027,24CR		6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	237110000000000	O	6.078.027,24CR		6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	237110200000000	P	5.546.089,11CR		5.546.089,11CR
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237110300000000	P	531.938,13CR		531.938,13CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 5 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3000000000000000	125.091,73	170.773,81	295.865,54
PESSOAL E ENCARGOS		3100000000000000	69.850,42	110.761,41	180.611,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3110000000000000	69.832,68	86.329,36	156.162,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3111000000000000	35.549,40	145,20	35.694,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3111100000000000	35.549,40	145,20	35.694,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3111101000000000	35.465,80	145,20	35.611,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3111101010000000	34.153,23	145,20	34.298,43
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3111101160000000	935,48		935,48
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3111101180000000	377,09		377,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		3111102000000000	83,60		83,60
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS		3111102990000000	83,60		83,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3112000000000000	34.283,28	86.184,16	120.467,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3112100000000000	34.283,28	86.184,16	120.467,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3112101000000000	34.283,28	82.840,47	117.123,75
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3112101010000000	31.834,60	78.548,71	110.383,31
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3112101160000000	698,35	2.015,88	2.714,23
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3112101180000000	1.750,33	2.275,88	4.026,21
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R		3112102000000000		3.343,69	3.343,69
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		3112102030000000		3.343,69	3.343,69
ENCARGOS PATRONAIS		3120000000000000		24.063,00	24.063,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3122000000000000		18.492,30	18.492,30
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3122100000000000		18.104,53	18.104,53
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3122101000000000		17.408,20	17.408,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P		3122106000000000		696,33	696,33
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		3122300000000000		387,77	387,77
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3122301000000000		387,77	387,77
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3123000000000000		5.570,70	5.570,70
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3123100000000000		5.570,70	5.570,70
FGTS		3123101000000000		5.570,70	5.570,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3130000000000000	17,74	369,05	386,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3131000000000000	17,74	369,05	386,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		3131100000000000	17,74	369,05	386,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA		3200000000000000	119,11	194,11	313,22
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3240000000000000	119,11	194,11	313,22
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3249000000000000	119,11	194,11	313,22
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ		3249100000000000	119,11	194,11	313,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT		3300000000000000	55.122,20	59.145,35	114.267,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3310000000000000	747,57	4.244,77	4.992,34
CONSUMO DE MATERIAL		3311000000000000	747,57	4.244,77	4.992,34
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3311100000000000	747,57	4.244,77	4.992,34
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3311101000000000	747,57	612,17	1.359,74
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3311106000000000		212,38	212,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3311116000000000		250,00	250,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3311117000000000		1.978,35	1.978,35
MATERIAL DE COPA E COZINHA		3311121000000000		249,40	249,40
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3311122000000000		276,20	276,20
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA		3311124000000000		337,07	337,07

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMMIVALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 6 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3311125000000000		150,10		150,10
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3311144000000000		179,10		179,10
SERVIÇOS	3320000000000000	54.374,63	54.900,58		109.275,21
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3322000000000000	986,18	3.860,13		4.846,31
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3322100000000000	986,18	3.860,13		4.846,31
CONSULTORIA E ASSESSORIA	3322101000000000	126,89			126,89
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ	3322101010000000	126,89			126,89
PERICIAS	3322102000000000	40,00	68,00		108,00
PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS	3322102020000000	40,00	68,00		108,00
COMUNICAÇÃO EM GERAL	3322107000000000		370,00		370,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3322111000000000	69,77	104,64		174,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3322111020000000	69,77	104,64		174,41
ESTAGIÁRIOS	3322116000000000	749,52	888,22		1.637,74
LOCAÇÕES	3322121000000000		1.430,00		1.430,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3322121010000000		1.430,00		1.430,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	3322199000000000		999,27		999,27
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323000000000000	50.835,19	51.040,45		101.875,64
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3323100000000000	31.274,94	23.651,49		54.926,43
COMUNICAÇÃO	3323104000000000	1.168,56	607,14		1.775,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323106000000000	27.723,41	3.882,57		31.605,98
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	3323108000000000	1.572,65	4.284,72		5.857,37
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3323114000000000		44,00		44,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3323123000000000	200,00	1.622,50		1.822,50
HOSPEDAGENS	3323125000000000		443,00		443,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3323132000000000	240,10	310,60		550,70
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3323151000000000	100,00	2.120,00		2.220,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3323154000000000		3.840,70		3.840,70
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323199000000000	270,22	6.496,26		6.766,48
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3323200000000000		4.180,67		4.180,67
PUBLICIDADE	3323205000000000		4.180,67		4.180,67
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - U	3323300000000000	297,25	3.974,36		4.271,61
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323306000000000	297,25	3.876,03		4.173,28
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	3323340000000000		80,99		80,99
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323399000000000		17,34		17,34
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - E	3323400000000000	19.263,00	18.792,97		38.055,97
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323499000000000	19.263,00	18.792,97		38.055,97
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - M	3323500000000000		440,96		440,96
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3323511000000000		440,96		440,96
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	3324000000000000	2.553,26			2.553,26
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	3324100000000000	2.553,26			2.553,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	3400000000000000		4,61		4,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3420000000000000		4,61		4,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	3423000000000000		4,61		4,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	3423100000000000		4,61		4,61
JUROS DE MORA	3423101000000000		4,61		4,61
JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JUR	3423101020000000		4,61		4,61
TRIBUTÁRIAS	3700000000000000		668,33		668,33

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balancete Analítico
Período de Fevereiro a Fevereiro de 20
Classe: Contábil

Página 7 de 12
Impresso em: 07/jul/2015
As 11:28:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÕES		372000000000000		668,33	668,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		372100000000000		178,33	178,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		372110000000000		111,21	111,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS		372110400000000		111,21	111,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI		372130000000000		67,12	67,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		372139900000000		67,12	67,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		372900000000000		490,00	490,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		372910000000000		490,00	490,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		372919900000000		490,00	490,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 8 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		205.937,67CR	9.590,00	407.513,84	603.861,51CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA				55.491,34	55.491,34CR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL				55.491,34	55.491,34CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				55.491,34	55.491,34CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	O			55.491,34	55.491,34CR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		187.441,00CR	9.590,00	349.254,50	527.105,50CR
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		187.441,00CR	9.590,00	349.254,50	527.105,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		187.441,00CR	9.590,00	349.254,50	527.105,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	O	187.441,00CR	9.590,00	349.254,50	527.105,50CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		18.496,67CR		2.768,00	21.264,67CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS		518,74CR		8,00	526,74CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS		518,74CR		8,00	526,74CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A	O	518,74CR		8,00	526,74CR
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT		17.977,93CR		2.760,00	20.737,93CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		17.977,93CR		2.760,00	20.737,93CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		17.977,93CR		2.760,00	20.737,93CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	O	17.977,93CR		2.760,00	20.737,93CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balancete Analítico
Período de Fevereiro a Fevereiro de 20
Classe: Contábil

Página 9 de 12
Impresso em: 07/jul/2015
As 11:28:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5000000000000000	6.874.348,35			6.874.348,35
ORÇAMENTO APROVADO	5200000000000000	6.228.520,00			6.228.520,00
PREVISÃO DA RECEITA	5210000000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5211000000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5211100000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
FIXAÇÃO DA DESPESA	5220000000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5221000000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
DOTAÇÃO INICIAL	5221100000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
CRÉDITO INICIAL	5221101000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5300000000000000	645.828,35			645.828,35
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5310000000000000	531.938,13			531.938,13
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	5312000000000000	531.938,13			531.938,13
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5320000000000000	113.890,22			113.890,22
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5322000000000000	113.890,22			113.890,22

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 10 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		6.874.348,35CR	1.771.608,66	1.771.608,66	6.874.348,35CR
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.228.520,00CR	1.416.020,98	1.416.020,98	6.228.520,00CR
EXECUÇÃO DA RECEITA		6210000000000000	417.103,84	417.103,84	3.114.260,00CR
RECEITA A REALIZAR		6211000000000000	407.513,84	9.590,00	2.510.398,49CR
RECEITA REALIZADA		6212000000000000	9.590,00	407.513,84	603.861,51CR
EXECUÇÃO DA DESPESA		6220000000000000	998.917,14	998.917,14	3.114.260,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6221000000000000	998.917,14	998.917,14	3.114.260,00CR
CRÉDITO DISPONÍVEL	O	6221100000000000	2.590.537,13CR	639.859,02	23.070,13
CRÉDITO UTILIZADO		6221300000000000	523.722,87CR	359.058,12	975.847,01
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	6221301000000000	443.182,31CR	183.257,59	639.859,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	6221303000000000	8.387,57CR	172.187,78	163.800,21
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6221304000000000	72.152,99CR	3.612,75	172.187,05
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6300000000000000	645.828,35CR	355.587,68	355.587,68
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6310000000000000	531.938,13CR	355.115,18	355.115,18
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6311000000000000	438.667,95CR	177.557,59	177.557,59
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		6313000000000000		177.557,59	177.557,59
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6314000000000000	93.270,18CR		177.557,59
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6320000000000000	113.890,22CR	472,50	472,50
RP PROCESSADOS A PAGAR		6321000000000000	562,21CR	472,50	472,50
RP PROCESSADOS PAGOS		6322000000000000	113.328,01CR		472,50

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balancete Analítico
Período de Fevereiro a Fevereiro de 20
Classe: Contábil

Página 11 de 12
Impresso em: 07/jul/2015
As 11:28:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	7000000000000000	4.352.614,84	407.715,94	9.590,73	4.750.740,05
ATOS POTENCIAIS	7100000000000000	535.243,44			535.243,44
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7120000000000000	535.243,44			535.243,44
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7123000000000000	535.243,44			535.243,44
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7123100000000000	535.243,44			535.243,44
CONTRATOS DE SERVIÇOS	7123102000000000	364.179,33			364.179,33
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7123104000000000	171.064,11			171.064,11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7200000000000000	3.815.071,40	407.715,94	9.590,00	4.213.197,34
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7210000000000000	3.815.071,40	407.715,94	9.590,00	4.213.197,34
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7211000000000000	3.815.071,40	407.715,94	9.590,00	4.213.197,34
OUTROS CONTROLES	7900000000000000	2.300,00		0,73	2.299,27
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	7910000000000000	2.300,00		0,73	2.299,27
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	7912000000000000	2.300,00		0,73	2.299,27
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7912900000000000	2.300,00		0,73	2.299,27
VALDETE KORZ	7912900000100000	2.000,00		0,73	1.999,27
CELIO FRANCISCO SIMAO	7912900000200000	300,00			300,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 12 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES CREDITORES	8000000000000000	4.352.614,84CR	1.381.044,99	1.779.170,20	4.750.740,05CR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8100000000000000	535.243,44CR			535.243,44CR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8120000000000000	535.243,44CR			535.243,44CR
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8123000000000000	535.243,44CR			535.243,44CR
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8123100000000000	535.243,44CR			535.243,44CR
CONTRATOS DE SERVIÇOS	8123102000000000	364.179,33CR			364.179,33CR
A EXECUTAR	8123102010000000	364.179,33CR			364.179,33CR
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8123104000000000	171.064,11CR			171.064,11CR
A EXECUTAR	8123104010000000	171.064,11CR			171.064,11CR
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8200000000000000	3.815.071,40CR	1.381.044,26	1.779.170,20	4.213.197,34CR
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	8210000000000000	3.815.071,40CR	1.381.044,26	1.779.170,20	4.213.197,34CR
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8211000000000000	3.815.071,40CR	1.381.044,26	1.779.170,20	4.213.197,34CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211100000000000	2.595.373,24CR	649.651,12	430.786,07	2.376.508,19CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211101000000000	2.595.373,24CR	649.449,02	430.583,97	2.376.508,19CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211102000000000		202,10	202,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211200000000000	881.221,27CR	360.815,18	639.859,75	1.160.265,84CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211300000000000	33.635,31CR	366.965,21	368.028,88	34.698,98CR
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8211301000000000	9.578,77CR	350.217,87	341.357,80	718,70CR
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8211302000000000	24.056,54CR	16.747,34	26.671,08	33.980,28CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211400000000000	304.841,58CR	3.612,75	340.495,50	641.724,33CR
OUTROS CONTROLES	8900000000000000	2.300,00CR	0,73		2.299,27CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	8910000000000000	2.300,00CR	0,73		2.299,27CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	8912000000000000	2.300,00CR	0,73		2.299,27CR
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	8912100000000000	2.300,00CR	0,73		2.299,27CR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8912101000000000	1.000,00CR	0,73		999,27CR
VALDETE KORZ	891210100010000	1.000,00CR	0,73		999,27CR
ADIANTAMENTOS APROVADOS	8912103000000000	1.300,00CR			1.300,00CR
Diferença =====>					0,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVIVALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20