

## AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

## Balancete Analítico

Período de Julho a Julho de 2015

Classe: Contábil

Página 1 de 12

Impresso em: 20/out/2015

As 14:42:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		6.737.751,98	402.086,81	544.154,88	6.595.683,91
ATIVO CIRCULANTE		1100000000000000	3.690.092,32	399.744,19	3.545.681,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1110000000000000	3.677.184,94	399.066,12	3.532.145,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1111000000000000	3.677.184,94	399.066,12	3.532.145,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1111100000000000	3.677.184,94	399.066,12	3.532.145,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1111190000000000	392,47	357.066,12	98,07
Bancos da AMMVI	F	1111190000100000	392,47	357.066,12	98,07
Banco do Brasil	F	1111190001010000	392,47	357.066,12	98,07
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4	F	1111190001010100	392,47	357.066,12	98,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		1111150000000000	3.676.792,47	42.000,00	3.532.047,10
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1111150030000000	3.676.792,47	42.000,00	3.532.047,10
Bancos da AMMVI	F	1111150030100000	3.676.792,47	42.000,00	3.532.047,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO	F	1111150030102000	1.674.709,67	42.000,00	1.529.964,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	F	1111150030103000	1.952.082,80		1.952.082,80
APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP	F	1111150030104000	50.000,00		50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1130000000000000	12.907,38	678,07	13.536,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		1131000000000000	12.857,98	678,07	13.487,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		1131100000000000	12.857,98	678,07	13.487,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1131101000000000	12.857,98	678,07	13.487,06
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	1131101010000000	1.291,75		1.291,75
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	1131101990000000	11.566,23	678,07	12.195,31
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	1131101990100000	700,00		700,00
ADIANTAMENTO VALDETE KORZ MARQUES	P	1131101990200000	5.997,32		5.997,32
ADIANTAMENTO JOSE RAFAEL CORREA	P	1131101990300000	1.799,91		1.799,91
ADIANTAMENTO MICHELE PRADA	P	1131101990400000	391,80		391,80
ADIANTAMENTO CELIO FRANCISCO SIMAO	P	1131101990500000	1.968,65		1.968,65
ADIANTAMENTO SIMONE GOMES	P	1131101990700000		678,07	629,08
ADIANTAMENTO SABRINA FURLANI	P	1131101990800000	708,55		708,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		1135000000000000	49,40		49,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		1135100000000000	49,40		49,40
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	F	1135199000000000	49,40		49,40
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	F	1135199000100000	14,40		14,40
ISS ARNALDO J. BITENCOURTT	F	1135199000400000	35,00		35,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1200000000000000	3.047.659,66	2.342,62	3.050.002,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1210000000000000	136,20		136,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1212000000000000	136,20		136,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1212100000000000	136,20		136,20
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENI		1212104000000000	136,20		136,20
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES R	P	1212104070000000	136,20		136,20
MULTA DE TRANSITO CELIO F.SIMAO	P	1212104070100000	68,10		68,10
MULTA DE TRANSITO RICARDO SORROCHE	P	1212104070200000	68,10		68,10
IMOBILIZADO		1230000000000000	3.047.523,46	2.342,62	3.049.866,08
BENS MÓVEIS		1231000000000000	694.729,75	2.342,62	697.072,37
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1231100000000000	694.729,75	2.342,62	697.072,37
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		1231101000000000	226.596,89	7,04	226.603,93
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1231101010000000	49.320,00		49.320,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1231101020000000	10.507,32	7,04	10.514,36

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2015

Classe: Contábil

Página 2 de 12

Impresso em: 20/out/2015

As 14:42:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	123110103000000	P   101.074,86			101.074,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	123110105000000	P   25.446,82			25.446,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	123110107000000	P   3.890,00			3.890,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO	123110120000000	P   614,33			614,33
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	123110199000000	P   35.743,56			35.743,56
BENS DE INFORMÁTICA	123110200000000	164.902,43	1.988,08		166.890,51
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123110201000000	P   164.902,43	1.988,08		166.890,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123110300000000	107.504,38			107.504,38
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123110301000000	P   3.709,81			3.709,81
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	123110302000000	P   18.246,87			18.246,87
MOBILIÁRIO EM GERAL	123110303000000	P   85.547,70			85.547,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	123110400000000	65.088,13			65.088,13
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	123110402000000	P   42.558,20			42.558,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	123110405000000	P   21.822,99			21.822,99
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	123110406000000	P   706,94			706,94
VEÍCULOS	123110500000000	113.833,40			113.833,40
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	123110503000000	P   113.833,40			113.833,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	123119900000000	16.804,52	347,50		17.152,02
OUTROS BENS MÓVEIS	123119999000000	P   16.804,52	347,50		17.152,02
BENS IMÓVEIS	123200000000000	2.352.793,71			2.352.793,71
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123210000000000	2.352.793,71			2.352.793,71
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	1.991.246,39			1.991.246,39
OBRAS EM ANDAMENTO	123210601000000	P   1.991.246,39			1.991.246,39

BLUMENAU, 31 de Julho de 2015.

## AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

## Balancete Analítico

Período de Julho a Julho de 2015

Classe: Contábil

Página 3 de 12

Impresso em: 20/out/2015

As 14:42:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.094.375,29CR	349.793,34	365.671,52	6.110.253,47CR
PASSIVO CIRCULANTE		16.348,05CR	349.793,34	365.671,52	32.226,23CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS			228.869,71	228.869,71	
PESSOAL A PAGAR			201.004,22	201.004,22	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			201.004,22	201.004,22	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			201.004,22	201.004,22	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	X		157.725,54	157.725,54	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F		157.725,54	157.725,54	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	X		40.617,94	40.617,94	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F		40.617,94	40.617,94	
FÉRIAS	X		2.660,74	2.660,74	
FÉRIAS (F)	F		2.660,74	2.660,74	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			27.865,49	27.865,49	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			27.586,11	27.586,11	
INSS A PAGAR			20.956,13	20.956,13	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X		20.719,77	20.719,77	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F		20.719,77	20.719,77	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		236,36	236,36	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	X		6.629,98	6.629,98	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-DÉBITO (F)	F		6.629,98	6.629,98	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -			279,38	279,38	
INSS A PAGAR			279,38	279,38	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		279,38	279,38	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		228,31CR	101.181,55	101.042,95	89,71CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		228,31CR	101.181,55	101.042,95	89,71CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		228,31CR	59.547,77	59.409,17	89,71CR
FORNECEDORES NACIONAIS		228,31CR	59.547,77	59.409,17	89,71CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	228,31CR	59.547,77	59.409,17	89,71CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	228,31CR	59.547,77	59.409,17	89,71CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			41.633,78	41.633,78	
FORNECEDORES NACIONAIS			41.633,78	41.633,78	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		41.633,78	41.633,78	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		41.633,78	41.633,78	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			828,75	828,75	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U			828,75	828,75	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U			828,75	828,75	
PIS/PASEP A RECOLHER	X		828,75	828,75	
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F		828,75	828,75	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.119,74CR	18.913,33	34.930,11	32.136,52CR
VALORES RESTITUÍVEIS		16.119,74CR	18.913,33	34.930,11	32.136,52CR
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.119,74CR	18.913,33	34.930,11	32.136,52CR
CONSIGNAÇÕES		14.428,46CR	17.700,48	32.927,51	29.655,49CR
INSS	F	3.508,68CR	7.078,78	12.670,85	9.100,75CR
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	F	128,33CR	128,33		
INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	1.725,26CR	6.169,89	11.915,60	7.470,97CR
INSS PAULO ULIANO	F	25,31CR	25,31		
INSS ADENILSON SANTA ANA	F	5,50CR			5,50CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2015

Classe: Contábil

Página 4 de 12

Impresso em: 20/out/2015

As 14:42:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
INSS AL CERTA CONTRUT. E INCORPORADORA	218810102210000	F   1.146,80CR			1.146,80CR
INSS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810102260000	F	300,96	300,96	
INSS FERNANDO FAGUNDES ME	218810102340000	F   422,48CR	454,29	454,29	422,48CR
INSS VANDERLEI LAZZAROTTI	218810102370000	F   55,00CR			55,00CR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	218810104000000	F   8.327,12CR	8.919,71	16.985,58	16.392,99CR
RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS	218810104010000	F   8.289,32CR	8.873,45	16.937,22	16.353,09CR
IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810104250000	F	27,36	27,36	
IRRF COMPETI CONSULTORIA	218810104290000	F   37,80CR	18,90	21,00	39,90CR
ISS	218810108000000	F   1.016,66CR	125,99	119,08	1.009,75CR
ISS MAURICI CORREA PINTURAS	218810108030000	F	37,00	37,00	
ISS PAULO ULIANO	218810108120000	F   6,91CR	6,91		
ISS AL CERTA CONSTRUT. E INCORPORADORA	218810108220000	F   972,13CR			972,13CR
ISS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810108250000	F	82,08	82,08	
ISS JOAO RICARDO CAVICHIOELLI	218810108430000	F   37,62CR			37,62CR
PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110000000	F   1.576,00CR	1.576,00	3.152,00	3.152,00CR
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	218810400000000	F   1.691,28CR	1.212,85	2.002,60	2.481,03CR
OUTROS DEPÓSITOS	218810499000000	F   1.691,28CR	1.212,85	2.002,60	2.481,03CR
UNIMED	218810499030000	F   528,36CR	847,76	1.288,24	968,84CR
VALE TRANSPORTE	218810499070000	F   720,11CR		184,08	904,19CR
CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ	218810499090000	F	21,85	37,13	15,28CR
CO-PARTIC UNIMED MICHELE PRADA	218810499100000	F	30,56	30,56	
CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA	218810499120000	F	94,13	109,41	15,28CR
CO-PARTIC UNIMED CELIO F SIMAO	218810499130000	F	15,28	15,28	
CO-PARTIC UNIMED SABRINA FURLANI	218810499160000	F	15,28	15,28	
MULTA DE TRANSITO	218810499170000	F   136,20CR			136,20CR
CO-PARTIC UNIMED JOAO LUIZ MARQUES	218810499190000	F	172,71	199,72	27,01CR
CO-PARTIC UNIMED ALINE G.O. SORROCHE	218810499200000	F		57,80	57,80CR
VALE TRANSPORTE ANTEC	218810499220000	F   306,61CR			306,61CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPETI CONSULT.	218810499240000	F		65,10	65,10CR
CO-PARTIC UNIMED BEATRIZ PADILHA	218810499270000	F	15,28		15,28
PATRIMÔNIO LIQUIDO	230000000000000	F   6.078.027,24CR			6.078.027,24CR
RESULTADOS ACUMULADOS	237000000000000	F   6.078.027,24CR			6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	237100000000000	F   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, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2015

Classe: Contábil

Página 5 de 12

Impresso em: 20/out/2015

As 14:42:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3000000000000000	1.002.167,00	327.671,73		1.329.838,73
PESSOAL E ENCARGOS	3100000000000000	565.422,75	229.908,38		795.331,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3110000000000000	423.441,98	201.004,22		624.446,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3111000000000000	39.043,60	25.477,53		64.521,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3111100000000000	39.043,60	25.477,53		64.521,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3111101000000000	38.960,00	25.477,53		64.437,53
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3111101010000000	37.647,43	24.410,70		62.058,13
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3111101160000000	935,48	888,02		1.823,50
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3111101180000000	377,09	178,81		555,90
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	384.398,38	175.526,69		559.925,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3112100000000000	384.398,38	175.526,69		559.925,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3112101000000000	380.605,57	175.172,01		555.777,58
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3112101010000000	340.834,56	124.603,39		465.437,95
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3112101160000000	9.215,39	3.143,74		12.359,13
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3112101180000000	10.627,08	4.146,20		14.773,28
13. SALÁRIO	3112101220000000		40.617,94		40.617,94
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3112101230000000	13.635,34	1.203,07		14.838,41
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3112101240000000	6.293,20	1.457,67		7.750,87
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R	3112102000000000	3.792,81	354,68		4.147,49
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3112102030000000	3.792,81	354,68		4.147,49
ENCARGOS PATRONAIS	3120000000000000	138.976,39	28.330,94		167.307,33
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3122000000000000	106.367,47	21.700,96		128.068,43
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3122100000000000	84.021,21	10.356,03		94.377,24
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3122101000000000	80.362,79	9.527,28		89.890,07
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	3122106000000000	3.658,42	828,75		4.487,17
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	3122300000000000	22.346,26	11.344,93		33.691,19
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3122301000000000	21.928,56	11.344,93		33.273,49
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	3122306000000000	417,70			417,70
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3123000000000000	32.608,92	6.629,98		39.238,90
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3123100000000000	32.608,92	6.629,98		39.238,90
FGTS	3123101000000000	32.608,92	6.629,98		39.238,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3130000000000000	3.004,38	573,22		3.577,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3131000000000000	3.004,38	573,22		3.577,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	3131100000000000	3.004,38	573,22		3.577,60
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	3200000000000000	1.527,93	190,00		1.717,93
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3240000000000000	1.527,93	190,00		1.717,93
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3249000000000000	1.527,93	190,00		1.717,93
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ	3249100000000000	1.527,93	190,00		1.717,93
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	3300000000000000	429.277,09	96.615,19		525.892,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3310000000000000	50.690,84	13.665,70		64.356,54
CONSUMO DE MATERIAL	3311000000000000	48.810,31	13.179,40		61.989,71
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3311100000000000	48.810,31	13.179,40		61.989,71
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3311101000000000	5.724,11	586,61		6.310,72
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3311103000000000	53,00			53,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3311106000000000	2.913,78	892,91		3.806,69

BLUMENAU, 31 de Julho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS  
PRESIDENTE DA AMMVIVALDETE 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 Julho a Julho de 2015

Classe: Contábil

Página 6 de 12

Impresso em: 20/out/2015

As 14:42:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.765,42	410,00		7.175,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE		972,65	537,14		1.509,79
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	7.818,55	3.978,12		11.796,67
MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.251,46	430,44		2.681,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.216,23	676,62		5.892,85
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA		1.555,75	4.866,63		6.422,38
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	F	1.150,10			1.150,10
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	F	4.614,99	773,80		5.388,79
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.924,00	3,38		7.927,38
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		189,00			189,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		1.661,27	23,75		1.685,02
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		1.880,53	486,30		2.366,83
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS		1.880,53	486,30		2.366,83
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		1.880,53			1.880,53
MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE			486,30		486,30
SERVIÇOS		378.586,25	82.949,49		461.535,74
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		40.197,51	1.649,55		41.847,06
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		40.197,51	1.649,55		41.847,06
CONSULTORIA E ASSESSORIA		126,89			126,89
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ		126,89			126,89
PERICIAS		160,00			160,00
PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS		160,00			160,00
COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.870,00			1.870,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		494,45			494,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.024,41			5.024,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.934,41			4.934,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		90,00			90,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.281,01			3.281,01
ESTAGIÁRIOS		2.615,39			2.615,39
LOCAÇÕES		5.824,41			5.824,41
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.824,41			5.824,41
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI		570,00			570,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		190,00	20,00		210,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.550,00			13.550,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.106,80	1.538,55		4.645,35
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		3.384,15	91,00		3.475,15
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		335.835,48	81.299,94		417.135,42
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		230.154,71	77.591,80		307.746,51
COMUNICAÇÃO		4.313,82	623,76		4.937,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	F	36.570,56	605,86		37.176,42
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	F	26.890,07	4.435,68		31.325,75
LOCAÇÕES			130,00		130,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.136,50			1.136,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS		13.113,25	5.923,50		19.036,75
HOSPEDAGENS		8.175,91	1.227,55		9.403,46
SEGUROS EM GERAL		5.267,03			5.267,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.718,50	480,40		2.198,90

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2015

Classe: Contábil

Página 7 de 12

Impresso em: 20/out/2015

As 14:42:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFI		14.500,00			14.500,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		8.080,00	4.170,00		12.250,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		22.520,00			22.520,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	F	13.290,00	13.380,00		26.670,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		20.397,75	4.129,92		24.527,67
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.181,32	42.485,13		96.666,45
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		11.192,80	666,59		11.859,39
PUBLICIDADE		9.202,80	666,59		9.869,39
LOCAÇÕES		1.530,00			1.530,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		460,00			460,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - U		26.238,93	2.840,13		29.079,06
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		26.140,60	2.736,03		28.876,63
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		80,99	104,10		185,09
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17,34			17,34
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - E		66.893,60			66.893,60
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		66.893,60			66.893,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - M		1.355,44	201,42		1.556,86
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN		1.338,42	201,42		1.539,84
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17,02			17,02
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ		2.553,26			2.553,26
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ		2.553,26			2.553,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN		254,61	104,86		359,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4,61	104,86		109,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS			104,86		104,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS			104,86		104,86
ENCARGOS DE MORA			104,86		104,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE		4,61			4,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE		4,61			4,61
JUROS DE MORA		4,61			4,61
JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JUR		4,61			4,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		250,00			250,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		250,00			250,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		250,00			250,00
TRIBUTÁRIAS		5.684,62	853,30		6.537,92
CONTRIBUIÇÕES		5.684,62	853,30		6.537,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.234,62	363,30		3.597,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.100,39	363,30		3.463,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS		3.016,47	279,38		3.295,85
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		83,92	83,92		167,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI		134,23			134,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS		67,11			67,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67,12			67,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.450,00	490,00		2.940,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.450,00	490,00		2.940,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		2.450,00	490,00		2.940,00

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2015

Classe: Contábil

Página 8 de 12

Impresso em: 20/out/2015

As 14:42:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4000000000000000	1.645.543,69CR	139,00	169.864,48	1.815.269,17CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	4400000000000000	183.803,72CR			183.803,72CR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	4450000000000000	183.803,72CR			183.803,72CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4452000000000000	183.803,72CR			183.803,72CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4452100000000000	183.803,72CR			183.803,72CR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4500000000000000	1.418.831,50CR	139,00	164.670,00	1.583.362,50CR
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4520000000000000	1.418.831,50CR	139,00	164.670,00	1.583.362,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4524000000000000	1.418.831,50CR	139,00	164.670,00	1.583.362,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	4524500000000000	1.418.831,50CR	139,00	164.670,00	1.583.362,50CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	4900000000000000	42.908,47CR		5.194,48	48.102,95CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS	4910000000000000	1.576,61CR			1.576,61CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS	4910100000000000	1.576,61CR			1.576,61CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A	4910101000000000	1.576,61CR			1.576,61CR
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	4990000000000000	41.331,86CR		5.194,48	46.526,34CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4999000000000000	41.331,86CR		5.194,48	46.526,34CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4999100000000000	41.331,86CR		5.194,48	46.526,34CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	4999199000000000	41.331,86CR		5.194,48	46.526,34CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2015  
Classe: Contábil

Página 9 de 12  
Impresso em: 20/out/2015  
As 14:42:24 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, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2015

Classe: Contábil

Página 10 de 12

Impresso em: 20/out/2015

As 14:42:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	6000000000000000	6.874.348,35CR	832.144,87	832.144,87	6.874.348,35CR
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6200000000000000	6.228.520,00CR	832.144,87	832.144,87	6.228.520,00CR
EXECUÇÃO DA RECEITA	6210000000000000	3.114.260,00CR	170.003,48	170.003,48	3.114.260,00CR
RECEITA A REALIZAR	6211000000000000	1.468.716,31CR	169.864,48	139,00	1.298.990,83CR
RECEITA REALIZADA	6212000000000000	1.645.543,69CR	139,00	169.864,48	1.815.269,17CR
EXECUÇÃO DA DESPESA	6220000000000000	3.114.260,00CR	662.141,39	662.141,39	3.114.260,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6221000000000000	3.114.260,00CR	662.141,39	662.141,39	3.114.260,00CR
CRÉDITO DISPONÍVEL	6221100000000000	1.636.462,18CR	480,40	39,57	1.636.021,35CR
CRÉDITO UTILIZADO	6221300000000000	1.477.797,82CR	661.660,99	662.101,82	1.478.238,65CR
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6221301000000000	488.094,68CR	330.731,99	529,39	157.892,08CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6221303000000000	138,60CR	330.880,01	330.741,41	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6221304000000000	989.564,54CR	48,99	330.831,02	1.320.346,57CR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6300000000000000	645.828,35CR			645.828,35CR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6310000000000000	531.938,13CR			531.938,13CR
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6311000000000000	91.887,30CR			91.887,30CR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6314000000000000	440.050,83CR			440.050,83CR
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6320000000000000	113.890,22CR			113.890,22CR
RP PROCESSADOS A PAGAR	6321000000000000	71,01CR			71,01CR
RP PROCESSADOS PAGOS	6322000000000000	113.800,51CR			113.800,51CR
RP PROCESSADOS CANCELADOS	6329000000000000	18,70CR			18,70CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6329900000000000	18,70CR			18,70CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2015

Classe: Contábil

Página 11 de 12

Impresso em: 20/out/2015

As 14:42:25 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	7000000000000000	5.793.953,12	170.271,76	139,00	5.964.085,88
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	5.256.411,01	170.271,76	139,00	5.426.543,77
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7210000000000000	5.256.411,01	170.271,76	139,00	5.426.543,77
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7211000000000000	5.256.411,01	170.271,76	139,00	5.426.543,77
OUTROS CONTROLES	7900000000000000	2.298,67			2.298,67
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	7910000000000000	2.298,67			2.298,67
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	7912000000000000	2.298,67			2.298,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7912900000000000	2.298,67			2.298,67
VALDETE KORZ	791290000010000	1.998,67			1.998,67
CELIO FRANCISCO SIMAO	791290000020000	300,00			300,00

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2015

Classe: Contábil

Página 12 de 12

Impresso em: 20/out/2015

As 14:42:25 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES CREDITORES	8000000000000000	5.793.953,12CR	681.601,00	851.733,76	5.964.085,88CR
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	5.256.411,01CR	681.601,00	851.733,76	5.426.543,77CR
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	8210000000000000	5.256.411,01CR	681.601,00	851.733,76	5.426.543,77CR
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8211000000000000	5.256.411,01CR	681.601,00	851.733,76	5.426.543,77CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211100000000000	3.080.972,41CR	1.026,68	170.311,33	3.250.257,06CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211101000000000	3.080.923,01CR	619,40	169.904,05	3.250.207,66CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211102000000000	49,40CR	407,28	407,28	49,40CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211200000000000	579.352,99CR	330.731,99	529,39	249.150,39CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211300000000000	16.859,54CR	349.793,34	365.671,52	32.737,72CR
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8211301000000000	838,60CR	330.880,01	330.741,41	700,00CR
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8211302000000000	16.020,94CR	18.913,33	34.930,11	32.037,72CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211400000000000	1.579.226,07CR	48,99	315.221,52	1.894.398,60CR
OUTROS CONTROLES	8900000000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	8910000000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	8912000000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	8912100000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8912101000000000	998,67CR			998,67CR
VALDETE KORZ	891210100010000	998,67CR			998,67CR
ADIANTAMENTOS APROVADOS	8912103000000000	1.300,00CR			1.300,00CR
Diferença =====>					0,00

BLUMENAU, 31 de Julho de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS  
PRESIDENTE DA AMMVI

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