

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Maio a Maio de 2015

Classe: Contábil

Página 1 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:06:15 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		6.439.584,78	539.590,62	383.033,47	6.596.141,93
ATIVO CIRCULANTE		1100000000000000	3.393.991,45	539.342,97	3.550.300,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1110000000000000	3.389.502,54	536.642,97	3.543.153,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1111000000000000	3.389.502,54	536.642,97	3.543.153,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1111100000000000	3.389.502,54	536.642,97	3.543.153,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	170,15	310.515,96	310.021,32	664,79
Bancos da AMMVI	F	170,15	310.515,96	310.021,32	664,79
Banco do Brasil	F	170,15	310.515,96	310.021,32	664,79
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4	F	170,15	310.515,96	310.021,32	664,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		1111150000000000	3.389.332,39	226.127,01	3.542.488,70
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.389.332,39	226.127,01	72.970,70	3.542.488,70
Bancos da AMMVI	F	3.389.332,39	226.127,01	72.970,70	3.542.488,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO	F	1.423.910,09	208.588,11	72.970,70	1.559.527,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	F	1.915.422,30	17.538,90		1.932.961,20
APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP	F	50.000,00			50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1130000000000000	4.488,91	2.700,00	7.147,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		1131000000000000	4.290,05	2.700,00	6.948,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		1131100000000000	4.290,05	2.700,00	6.948,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1131101000000000	1.291,75	1.700,00	2.950,30
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	1.291,75			1.291,75
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P		1.700,00	41,45	1.658,55
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	2.998,30	1.000,00		3.998,30
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	49,40			49,40
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	F	14,40			14,40
ISS ARNALDO J. BITENCOURTT	F	35,00			35,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU		1138000000000000	149,46		149,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	P	149,46			149,46
VALES, TICKETS E BILHETES	P	149,46			149,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1200000000000000	3.045.593,33	247,65	3.045.840,98
IMOBILIZADO		1230000000000000	3.045.593,33	247,65	3.045.840,98
BENS MÓVEIS		1231000000000000	692.799,62	247,65	693.047,27
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1231100000000000	692.799,62	247,65	693.047,27
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		1231101000000000	226.596,89		226.596,89
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	49.320,00			49.320,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.507,32			10.507,32
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	P	101.074,86			101.074,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	P	25.446,82			25.446,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.890,00			3.890,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO	P	614,33			614,33
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	P	35.743,56			35.743,56
BENS DE INFORMÁTICA		1231102000000000	164.902,43		164.902,43
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	164.902,43			164.902,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1231103000000000	107.312,38	192,00	107.504,38
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	3.709,81			3.709,81
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	18.246,87			18.246,87

BLUMENAU, 31 de Maio de 2015.

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balancete Analítico
Período de Maio a Maio de 2015
Classe: Contábil

Página 2 de 12
Impresso em: 13/ago/2015
As 11:06:15 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MOBILIÁRIO EM GERAL	123110303000000	P 85.355,70	192,00		85.547,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	123110400000000	63.350,00	55,65		63.405,65
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	123110402000000	P 42.558,20			42.558,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	123110405000000	P 20.196,15			20.196,15
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	123110406000000	P 595,65	55,65		651,30
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			16.804,52
OUTROS BENS MÓVEIS	123119999000000	P 16.804,52			16.804,52
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 Maio 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 Maio a Maio de 2015

Classe: Contábil

Página 3 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:06:15 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.111.765,29CR	117.222,98	98.298,70	6.092.841,01CR
PASSIVO CIRCULANTE		33.738,05CR	117.222,98	98.298,70	14.813,77CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS			30.077,00	30.077,00	
PESSOAL A PAGAR			175,31	175,31	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			175,31	175,31	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			175,31	175,31	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	X		175,31	175,31	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F		175,31	175,31	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			29.901,69	29.901,69	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			29.149,96	29.149,96	
INSS A PAGAR			21.433,79	21.433,79	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X		21.433,79	21.433,79	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F		21.433,79	21.433,79	
FGTS	X		6.858,81	6.858,81	
FGTS (F)	F		6.858,81	6.858,81	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X		857,36	857,36	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F		857,36	857,36	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -			751,73	751,73	
INSS A PAGAR			751,73	751,73	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		751,73	751,73	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		228,31CR	63.494,46	63.494,46	228,31CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		228,31CR	63.494,46	63.494,46	228,31CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		228,31CR	49.478,91	49.478,91	228,31CR
FORNECEDORES NACIONAIS		228,31CR	49.478,91	49.478,91	228,31CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	228,31CR	49.478,91	49.478,91	228,31CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	228,31CR	49.478,91	49.478,91	228,31CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			14.015,55	14.015,55	
FORNECEDORES NACIONAIS			14.015,55	14.015,55	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		14.015,55	14.015,55	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		14.015,55	14.015,55	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.509,74CR	23.651,52	4.727,24	14.585,46CR
VALORES RESTITUÍVEIS		33.509,74CR	20.549,42	1.625,14	14.585,46CR
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.509,74CR	20.549,42	1.625,14	14.585,46CR
CONSIGNAÇÕES		31.095,58CR	18.846,12	1.276,15	13.525,61CR
INSS	F	9.667,20CR	7.467,89	1.052,92	3.252,23CR
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	F	413,45CR	413,45	396,18	396,18CR
INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	7.623,97CR	6.411,72	14,02	1.226,27CR
INSS ADENILSON SANTA ANA	F	5,50CR			5,50CR
INSS AL CERTA CONTRUT. E INCORPORADORA	F	1.146,80CR			1.146,80CR
INSS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F		300,96	300,96	
INSS FERNANDO FAGUNDES ME	F	422,48CR	341,76	341,76	422,48CR
INSS VANDERLEI LAZZAROTTI	F	55,00CR			55,00CR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	F	16.685,82CR	9.116,01	46,26	7.616,07CR
RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	16.666,92CR	9.069,75		7.597,17CR
IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F		27,36	27,36	
IRRF COMPETI CONSULTORIA	F	18,90CR	18,90	18,90	18,90CR
ISS	F	1.590,56CR	686,22	167,06	1.071,40CR

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2015

Classe: Contábil

Página 4 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:06:15 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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 CHICO PINTURAS	218810108340000	F 499,28CR	499,28		
ISS YURI A. F. TRAVESSA	218810108370000	F 35,40CR	35,40	33,00	33,00CR
ISS JOAO RICARDO CAVICHIOELLI	218810108430000	F 37,62CR	23,33	23,33	37,62CR
ISS ANTONIO BENINCA	218810108450000	F		28,65	28,65CR
ISS COMPETI	218810108460000	F 25,20CR	25,20		
ISS LUCIA MARIA M. SANTOS	218810108470000	F 20,93CR	20,93		
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	218810109000000	F		9,91	9,91CR
DAM - PREF. MUNIC. RIO DOS CEDROS	218810109010000	F		9,91	9,91CR
PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110000000	F 3.152,00CR	1.576,00		1.576,00CR
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	218810400000000		2.414,16CR	348,99	1.059,85CR
OUTROS DEPÓSITOS	218810499000000	F 2.414,16CR	1.703,30	348,99	1.059,85CR
UNIMED	218810499030000	F	604,83CR	348,99	339,74CR
VALE TRANSPORTE	218810499070000	F	720,11CR		720,11CR
CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ	218810499090000	F	15,28CR	15,28	
CO-PARTIC UNIMED MICHELE PRADA	218810499100000	F	30,56CR	30,56	
CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA	218810499120000	F	15,28CR	15,28	
CO-PARTIC UNIMED SABRINA FURLANI	218810499160000	F	36,03CR	36,03	
CO-PARTIC UNIMED JOAO LUIZ MARQUES	218810499190000	F	625,12CR	625,12	
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	218810499210000	F	349,51CR	349,51	
CO-PARTIC UNIMED BEATRIZ PADILHA	218810499270000	F	17,44CR	17,44	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218900000000000			3.102,10	3.102,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	218910000000000			3.102,10	3.102,10
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300000000	F	3.102,10	3.102,10	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2015

Classe: Contábil

Página 5 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:06:15 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3000000000000000	753.889,76	92.743,69	940,77	845.692,68
PESSOAL E ENCARGOS	3100000000000000	418.726,47	30.149,39		448.875,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3110000000000000	335.483,54	175,31		335.658,85
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3111000000000000	39.043,60			39.043,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3111100000000000	39.043,60			39.043,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3111101000000000	38.960,00			38.960,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3111101010000000	37.647,43			37.647,43
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3111101160000000	935,48			935,48
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3111101180000000	377,09			377,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3111102000000000	83,60			83,60
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS	3111102990000000	83,60			83,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3112000000000000	296.439,94	175,31		296.615,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3112100000000000	296.439,94	175,31		296.615,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3112101000000000	292.959,25	175,31		293.134,56
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3112101010000000	263.884,59	175,31		264.059,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3112101160000000	7.199,51			7.199,51
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3112101180000000	8.124,44			8.124,44
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3112101230000000	9.100,11			9.100,11
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3112101240000000	4.650,60			4.650,60
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R	3112102000000000	3.480,69			3.480,69
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3112102030000000	3.480,69			3.480,69
ENCARGOS PATRONAIS	3120000000000000	82.153,54	29.149,96		111.303,50
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3122000000000000	62.914,47	22.291,15		85.205,62
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3122100000000000	40.568,21	22.291,15		62.859,36
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3122101000000000	38.581,03	21.433,79		60.014,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	3122106000000000	1.987,18	857,36		2.844,54
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	3122300000000000	22.346,26			22.346,26
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3122301000000000	21.928,56			21.928,56
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	3122306000000000	417,70			417,70
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3123000000000000	19.239,07	6.858,81		26.097,88
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3123100000000000	19.239,07	6.858,81		26.097,88
FGTS	3123101000000000	19.239,07	6.858,81		26.097,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3130000000000000	1.089,39	824,12		1.913,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3131000000000000	1.089,39	824,12		1.913,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	3131100000000000	1.089,39	824,12		1.913,51
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	3200000000000000	957,57	332,86		1.290,43
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3240000000000000	957,57	332,86		1.290,43
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3249000000000000	957,57	332,86		1.290,43
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ	3249100000000000	957,57	332,86		1.290,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	3300000000000000	331.250,39	60.935,79	940,77	391.245,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3310000000000000	37.535,84	8.474,93		46.010,77
CONSUMO DE MATERIAL	3311000000000000	35.655,31	8.474,93		44.130,24
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3311100000000000	35.655,31	8.474,93		44.130,24
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3311101000000000	2.964,47	1.674,29		4.638,76
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3311106000000000	1.594,12	674,93		2.269,05
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3311115000000000	4.902,92	1.862,50		6.765,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3311116000000000	658,65	314,00		972,65

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2015

Classe: Contábil

Página 6 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:06:15 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3311117000000000	6.812,45	1.006,10		7.818,55
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3311121000000000	593,78	937,20		1.530,98
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3311122000000000	2.595,30	1.451,23		4.046,53
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	3311124000000000	1.409,12			1.409,12
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3311125000000000	1.150,10			1.150,10
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3311126000000000	3.387,01	461,24		3.848,25
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3311131000000000	7.924,00			7.924,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3311139000000000	189,00			189,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3311144000000000	1.474,39	93,44		1.567,83
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3312000000000000	1.880,53			1.880,53
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	3312100000000000	1.880,53			1.880,53
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3312103000000000	1.880,53			1.880,53
SERVIÇOS	3320000000000000	293.714,55	52.460,86	940,77	345.234,64
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3322000000000000	32.003,36	8.081,58	940,77	39.144,17
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3322100000000000	32.003,36	8.081,58	940,77	39.144,17
CONSULTORIA E ASSESSORIA	3322101000000000	126,89			126,89
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ	3322101010000000	126,89			126,89
PERICIAS	3322102000000000	160,00			160,00
PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS	3322102020000000	160,00			160,00
COMUNICAÇÃO EM GERAL	3322107000000000	1.870,00			1.870,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3322108000000000	116,28			116,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3322111000000000	3.544,41	1.480,00		5.024,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3322111020000000	3.454,41	1.480,00		4.934,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3322111040000000	90,00			90,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3322115000000000	947,67	1.166,67		2.114,34
ESTAGIÁRIOS	3322116000000000	2.615,39			2.615,39
LOCAÇÕES	3322121000000000	4.344,50	1.479,91		5.824,41
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3322121010000000	4.344,50	1.479,91		5.824,41
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3322130000000000	190,00			190,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3322134000000000	9.550,00	2.000,00		11.550,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3322139000000000	1.621,80			1.621,80
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	3322199000000000	6.916,42	1.955,00	940,77	7.930,65
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323000000000000	259.157,93	44.379,28		303.537,21
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3323100000000000	166.650,57	35.723,56		202.374,13
COMUNICAÇÃO	3323104000000000	3.017,97	626,68		3.644,65
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323106000000000	35.758,84	455,86		36.214,70
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	3323108000000000	18.958,71	4.384,87		23.343,58
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3323114000000000	992,50	144,00		1.136,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3323123000000000	10.573,25	1.328,00		11.901,25
HOSPEDAGENS	3323125000000000	3.373,19	2.833,40		6.206,59
SEGUROS EM GERAL	3323129000000000	2.791,99	1.237,52		4.029,51
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3323132000000000	1.209,70	198,20		1.407,90
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTIFI	3323133000000000	14.500,00			14.500,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3323134000000000	1.500,00	1.840,00		3.340,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3323146000000000	22.520,00			22.520,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3323151000000000	7.720,00	4.210,00		11.930,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3323154000000000	11.520,70	3.840,00		15.360,70

BLUMENAU, 31 de Maio de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMMI

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 Maio a Maio de 2015

Classe: Contábil

Página 7 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:06:15 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323199000000000	32.213,72	14.625,03		46.838,75
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3323200000000000	7.503,85	2.355,77		9.859,62
PUBLICIDADE	3323205000000000	5.513,85	2.355,77		7.869,62
LOCAÇÕES	3323210000000000	1.530,00			1.530,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3323254000000000	460,00			460,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - U	3323300000000000	17.507,37	5.765,53		23.272,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323306000000000	17.409,04	5.765,53		23.174,57
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	66.560,60	333,00		66.893,60
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323499000000000	66.560,60	333,00		66.893,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - M	3323500000000000	935,54	201,42		1.136,96
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3323511000000000	935,54	201,42		1.136,96
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	2.950,72	1.325,65		4.276,37
CONTRIBUIÇÕES	3720000000000000	2.950,72	1.325,65		4.276,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721000000000000	1.480,72	835,65		2.316,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3721100000000000	1.346,49	835,65		2.182,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	3721104000000000	1.262,57	835,65		2.098,22
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721199000000000	83,92			83,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	3721300000000000	134,23			134,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	3721305000000000	67,11			67,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721399000000000	67,12			67,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3729000000000000	1.470,00	490,00		1.960,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3729100000000000	1.470,00	490,00		1.960,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3729199000000000	1.470,00	490,00		1.960,00

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2015

Classe: Contábil

Página 8 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:06:15 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4000000000000000	1.081.709,25CR	218,00	267.502,35	1.348.993,60CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		4400000000000000	118.385,21CR		31.127,01	149.512,22CR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL		4450000000000000	118.385,21CR		31.127,01	149.512,22CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4452000000000000	118.385,21CR		31.127,01	149.512,22CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	O	4452100000000000	118.385,21CR		31.127,01	149.512,22CR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4500000000000000	928.836,50CR	218,00	233.015,00	1.161.633,50CR
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4520000000000000	928.836,50CR	218,00	233.015,00	1.161.633,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4524000000000000	928.836,50CR	218,00	233.015,00	1.161.633,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	O	4524500000000000	928.836,50CR	218,00	233.015,00	1.161.633,50CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		4900000000000000	34.487,54CR		3.360,34	37.847,88CR
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	O	4910101000000000	1.576,61CR			1.576,61CR
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT		4990000000000000	32.910,93CR		3.360,34	36.271,27CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		4999000000000000	32.910,93CR		3.360,34	36.271,27CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		4999100000000000	32.910,93CR		3.360,34	36.271,27CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	O	4999199000000000	32.910,93CR		3.360,34	36.271,27CR

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2015

Classe: Contábil

Página 9 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:06:15 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 Maio 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 Maio a Maio de 2015

Classe: Contábil

Página 10 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:06:15 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	463.364,39	463.364,39	6.874.348,35CR
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.228.520,00CR	463.364,39	463.364,39	6.228.520,00CR
EXECUÇÃO DA RECEITA		6210000000000000	3.114.260,00CR	267.720,35	3.114.260,00CR
RECEITA A REALIZAR		6211000000000000	2.032.550,75CR	267.502,35	1.765.266,40CR
RECEITA REALIZADA		6212000000000000	1.081.709,25CR	218,00	1.348.993,60CR
EXECUÇÃO DA DESPESA		6220000000000000	3.114.260,00CR	195.644,04	3.114.260,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6221000000000000	3.114.260,00CR	195.644,04	3.114.260,00CR
CRÉDITO DISPONÍVEL	O	6221100000000000	1.637.011,05CR	1.298,20	1.636.711,57CR
CRÉDITO UTILIZADO		6221300000000000	1.477.248,95CR	194.345,84	1.477.548,43CR
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	6221301000000000	746.457,31CR	96.690,06	652.047,67CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	6221303000000000	138,60CR	96.673,56	138,60CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6221304000000000	730.653,04CR	982,22	825.362,16CR
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 Maio 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 Maio a Maio de 2015

Classe: Contábil

Página 11 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:06:15 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	7000000000000000	5.229.553,28	267.690,05	218,00	5.497.025,33
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	4.692.011,17	267.690,05	218,00	4.959.483,22
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7210000000000000	4.692.011,17	267.690,05	218,00	4.959.483,22
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7211000000000000	4.692.011,17	267.690,05	218,00	4.959.483,22
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 Maio 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 Maio a Maio de 2015

Classe: Contábil

Página 12 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 11:06:15 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual	
CONTROLES CREDITORES		8000000000000000	5.229.553,28CR	216.599,16	484.071,21	5.497.025,33CR
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	4.692.011,17CR	216.599,16	484.071,21	4.959.483,22CR
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		8210000000000000	4.692.011,17CR	216.599,16	484.071,21	4.959.483,22CR
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8211000000000000	4.692.011,17CR	216.599,16	484.071,21	4.959.483,22CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211100000000000	2.517.686,84CR	1.703,90	268.688,77	2.784.671,71CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211101000000000	2.517.637,44CR	1.516,20	268.501,07	2.784.622,31CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211102000000000	49,40CR	187,70	187,70	49,40CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211200000000000	837.715,62CR	96.690,06	2.280,42	743.305,98CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211300000000000	34.100,08CR	117.222,98	98.298,70	15.175,80CR
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8211301000000000	838,60CR	96.673,56	96.673,56	838,60CR
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8211302000000000	33.261,48CR	20.549,42	1.625,14	14.337,20CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211400000000000	1.302.508,63CR	982,22	114.803,32	1.416.329,73CR
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 Maio de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

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