

## AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

## Balancete Analítico

Período de Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 1 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		6.506.213,57	585.708,04	652.336,83	6.439.584,78
ATIVO CIRCULANTE		11.000.000.000.000	3.578.299,68	468.028,60	652.336,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.100.000.000.000	3.573.844,07	467.993,60	652.335,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		11.110.000.000.000	3.573.844,07	467.993,60	652.335,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		11.111.000.000.000	3.573.844,07	467.993,60	652.335,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.375,65	1.375,65	439.539,43	170,15
Bancos da AMMVI	F	1.375,65	1.375,65	439.539,43	170,15
Banco do Brasil	F	1.375,65	1.375,65	439.539,43	170,15
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4	F	1.375,65	1.375,65	439.539,43	170,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		11.111.500.000.000	3.572.468,42	29.659,67	212.795,70
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.572.468,42	3.572.468,42	29.659,67	212.795,70
Bancos da AMMVI	F	3.572.468,42	3.572.468,42	29.659,67	212.795,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO	F	1.623.745,22	1.623.745,22	12.960,57	212.795,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	F	1.898.723,20	1.898.723,20	16.699,10	1.423.910,09
APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP	F	50.000,00	50.000,00		1.915.422,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.300.000.000.000	4.455,61	35,00	1,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		11.310.000.000.000	4.291,75		1,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		11.311.000.000.000	4.291,75		1,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.311.010.000.000	1.291,75		1.291,75
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	1.291,75	1.291,75		1.291,75
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	3.000,00	3.000,00	1,70	2.998,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		11.350.000.000.000	14,40	35,00	49,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		11.351.000.000.000	14,40	35,00	49,40
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	F	14,40	14,40	35,00	49,40
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	F	14,40	14,40		14,40
ISS ARNALDO J. BITENCOURTT	F			35,00	35,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU		11.380.000.000.000	149,46		149,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	P	149,46	149,46		149,46
VALES, TICKETS E BILHETES	P	149,46	149,46		149,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.000.000.000.000	2.927.913,89	117.679,44	3.045.593,33
IMOBILIZADO		12.300.000.000.000	2.927.913,89	117.679,44	3.045.593,33
BENS MÓVEIS		12.310.000.000.000	690.114,11	2.685,51	692.799,62
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.311.000.000.000	690.114,11	2.685,51	692.799,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		12.311.010.000.000	226.046,89	550,00	226.596,89
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	49.320,00	49.320,00		49.320,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.957,32	9.957,32	550,00	10.507,32
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	P	101.074,86	101.074,86		101.074,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	P	25.446,82	25.446,82		25.446,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.890,00	3.890,00		3.890,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO	P	614,33	614,33		614,33
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	P	35.743,56	35.743,56		35.743,56
BENS DE INFORMÁTICA		12.311.020.000.000	164.674,43	228,00	164.902,43
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	164.674,43	164.674,43	228,00	164.902,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.311.030.000.000	105.460,52	1.851,86	107.312,38
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	3.709,81	3.709,81		3.709,81
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	18.246,87	18.246,87		18.246,87
MOBILIÁRIO EM GERAL	P	83.503,84	83.503,84	1.851,86	85.355,70

BLUMENAU, 30 de Abril de 2015.

## AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

## Balancete Analítico

Período de Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 2 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C		63.294,35	55,65		63.350,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	42.558,20			42.558,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.196,15			20.196,15
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	540,00	55,65		595,65
VEÍCULOS		113.833,40			113.833,40
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	113.833,40			113.833,40
DEMAIS BENS MÓVEIS		16.804,52			16.804,52
OUTROS BENS MÓVEIS	P	16.804,52			16.804,52
BENS IMÓVEIS		2.237.799,78	114.993,93		2.352.793,71
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.237.799,78	114.993,93		2.352.793,71
BENS DE USO ESPECIAL		361.547,32			361.547,32
IMÓVEIS COMERCIAIS	P	21.547,32			21.547,32
TERRENOS/GLEBAS	P	340.000,00			340.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.876.252,46	114.993,93		1.991.246,39
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.876.252,46	114.993,93		1.991.246,39

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 3 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.103.983,52CR	479.577,07	487.358,84	6.111.765,29CR
PASSIVO CIRCULANTE		25.956,28CR	479.577,07	487.358,84	33.738,05CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS			201.843,21	201.843,21	
PESSOAL A PAGAR			176.435,76	176.435,76	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			176.435,76	176.435,76	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			176.435,76	176.435,76	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	X		170.172,75	170.172,75	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F		170.172,75	170.172,75	
FÉRIAS	X		6.263,01	6.263,01	
FÉRIAS (F)	F		6.263,01	6.263,01	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			25.407,45	25.407,45	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			24.277,02	24.277,02	
INSS A PAGAR			16.654,79	16.654,79	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X		16.570,87	16.570,87	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F		16.570,87	16.570,87	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		83,92	83,92	
FGTS	X		6.775,31	6.775,31	
FGTS (F)	F		6.775,31	6.775,31	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X		846,92	846,92	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F		846,92	846,92	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -			1.130,43	1.130,43	
INSS A PAGAR			1.130,43	1.130,43	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		1.130,43	1.130,43	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		5.073,78CR	244.213,02	239.367,55	228,31CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		5.073,78CR	244.213,02	239.367,55	228,31CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		5.073,78CR	228.205,54	223.360,07	228,31CR
FORNECEDORES NACIONAIS		5.073,78CR	228.205,54	223.360,07	228,31CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		228.205,54	223.360,07	228,31CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		228.205,54	223.360,07	228,31CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			15.588,49	15.588,49	
FORNECEDORES NACIONAIS			15.588,49	15.588,49	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		15.588,49	15.588,49	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		15.588,49	15.588,49	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			418,99	418,99	
FORNECEDORES NACIONAIS			418,99	418,99	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		418,99	418,99	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		418,99	418,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.882,50CR	33.520,84	46.148,08	33.509,74CR
VALORES RESTITUÍVEIS		20.882,50CR	30.489,46	43.116,70	33.509,74CR
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.882,50CR	30.489,46	43.116,70	33.509,74CR
CONSIGNAÇÕES		18.982,16CR	26.394,15	38.507,57	31.095,58CR
INSS	F		8.377,42CR	13.645,82	9.667,20CR
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	F		516,66CR	413,45	413,45CR
INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F		1.361,99CR	12.589,65	7.623,97CR
INSS ADENILSON SANTA ANA	F		15,40CR	9,90	5,50CR
INSS AL CERTA CONTRUT. E INCORPORADORA	F		5.893,69CR	4.746,89	1.146,80CR
INSS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F			300,96	

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 4 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
INSS FERNANDO FAGUNDES ME	218810102340000	F   422,48CR	341,76	341,76	422,48CR
INSS VANDERLEI LAZZAROTTI	218810102370000	F   55,00CR			55,00CR
INSS TAMIREZ VALDA ESPINDOLA	218810102380000	F   112,20CR	112,20		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	218810104000000	F   7.597,17CR	8.959,67	18.048,32	16.685,82CR
RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS	218810104010000	F   7.597,17CR	8.468,64	17.538,39	16.666,92CR
RET.IRRF S/ PRESTACAO DE SERVIÇO	218810104050000	F	444,77	444,77	
IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810104250000	F	27,36	27,36	
IRRF COMPETI CONSULTORIA	218810104290000	F	18,90	37,80	18,90CR
ISS	218810108000000	F   3.007,57CR	3.502,44	2.085,43	1.590,56CR
ISS ADENILSON SANTA ANA	218810108130000	F   4,50CR	4,50		
ISS AL CERTA CONSTRUT. E INCORPORADORA	218810108220000	F   2.941,20CR	1.969,07		972,13CR
ISS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810108250000	F	82,08	82,08	
ISS CHICO PINTURAS	218810108340000	F	1.274,72	1.774,00	499,28CR
ISS INFRA REDES	218810108360000	F   30,80CR	30,80		
ISS YURI A. F. TRAVESSA	218810108370000	F		35,40	35,40CR
ISS CRISLAINE FERREIRA LEITE	218810108390000	F   3,49CR	3,49		
ISS MARCIO ANDRE KUHN	218810108400000	F   13,79CR	13,79		
ISS PAULO HENRIQUE TADEU LIRA	218810108410000	F   13,79CR	13,79		
ISS ARNALDO J. BITENCOURTT	218810108420000	F	35,00	35,00	
ISS JOAO RICARDO CAVICHIOILLI	218810108430000	F	5,00	42,62	37,62CR
ISS GESTÃO SAÚDE	218810108440000	F	45,00	45,00	
ISS COMPETI	218810108460000	F	25,20	50,40	25,20CR
ISS LUCIA MARIA M. SANTOS	218810108470000	F		20,93	20,93CR
PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110000000	F	1.576,00	4.728,00	3.152,00CR
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	218810400000000	1.900,34CR	4.095,31	4.609,13	2.414,16CR
OUTROS DEPÓSITOS	218810499000000	F   1.900,34CR	4.095,31	4.609,13	2.414,16CR
UNIMED	218810499030000	F   178,45CR	614,08	1.040,46	604,83CR
CONTRIBUICAO SINDICAL	218810499040000	F	1.786,11	1.786,11	
VALE TRANSPORTE	218810499070000	F   430,84CR		289,27	720,11CR
CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ	218810499090000	F		15,28	15,28CR
CO-PARTIC UNIMED MICHELE PRADA	218810499100000	F	139,35	169,91	30,56CR
CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA	218810499120000	F	28,80	44,08	15,28CR
CO-PARTIC UNIMED CELIO F SIMAO	218810499130000	F	66,70	66,70	
CO-PARTIC UNIMED SABRINA FURLANI	218810499160000	F		36,03	36,03CR
CO-PARTIC UNIMED JOAO LUIZ MARQUES	218810499190000	F	154,82	779,94	625,12CR
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	218810499210000	F   241,18CR	241,18	349,51	349,51CR
OUTRAS RETENÇÕES	218810499260000	F   1.049,87CR	1.049,87		
CO-PARTIC UNIMED BEATRIZ PADILHA	218810499270000	F	14,40	31,84	17,44CR
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218900000000000		3.031,38	3.031,38	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	218910000000000		3.030,78	3.030,78	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300000000	F	2.334,78	2.334,78	
SUBVENÇÕES A PAGAR	218911200000000	F	696,00	696,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA	218920000000000	F	0,60	0,60	
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

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2015  
Classe: Contábil

Página 5 de 13  
Impresso em: 13/ago/2015  
As 10:45:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 6 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3000000000000000	428.407,66	326.021,55	539,45	753.889,76
PESSOAL E ENCARGOS	3100000000000000	217.533,61	201.192,86		418.726,47
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3110000000000000	163.649,74	171.833,80		335.483,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3111000000000000	35.694,60	3.349,00		39.043,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3111100000000000	35.694,60	3.349,00		39.043,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3111101000000000	35.611,00	3.349,00		38.960,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3111101010000000	34.298,43	3.349,00		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 CIVI	3111102000000000	83,60			83,60
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS	3111102990000000	83,60			83,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3112000000000000	127.955,14	168.484,80		296.439,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3112100000000000	127.955,14	168.484,80		296.439,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3112101000000000	124.611,45	168.347,80		292.959,25
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3112101010000000	110.383,31	153.501,28		263.884,59
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3112101160000000	2.714,23	4.485,28		7.199,51
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3112101180000000	4.026,21	4.098,23		8.124,44
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3112101230000000	5.615,77	3.484,34		9.100,11
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3112101240000000	1.871,93	2.778,67		4.650,60
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R	3112102000000000	3.343,69	137,00		3.480,69
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3112102030000000	3.343,69	137,00		3.480,69
ENCARGOS PATRONAIS	3120000000000000	53.358,48	28.795,06		82.153,54
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3122000000000000	40.894,72	22.019,75		62.914,47
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3122100000000000	18.548,46	22.019,75		40.568,21
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3122101000000000	17.408,20	21.172,83		38.581,03
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	3122106000000000	1.140,26	846,92		1.987,18
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	12.463,76	6.775,31		19.239,07
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3123100000000000	12.463,76	6.775,31		19.239,07
FGTS	3123101000000000	12.463,76	6.775,31		19.239,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3130000000000000	525,39	564,00		1.089,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3131000000000000	525,39	564,00		1.089,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	3131100000000000	525,39	564,00		1.089,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	3200000000000000	624,71	332,86		957,57
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3240000000000000	624,71	332,86		957,57
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3249000000000000	624,71	332,86		957,57
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ	3249100000000000	624,71	332,86		957,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	3300000000000000	208.998,36	122.791,48	539,45	331.250,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3310000000000000	15.523,59	22.012,25		37.535,84
CONSUMO DE MATERIAL	3311000000000000	15.523,59	20.131,72		35.655,31
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3311100000000000	15.523,59	20.131,72		35.655,31
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3311101000000000	1.501,30	1.463,17		2.964,47
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3311106000000000	558,46	1.035,66		1.594,12
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3311115000000000	4.517,92	385,00		4.902,92
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3311116000000000	566,40	92,25		658,65

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 7 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3311117000000000	2.869,80	3.942,65		6.812,45
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3311121000000000	249,40	344,38		593,78
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3311122000000000	1.293,69	1.301,61		2.595,30
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	3311124000000000	337,07	1.072,05		1.409,12
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3311125000000000	1.150,10			1.150,10
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3311126000000000	939,95	2.447,06		3.387,01
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	1.350,50	123,89		1.474,39
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	193.474,77	100.779,23	539,45	293.714,55
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3322000000000000	18.126,22	14.416,59	539,45	32.003,36
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3322100000000000	18.126,22	14.416,59	539,45	32.003,36
CONSULTORIA E ASSESSORIA	3322101000000000	126,89			126,89
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÊ	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	2.364,41	1.180,00		3.544,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3322111020000000	2.274,41	1.180,00		3.454,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3322111040000000	90,00			90,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3322115000000000		947,67		947,67
ESTAGIÁRIOS	3322116000000000	1.637,74	977,65		2.615,39
LOCAÇÕES	3322121000000000	2.875,46	1.469,04		4.344,50
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3322121010000000	2.875,46	1.469,04		4.344,50
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3322130000000000	180,00	10,00		190,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3322134000000000	4.000,00	5.550,00		9.550,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3322139000000000		1.621,80		1.621,80
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	3322199000000000	4.795,44	2.660,43	539,45	6.916,42
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323000000000000	172.795,29	86.362,64		259.157,93
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3323100000000000	86.459,91	80.190,66		166.650,57
COMUNICAÇÃO	3323104000000000	2.385,29	632,68		3.017,97
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323106000000000	33.501,84	2.257,00		35.758,84
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	3323108000000000	12.631,56	6.327,15		18.958,71
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3323114000000000	88,00	904,50		992,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3323123000000000	8.856,25	1.717,00		10.573,25
HOSPEDAGENS	3323125000000000	1.600,90	1.772,29		3.373,19
SEGUROS EM GERAL	3323129000000000	316,95	2.475,04		2.791,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3323132000000000	797,30	412,40		1.209,70
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTIFI	3323133000000000		14.500,00		14.500,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3323134000000000		1.500,00		1.500,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3323146000000000		22.520,00		22.520,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3323151000000000	3.340,00	4.380,00		7.720,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3323154000000000	7.680,70	3.840,00		11.520,70

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 8 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323199000000000	15.261,12	16.952,60		32.213,72
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3323200000000000	6.377,26	1.126,59		7.503,85
PUBLICIDADE	3323205000000000	4.847,26	666,59		5.513,85
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	12.699,86	4.807,51		17.507,37
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323306000000000	12.601,53	4.807,51		17.409,04
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	66.523,05	37,55		66.560,60
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323499000000000	66.523,05	37,55		66.560,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - M	3323500000000000	735,21	200,33		935,54
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3323511000000000	735,21	200,33		935,54
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	1.246,37	1.704,35		2.950,72
CONTRIBUIÇÕES	3720000000000000	1.246,37	1.704,35		2.950,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721000000000000	266,37	1.214,35		1.480,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3721100000000000	132,14	1.214,35		1.346,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	3721104000000000	132,14	1.130,43		1.262,57
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	980,00	490,00		1.470,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3729100000000000	980,00	490,00		1.470,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3729199000000000	980,00	490,00		1.470,00

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 9 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		830.637,71CR	1.472,00	252.543,54	1.081.709,25CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		88.725,54CR		29.659,67	118.385,21CR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL		88.725,54CR		29.659,67	118.385,21CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88.725,54CR		29.659,67	118.385,21CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	O	88.725,54CR		29.659,67	118.385,21CR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		716.683,50CR	272,00	212.425,00	928.836,50CR
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		716.683,50CR	272,00	212.425,00	928.836,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		716.683,50CR	272,00	212.425,00	928.836,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	O	716.683,50CR	272,00	212.425,00	928.836,50CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		25.228,67CR	1.200,00	10.458,87	34.487,54CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS		526,74CR		1.049,87	1.576,61CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS		526,74CR		1.049,87	1.576,61CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A	O	526,74CR		1.049,87	1.576,61CR
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT		24.701,93CR	1.200,00	9.409,00	32.910,93CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		24.701,93CR	1.200,00	9.409,00	32.910,93CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		24.701,93CR	1.200,00	9.409,00	32.910,93CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	O	24.701,93CR	1.200,00	9.409,00	32.910,93CR

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 10 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:57 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, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 11 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:58 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	1.148.798,84	1.148.798,84	6.874.348,35CR
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.228.520,00CR	936.931,28	936.931,28	6.228.520,00CR
EXECUÇÃO DA RECEITA		6210000000000000	254.015,54	254.015,54	3.114.260,00CR
RECEITA A REALIZAR		6211000000000000	252.543,54	1.472,00	2.032.550,75CR
RECEITA REALIZADA		6212000000000000	1.472,00	252.543,54	1.081.709,25CR
EXECUÇÃO DA DESPESA		6220000000000000	682.915,74	682.915,74	3.114.260,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6221000000000000	682.915,74	682.915,74	3.114.260,00CR
CRÉDITO DISPONÍVEL	O	6221100000000000	912,40	541,15	1.637.011,05CR
CRÉDITO UTILIZADO		6221300000000000	682.003,34	682.374,59	1.477.248,95CR
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	6221301000000000	338.308,36	1.453,55	746.457,31CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	6221303000000000	343.153,83	338.308,36	138,60CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6221304000000000	541,15	342.612,68	730.653,04CR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6300000000000000	211.867,56	211.867,56	645.828,35CR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6310000000000000	211.867,56	211.867,56	531.938,13CR
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6311000000000000	105.933,78		91.887,30CR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		6313000000000000	105.933,78	105.933,78	
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6314000000000000		105.933,78	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, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 12 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:58 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	7000000000000000	4.977.945,13	253.080,75	1.472,60	5.229.553,28
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	4.440.402,42	253.080,75	1.472,00	4.692.011,17
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7210000000000000	4.440.402,42	253.080,75	1.472,00	4.692.011,17
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7211000000000000	4.440.402,42	253.080,75	1.472,00	4.692.011,17
OUTROS CONTROLES	7900000000000000	2.299,27		0,60	2.298,67
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	7910000000000000	2.299,27		0,60	2.298,67
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	7912000000000000	2.299,27		0,60	2.298,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7912900000000000	2.299,27		0,60	2.298,67
VALDETE KORZ	791290000010000	1.999,27		0,60	1.998,67
CELIO FRANCISCO SIMAO	791290000020000	300,00			300,00

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2015

Classe: Contábil

Página 13 de 13

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:45:58 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual	
CONTROLES CREDITORES		8000000000000000	4.977.945,13CR	928.893,57	1.180.501,72	5.229.553,28CR
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	4.440.402,42CR	928.892,97	1.180.501,72	4.692.011,17CR
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		8210000000000000	4.440.402,42CR	928.892,97	1.180.501,72	4.692.011,17CR
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8211000000000000	4.440.402,42CR	928.892,97	1.180.501,72	4.692.011,17CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211100000000000	2.266.951,55CR	2.921,61	253.656,90	2.517.686,84CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211110100000000	2.266.937,15CR	2.384,40	253.084,69	2.517.637,44CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211110200000000	14,40CR	537,21	572,21	49,40CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211120000000000	1.280.504,21CR	444.242,14	1.453,55	837.715,62CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211130000000000	26.388,31CR	479.612,07	487.323,84	34.100,08CR
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8211130100000000	5.684,07CR	449.087,61	444.242,14	838,60CR
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8211130200000000	20.704,24CR	30.524,46	43.081,70	33.261,48CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211140000000000	866.558,35CR	2.117,15	438.067,43	1.302.508,63CR
OUTROS CONTROLES		8900000000000000	2.299,27CR	0,60		2.298,67CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES		8910000000000000	2.299,27CR	0,60		2.298,67CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO		8912000000000000	2.299,27CR	0,60		2.298,67CR
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE		8912100000000000	2.299,27CR	0,60		2.298,67CR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8912101000000000	999,27CR	0,60		998,67CR
VALDETE KORZ		891210100010000	999,27CR	0,60		998,67CR
ADIANTAMENTOS APROVADOS		8912103000000000	1.300,00CR			1.300,00CR
Diferença =====>						0,00

BLUMENAU, 30 de Abril de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS  
PRESIDENTE DA AMMVI

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