

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Janeiro a Janeiro de 2014

Página 1 de 8
 Impresso em: 24/fev/2014
 As 13:55:45 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		9.805.601,13	9.883.594,88	1.564.248,70	18.124.947,31
ATIVO CIRCULANTE		4.061.243,91	487.683,19	414.172,76	4.134.754,34
DISPONIVEL		4.061.243,91	487.683,19	414.172,76	4.134.754,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		4.061.243,91	487.683,19	414.172,76	4.134.754,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO			331.084,88	331.084,88	
OUTRAS CONTAS			331.084,88	331.084,88	
BANCO DO BRASIL			331.084,88	331.084,88	
BANCO DO BRASIL S/A	F		331.084,88	331.084,88	
APLICACOES FINANCEIRAS		4.061.243,91	156.598,31	83.087,88	4.134.754,34
FUNDO DE APLICACAO FIN		4.061.243,91	156.598,31	83.087,88	4.134.754,34
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.329.189,11	143.516,81	83.087,88	2.389.618,04
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.682.054,80	13.081,50		1.695.136,30
APLICACAO FINANCEIRA	F	50.000,00			50.000,00
ATIVO PERMANENTE		1.590.651,38	1.269,00		1.591.920,38
IMOBILIZADO		1.590.651,38	1.269,00		1.591.920,38
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.590.651,38	1.269,00		1.591.920,38
BENS IMOVEIS		1.032.888,45			1.032.888,45
TERRENOS	P	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	21.547,32			21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	671.341,13			671.341,13
BENS MOVEIS		557.762,93	1.269,00		559.031,93
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	4.228,55			4.228,55
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	101.074,86			101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.326,90			2.326,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.558,20			42.558,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00			865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	2.250,00			2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	14.251,59			14.251,59
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	33.097,96	1.269,00		34.366,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	125.510,91			125.510,91
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.041,87			18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	82.400,84			82.400,84
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.708,52			16.708,52
ATIVO COMPENSADO		4.153.705,84	9.394.642,69	1.150.075,94	12.398.272,59
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA			4.655.482,62	660.482,62	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA			4.325.241,31	330.241,31	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	O		4.046.646,00	278.595,31	3.768.050,69
RECEITA REALIZADA	O		278.595,31	51.646,00	226.949,31
ARRECADACAO ORCAMENTARIA			330.241,31	330.241,31	
CONTROLE POR FONTE DE R			330.241,31	330.241,31	
ARRECADACAO REALIZADA	O		278.595,31	51.646,00	226.949,31
OUTRAS ARRECADACOES	O		51.646,00	278.595,31	226.949,31CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		61.073,00	3.995.000,00		4.056.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		61.073,00	3.995.000,00		4.056.073,00
DOTACAO INICIAL		61.073,00	3.995.000,00		4.056.073,00
CREDITO INICIAL		61.073,00	3.995.000,00		4.056.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	61.073,00	3.995.000,00		4.056.073,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		4.061.243,91	700.100,57	473.151,26	4.288.193,22
DISPONIBILIDADES FINANCE		4.061.243,91	700.100,57	473.151,26	4.288.193,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES		4.061.243,91	700.100,57	473.151,26	4.288.193,22
DISPONIBILIDADES POR F		4.061.243,91	700.100,57	473.151,26	4.288.193,22
DISPON. POR FONTE DE	C	3.623.847,22	296.623,63	301.684,06	3.618.786,79
DISPON. POR FONTE DE	C	437.396,69	250.038,06	171.467,20	515.967,55
DISPON. POR DESTINAC	C		153.438,88		153.438,88
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		31.388,93	44.059,50	16.442,06	59.006,37
RESPONSABIL POR VALORES,			1.000,00		1.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE			1.000,00		1.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD			1.000,00		1.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI			1.000,00		1.000,00
VALDETE KORZ	C		1.000,00		1.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO		31.388,93	43.059,50	16.442,06	58.006,37
COM TERCEIROS		31.388,93	43.059,50	16.442,06	58.006,37
CONTRATOS DE SERVICOS	C	30.679,48	43.059,50	15.732,61	58.006,37
CONTRATOS DE FORNECIME	C	709,45		709,45	

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
 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 ANALITICO
 Período de Janeiro a Janeiro de 2014

Página 2 de 8
 Impresso em: 24/fev/2014
 As 13:55:45 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		9.805.601,13CR	4.683.816,80	12.871.433,62	17.993.217,95CR
PASSIVO CIRCULANTE		437.396,69CR	175.243,78	118.293,85	380.446,76CR
DEPOSITOS		2110000000000000	27.707,31CR	27.491,74	12.324,74CR
CONSIGNACOES		2111000000000000	27.323,86CR	27.084,64	11.611,28
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000	8.620,81CR	9.239,37	6.322,38
INSS		2111102000000000	8.620,81CR	9.239,37	6.322,38
INSS SOBRE RENDIMENT	F	2111102000300000	8.515,76CR	8.515,74	4.993,97
INSS ESPECIAIS SERV	F	2111102000400000		419,64	930,53
INSS ADENILSON SANTA	F	2111102001700000	8,25CR	8,25	
INSS M.S.V SISTEMAS	F	2111102002600000		198,94	397,88
INSS DIEGO BROLEZI	F	2111102002900000	96,80CR	96,80	
PENSAO ALIMENTICIA	F	2111200000000000	1.356,00CR	1.356,00	1.448,00
TESOURO NACIONAL		2111300000000000	17.347,05CR	16.435,01	3.732,38
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000	17.347,05CR	16.435,01	3.732,38
RET IRRF S/RENDIMENT	F	2111301000100000	17.347,05CR	16.378,77	3.611,61
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	2111301000700000		38,15	84,59
IRRF M.S.V SISTEMAS	F	2111301002500000		18,09	36,18
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000		54,26	108,52
PSSS/GDF		2111405000000000		54,26	108,52
ISS M.S.V SISTEMAS D	F	2111405002500000		54,26	108,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		2114000000000000	383,45CR	407,10	497,89
DEPOSITOS PARA QUEM DE		2114900000000000	383,45CR	407,10	497,89
OUTROS DEPOSITOS		2114999000000000	383,45CR	407,10	497,89
UNIMED	F	2114999000300000	328,97CR	352,62	352,62
VALE TRANSPORTE	F	2114999000700000			145,27
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	2114999000900000	41,48CR	41,48	
COO-PARTIC UNIMED FA	F	2114999002100000	13,00CR	13,00	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000	409.689,38CR	147.752,04	106.184,68
OBRIGACOES A PAGAR		2121000000000000	409.689,38CR	147.752,04	106.184,68
FORNECEDORES		2121100000000000	16.663,07CR	22.555,00	16.287,96
DO EXERCICIO	F	2121101000000000		5.891,93	16.287,96
DE EXERCICIOS ANTERIOR		2121102000000000	16.663,07CR	16.663,07	
RESTOS A PAGAR PROC-		2121102000200000	16.663,07CR	16.663,07	
RP PROC. EXEC/IND.	F	212110200022013	16.663,07CR	16.663,07	
PESSOAL A PAGAR		2121200000000000		58.926,05	60.463,29
DO EXERCICIO	F	2121201000000000		58.926,05	60.463,29
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000	46.967,53CR	46.967,53	19.737,70
INSS		2121301000000000	34.697,58CR	34.697,58	14.513,02
DO EXERCICIO	F	2121301000100000			14.513,02
RESTOS A PAGAR PROCE		2121301000200000	34.697,58CR	34.697,58	
RP PROC. EXEC/IND.	F	212130100022013	34.697,58CR	34.697,58	
FGTS		2121303000000000	10.352,44CR	10.352,44	4.644,16
DO EXERCICIO	F	2121303000100000			4.644,16
RESTOS A PAGAR PROCE		2121303000200000	10.352,44CR	10.352,44	
RP PROC. EXEC/IND.	F	212130300022013	10.352,44CR	10.352,44	
PIS/PASEP		2121304000000000	1.917,51CR	1.917,51	580,52
DO EXERCICIO	F	2121304000100000			580,52
RESTOS A PAGAR PROCE		2121304000400000	1.917,51CR	1.917,51	
RP PROC. RPPS - P	F	212130400042011	1.917,51CR	1.917,51	
RECURSOS ESPECIAIS A LI		2121600000000000	346.058,78CR	19.303,46	9.695,73
RESTOS A PAGAR		2121602000000000	346.058,78CR	19.303,46	9.695,73
NAO PROCESSADOS A LIQ		2121602020000000	346.058,78CR	9.695,73	336.363,05CR
RESTOS A PAGAR NAO P		2121602020200000	346.058,78CR	9.695,73	336.363,05CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022012	666,51CR		666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022013	345.392,27CR	9.695,73	335.696,54CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	F	2121602030000000		9.607,73	9.695,73
PATRIMONIO LIQUIDO		2400000000000000	5.214.498,60CR		5.214.498,60CR
PATRIMONIO/CAPITAL		2410000000000000	5.214.498,60CR		5.214.498,60CR
PATRIMONIO	P	2411000000000000	5.214.498,60CR		5.214.498,60CR
PASSIVO COMPENSADO		2900000000000000	4.153.705,84CR	4.508.573,02	12.753.139,77
PREVISAO ORCAMENTARIA DA		2910000000000000	61.073,00CR	3.995.000,00	7.990.000,00
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA		2911000000000000	61.073,00CR	3.995.000,00	4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	O	2911100000000000	61.073,00CR	3.995.000,00	4.056.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-FO		2912000000000000		3.995.000,00	3.995.000,00
CONTROLE POR FONTE DE R		2912100000000000		3.995.000,00	3.995.000,00
PREVISAO INICIAL POR F	O	2912101000000000		3.995.000,00	3.995.000,00
OUTROS CONTROLES POR F	O	2912199000000000		3.995.000,00	3.995.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2920000000000000	445.484,96	4.440.484,96	3.995.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		2921000000000000	445.484,96	4.359.555,33	3.914.070,37CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2921100000000000	250.038,06	4.013.028,32	3.762.990,26CR
CREDITO UTILIZADO		2921300000000000	195.446,90	346.527,01	151.080,11CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2921301000000000	114.517,27	250.038,06	135.520,79CR
CREDITO LIQUIDADO A PA		2921302000000000	80.929,63	96.488,95	15.559,32CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	2921302010000000	80.929,63	96.488,95	15.559,32CR
EXECUCAO DA DESPESA		2924000000000000		80.929,63	80.929,63CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
 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 ANALITICO
Período de Janeiro a Janeiro de 2014

Página 3 de 8
Impresso em: 24/fev/2014
As 13:55:45 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000				80.929,63		80.929,63CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000				80.929,63		80.929,63CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O			80.929,63		80.929,63CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		4.061.243,91CR	51.646,00	278.595,31		4.288.193,22CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		4.061.243,91CR	51.646,00	278.595,31		4.288.193,22CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	4.061.243,91CR	51.646,00	278.595,31		4.288.193,22CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000		31.388,93CR	16.442,06	44.059,50		59.006,37CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	31.388,93CR	16.442,06	43.059,50		58.006,37CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000				1.000,00		1.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000	C			1.000,00		1.000,00CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
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 ANALITICO
Período de Janeiro a Janeiro de 2014

Página 4 de 8
Impresso em: 24/fev/2014
As 13:55:46 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA		3000000000000000	96.488,95		96.488,95
DESPESAS CORRENTES		3300000000000000	95.219,95		95.219,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		3310000000000000	80.750,99		80.750,99
APLICACOES DIRETAS		3319000000000000	80.750,99		80.750,99
VENCIMENTOS E VANTAGEN		3319011000000000	58.573,38		58.573,38
VENCIMENTOS E SALARIO	F	3319011010000000	52.384,57		52.384,57
GRATIFICACAO POR EXER	F	3319011330000000	3.695,26		3.695,26
GRATIFICACAO POR TEMP	F	3319011370000000	1.491,76		1.491,76
FERIAS - ABONO CONSTI	F	3319011450000000	1.001,79		1.001,79
OBRIGACOES PATRONAIS		3319013000000000	19.737,70		19.737,70
FGTS	F	3319013010000000	4.644,16		4.644,16
CONTRIBUICOES PREVIDE	F	3319013020000000	14.513,02		14.513,02
CONTRIBUICAO PIS/PASE	F	3319013180000000	580,52		580,52
OUTRAS DESPESAS VARIIV		3319016000000000	81,38		81,38
SERVICOS EXTRAORDINAR	F	3319016440000000	81,38		81,38
OUTRAS DESP PESSOAL DE		3319034000000000	1.808,53		1.808,53
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	F	3319034010000000	1.808,53		1.808,53
DESPESAS DE EXERCICIOS		3319092000000000	550,00		550,00
AUXILIO-TRANSPORTE	F	3319092490000000	550,00		550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3330000000000000	14.468,96		14.468,96
APLICACOES DIRETAS		3339000000000000	14.468,96		14.468,96
MATERIAL DE CONSUMO		3339030000000000	4.615,12		4.615,12
MATERIAL DE PROCESSAM	F	3339030170000000	4.163,00		4.163,00
MATERIAL DE COPA E CO	F	3339030210000000	199,70		199,70
MATERIAL LIMPEZA E PR	F	3339030220000000	252,42		252,42
OUTROS SERV TERCEIROS		3339036000000000	3.768,25		3.768,25
ESTAGIARIOS	F	3339036070000000	2.768,25		2.768,25
OUTROS SERV TERC-P.FI	F	3339036960000000	1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVICOS TERCEI		3339039000000000	5.981,33		5.981,33
MANUTEN. E CONSERV.DE	F	3339039170000000	60,00		60,00
FESTIVIDADES E HOMENA	F	3339039230000000	520,50		520,50
MULTAS INDEDUTIVEIS	F	3339039360000000	33,95		33,95
VALE-TRANSPORTE	F	3339039720000000	544,00		544,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	F	3339039780000000	4.644,48		4.644,48
SERVICOS BANCARIOS	F	3339039810000000	178,40		178,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3339047000000000	104,26		104,26
OUTRAS OBRIGACOES TRI	F	3339047990000000	104,26		104,26
DESPESAS DE CAPITAL		3400000000000000	1.269,00		1.269,00
INVESTIMENTOS		3440000000000000	1.269,00		1.269,00
APLICACOES DIRETAS		3449000000000000	1.269,00		1.269,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA		3449052000000000	1.269,00		1.269,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	F	3449052340000000	1.269,00		1.269,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
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 ANALITICO
 Período de Janeiro a Janeiro de 2014

Página 5 de 8
 Impresso em: 24/fev/2014
 As 13:55:46 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000		51.646,00	278.595,31	226.949,31CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000		51.646,00	278.595,31	226.949,31CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000			30.598,31	30.598,31CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000			30.598,31	30.598,31CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000			30.598,31	30.598,31CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000			30.598,31	30.598,31CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F		30.598,31	30.598,31CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000		51.646,00	243.806,00	192.160,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000		51.646,00	243.806,00	192.160,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000		51.646,00	243.806,00	192.160,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000		51.646,00	243.806,00	192.160,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	158,00	6.638,00	6.480,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	158,00	6.638,00	6.480,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	208,00	8.853,00	8.645,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	16.145,00	56.820,00	40.675,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	158,00	6.638,00	6.480,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	10.683,00	36.993,00	26.310,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	158,00	6.638,00	6.480,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	6.730,00	25.300,00	18.570,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	312,00	13.272,00	12.960,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	6.730,00	23.750,00	17.020,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	4.285,00	15.120,00	10.835,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	208,00	8.853,00	8.645,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	208,00	8.858,00	8.650,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	5.505,00	19.435,00	13.930,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000			4.191,00	4.191,00CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000			4.191,00	4.191,00CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000			4.191,00	4.191,00CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F		300,00	300,00CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F		277,00	277,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F		277,00	277,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F		365,00	365,00CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F		277,00	277,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F		1.137,00	1.137,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F		277,00	277,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F		556,00	556,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F		365,00	365,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F		360,00	360,00CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
 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 ANALITICO
Período de Janeiro a Janeiro de 2014

Página 6 de 8
Impresso em: 24/fev/2014
As 13:55:46 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000							

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
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 ANALITICO
Período de Janeiro a Janeiro de 2014

Página 7 de 8
Impresso em: 24/fev/2014
As 13:55:46 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000				1.269,00		1.269,00CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000				1.269,00		1.269,00CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000				1.269,00		1.269,00CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000				1.269,00		1.269,00CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000				1.269,00		1.269,00CR
BENS MOVEIS	6131102000000000				1.269,00		1.269,00CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P			1.269,00		1.269,00CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
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 ANALITICO
Período de Janeiro a Janeiro de 2014

Página 8 de 8
Impresso em: 24/fev/2014
As 13:55:46 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		18.124.947,31	Passivo:	17.993.217,95-	Receita:	226.949,31-	Despesa:	96.488,95
Resul Diminutivo Exercício:		0,00	Resul Aumentativo Exercício:		1.269,00-	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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