

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
AN 14 - Balanço Patrimonial
Exercício de 2012
Período: Dezembro

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ATIVO FINANCEIRO	3.448.231,54	PASSIVO FINANCEIRO	83.733,54
DISPONÍVEL	3.448.231,54	DEPÓSITOS	21.209,48
Caixa	0,00	Consignações	20.633,22
Bancos Conta Movimento	23.928,87	Depósitos de Diversas Origens	576,26
Bancos Conta Vinculada	0,00	RESTOS A PAGAR	62.524,06
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	3.424.302,67	Obrigações a Pagar	62.524,06
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Fornecedores	30.848,03
Investimentos do RPPS	0,00	Convênios a Pagar	0,00
(-)Provisão para perdas em Investimentos do RPPS	0,00	Pessoal a Pagar	1.851,30
REALIZÁVEL	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
Créditos a Receber	0,00	Encargos Sociais a Recolher	27.506,29
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Restos a Pagar Não Processados	2.318,44
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Débitos Diversos a Pagar	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
Valores Em Transito Realizavel	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
		DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.485.866,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00
CRÉDITOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
Créditos a Receber	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Em Títulos de Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	0,00
Depósitos e Financiamentos	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
(-)Provisão para Perdas Prováveis	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
Outros Créditos	0,00	Em Títulos de Longo Prazo	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	DÉBITOS CONSOLIDADOS	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida a Curto Prazo	0,00	Dívida Renegociadas	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	0,00	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	DIVERSOS	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Judiciais	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	Outras Obrigações Exigíveis	0,00
IMOBILIZADO	1.485.866,77		
Bens Móveis e Imóveis	1.485.866,77		
Bens Imóveis	987.087,25		
Bens Móveis	498.779,52		
Títulos e Valores	0,00		
Bens Intangíveis	0,00		
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00		
ATIVO REAL	4.934.098,31	PASSIVO REAL	83.733,54
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	4.850.364,77
Passivo Real a Descoberto	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	4.850.364,77
COMPENSADO	3.539.655,60	COMPENSADO	3.539.655,60
TOTAL	8.473.753,91	TOTAL	8.473.753,91

Fonte:

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
PRESIDENTE

VALDETE KORZ
Contador
CPF: 546.983.919-20
CRC: 027935/O1 /SC