

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Agosto a Agosto de 2011

Página 1 de 10
 Impresso em: 06/set/2011
 As 11:48:47 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| ATIVO | | 13.505.053,91 | 1.732.369,18 | 1.043.646,82 | 14.193.776,27 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1100000000000000 | 2.859.764,73 | 365.336,15 | 2.948.881,99 |
| DISPONIVEL | | 1110000000000000 | 2.859.764,73 | 365.313,45 | 2.948.836,59 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACI | | 1111000000000000 | 2.859.764,73 | 365.313,45 | 2.948.836,59 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 1111200000000000 | 0,22 | 271.742,04 | 0,22 |
| BANCO CONTA VINCULADA | | 1111298000000000 | 0,22 | | 0,22 |
| BANCO CENTRAL DO BRAS | F | 1111298010000000 | 0,22 | | 0,22 |
| OUTRAS CONTAS | | 1111299000000000 | | 271.742,04 | 271.742,04 |
| BANCO DO BRASIL | | 1111299020000000 | | 271.742,04 | 271.742,04 |
| BANCO DO BRASIL S/A | F | 1111299020100000 | | 271.742,04 | 271.742,04 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | 1111300000000000 | 2.859.764,51 | 182.643,27 | 2.948.836,37 |
| FUNDO DE APLICACAO FIN | | 1111308000000000 | 2.859.764,51 | 93.571,41 | 2.948.836,37 |
| APLICACAO FINANCEIRA | F | 1111308000200000 | 1.507.624,51 | 168.443,27 | 1.582.496,37 |
| APLICACAO FINANCEIRA | F | 1111308000300000 | 1.352.140,00 | 14.200,00 | 1.366.340,00 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | | 1120000000000000 | | 68,10 | 45,40 |
| DEVEDORES - ENTIDADES E | | 1122000000000000 | | 68,10 | 45,40 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS - | | 1122900000000000 | | 68,10 | 45,40 |
| MULTAS E JUROS EXERCIC | | 1122910000000000 | | 68,10 | 45,40 |
| MULTAS DE TRANSITO F | P | 1122910000100000 | | 68,10 | 45,40 |
| ATIVO PERMANENTE | | 1400000000000000 | 1.254.890,52 | 400,00 | 1.255.290,52 |
| IMOBILIZADO | | 1420000000000000 | 1.254.890,52 | 400,00 | 1.255.290,52 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | | 1421000000000000 | 1.254.890,52 | 400,00 | 1.255.290,52 |
| BENS IMOVEIS | | 1421100000000000 | 789.598,73 | | 789.598,73 |
| TERRENOS | P | 1421103000000000 | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| SALAS E ESCRITORIOS | P | 1421106000000000 | 9.377,32 | | 9.377,32 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | P | 1421191000000000 | 440.221,41 | | 440.221,41 |
| BENS MOVEIS | | 1421200000000000 | 465.291,79 | 400,00 | 465.691,79 |
| AERONAVES | P | 1421202000000000 | 1.963,00 | | 1.963,00 |
| APARELHOS E EQUIPAMENT | P | 1421206000000000 | 2.407,81 | | 2.407,81 |
| APAR.,EQUIP.E UTENS.ME | P | 1421208000000000 | 101.074,86 | | 101.074,86 |
| APARELHOS E UTENSILIOS | P | 1421212000000000 | 2.041,90 | | 2.041,90 |
| COLECOES E MATERIAIS B | P | 1421218000000000 | 42.423,20 | | 42.423,20 |
| EQUIP.DE PROTECAO,SEGU | P | 1421224000000000 | 865,00 | | 865,00 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTO | P | 1421230000000000 | 2.250,00 | | 2.250,00 |
| EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, | P | 1421233000000000 | 8.840,40 | | 8.840,40 |
| MAQUINAS, UTENSILIOS E | P | 1421234000000000 | 29.115,92 | | 29.115,92 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCES | P | 1421235000000000 | 63.551,35 | | 63.551,35 |
| MAQUINAS, INSTALAC. E | P | 1421236000000000 | 10.937,07 | | 10.937,07 |
| MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI | P | 1421240000000000 | 614,33 | | 614,33 |
| MOBILIARIO EM GERAL | P | 1421242000000000 | 69.717,32 | 400,00 | 70.117,32 |
| VEICULOS DE TRACAO MEC | P | 1421252000000000 | 113.833,40 | | 113.833,40 |
| OUTROS BENS MOVEIS | P | 1421299000000000 | 15.656,23 | | 15.656,23 |
| ATIVO COMPENSADO | | 1900000000000000 | 9.390.398,66 | 1.277.515,77 | 9.989.603,76 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DA | | 1910000000000000 | 2.709.000,00 | 414.476,54 | 2.709.000,00 |
| ARRECADACAO ORCAMENTARIA | | 1911000000000000 | 2.709.000,00 | 207.238,27 | 2.709.000,00 |
| RECEITA A REALIZAR | O | 1911100000000000 | 1.304.571,49 | 207.238,27 | 1.097.333,22 |
| RECEITA REALIZADA | O | 1911400000000000 | 1.404.428,51 | 207.238,27 | 1.611.666,78 |
| ARRECADACAO ORCAMENTARIA | | 1912000000000000 | | 207.238,27 | 207.238,27 |
| CONTROLE POR FONTE DE R | | 1912100000000000 | | 207.238,27 | 207.238,27 |
| ARRECADACAO REALIZADA | O | 1912101000000000 | 1.404.428,51 | 207.238,27 | 1.611.666,78 |
| OUTRAS ARRECADACOES | O | 1912199000000000 | 1.404.428,51CR | 207.238,27 | 1.611.666,78CR |
| FIXACAO ORCAMENTARIA DA D | | 1920000000000000 | 5.157.502,61 | 7.067,79 | 5.549.469,44 |
| DOTACAO ORCAMENTARIA | | 1921000000000000 | 2.770.073,00 | | 2.770.073,00 |
| DOTACAO INICIAL | | 1921100000000000 | 2.770.073,00 | | 2.770.073,00 |
| CREDITO INICIAL | | 1921101000000000 | 2.770.073,00 | | 2.770.073,00 |
| ORIGINARIO DO ORCAMEN | O | 1921101010000000 | 2.770.073,00 | | 2.770.073,00 |
| EXECUCAO DA DESPESA | | 1924000000000000 | 2.387.429,61 | 399.034,62 | 2.779.396,44 |
| EMPENHOS POR EMISSAO | | 1924100000000000 | 2.387.429,61 | 399.034,62 | 2.779.396,44 |
| EMPENHOS POR NOTA DE E | | 1924101000000000 | 795.809,87 | 133.011,54 | 926.465,48 |
| EMISSAO DE EMPENHOS | O | 1924101010000000 | 807.745,66 | 133.011,54 | 940.757,20 |
| ANULACAO DE EMPENHO | O | 1924101090000000 | 11.935,79CR | 2.355,93 | 14.291,72CR |
| EMPENHOS POR MODALIDAD | | 1924102000000000 | 795.809,87 | 133.011,54 | 926.465,48 |
| CONVITE | O | 1924102020000000 | 23.289,67 | 3.655,47 | 26.945,14 |
| NAO APLICAVEL | O | 1924102080000000 | 772.520,20 | 129.356,07 | 899.520,34 |
| EMPENHOS POR CREDOR | | 1924104000000000 | 795.809,87 | 133.011,54 | 926.465,48 |
| VALORES COMPROMETIDOS | O | 1924104010000000 | 795.809,87 | 133.011,54 | 926.465,48 |
| EXECUCAO DA PROGRAMACAO F | | 1930000000000000 | 1.404.428,51 | 461.999,50 | 1.611.666,78 |
| DISPONIBILIDADES FINANCE | | 1932000000000000 | 1.404.428,51 | 461.999,50 | 1.611.666,78 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | | 1932900000000000 | 1.404.428,51 | 461.999,50 | 1.611.666,78 |
| DISPONIBILIDADES POR F | | 1932902000000000 | 1.404.428,51 | 461.999,50 | 1.611.666,78 |
| DISPON. POR FONTE DE | | 1932902010000000 | 608.618,64 | 209.594,20 | 685.201,30 |
| DISPON. POR FONTE DE | C | 1932902020000000 | 828,44 | 133.311,17 | 12.689,55 |
| DISPON. POR DESTINAC | C | 1932902030000000 | 794.981,43 | 119.094,13 | 913.775,93 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGA | | 1950000000000000 | 87.667,54 | | 87.667,54 |
| INSCRICAO DE RESTOS A PA | C | 1951000000000000 | 87.667,54 | | 87.667,54 |

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
 PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Agosto a Agosto de 2011

Página 2 de 10
Impresso em: 06/set/2011
As 11:48:47 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo | Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo | Atual |
|--|---|-------|------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| COMPENSACOES ATIVAS DIVER 1990000000000000 | | | 31.800,00 | 2.005,11 | 2.005,11 | | 31.800,00 |
| RESPONSABIL POR VALORES, 1991000000000000 | | | 3.000,00 | 2.005,11 | 2.005,11 | | 3.000,00 |
| RESPONSABILIDADES DE TE 1991100000000000 | | | 3.000,00 | 2.005,11 | 2.005,11 | | 3.000,00 |
| OUTRAS RESPONSABILIDAD 1991199000000000 | | | 3.000,00 | 2.005,11 | 2.005,11 | | 3.000,00 |
| RESPONSAVEIS POR ADI 199119900010000 | | | 3.000,00 | 2.005,11 | 2.005,11 | | 3.000,00 |
| VALDETE KORZ 199119900010001 | C | | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 3.000,00 |
| JOSE RAFAEL CORREA 199119900010004 | C | | | 400,00 | 400,00 | | |
| FABIANA DE CARVALH 199119900010007 | C | | | 105,11 | 105,11 | | |
| DIREITOS E OBRIGACOES CO 1997000000000000 | | | 28.800,00 | | | | 28.800,00 |
| COM TERCEIROS 1997200000000000 | | | 28.800,00 | | | | 28.800,00 |
| CONTRATOS DE SERVICOS 1997202000000000 | C | | 28.800,00 | | | | 28.800,00 |

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Agosto a Agosto de 2011

Página 3 de 10
 Impresso em: 06/set/2011
 As 11:48:47 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| PASSIVO | 2000000000000000 | 12.888.296,44CR | 800.429,14 | 1.413.290,03 | 13.501.157,33CR |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2100000000000000 | 96.328,90CR | 133.232,95 | 146.888,74 | 109.984,69CR |
| DEPOSITOS | 2110000000000000 | 13.198,79CR | 12.822,91 | 13.451,00 | 13.826,88CR |
| CONSIGNACOES | 2111000000000000 | 12.168,34CR | 12.191,04 | 12.618,46 | 12.595,76CR |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 2111100000000000 | 5.403,24CR | 5.403,24 | 5.542,20 | 5.542,20CR |
| INSS | 2111102000000000 | 5.403,24CR | 5.403,24 | 5.542,20 | 5.542,20CR |
| INSS SOBRE RENDIMENT | 2111102000300000 | F 5.001,14CR | 5.001,14 | 5.091,55 | 5.091,55CR |
| INSS ESPECIAIS SERV | 2111102000400000 | F 402,10CR | 402,10 | 402,10 | 402,10CR |
| INSS PAULO ULIANO | 2111102001600000 | F | | 8,95 | 8,95CR |
| INSS ANDERSON HOFELM | 2111102001900000 | F | | 39,60 | 39,60CR |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2111200000000000 | F 1.090,00CR | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00CR |
| TESOURO NACIONAL | 2111300000000000 | 5.675,10CR | 5.675,10 | 5.914,10 | 5.914,10CR |
| IMPOSTO S/ A RENDA RET | 2111301000000000 | 5.675,10CR | 5.675,10 | 5.914,10 | 5.914,10CR |
| RET IRRF S/RENDIMENT | 2111301000100000 | F 5.610,11CR | 5.610,11 | 5.819,11 | 5.819,11CR |
| IRRF ESPECIAIS SERVI | 2111301000700000 | F 36,55CR | 36,55 | 36,55 | 36,55CR |
| IRRF UNIMED | 2111301001900000 | F 28,44CR | 28,44 | 28,44 | 28,44CR |
| IRRF LIBORIO DI SARN | 2111301002000000 | F | | 30,00 | 30,00CR |
| TESOURO ESTADUAL E MUNI | 2111400000000000 | F | | 49,46 | 49,46CR |
| PSSS/GDF | 2111405000000000 | F | | 49,46 | 49,46CR |
| ISS PAULO ULIANO | 2111405001200000 | F | | 2,44 | 2,44CR |
| ISS MOREIRA SERVIÇOS | 2111405001500000 | F | | 7,02 | 7,02CR |
| ISS LIBORIO DI SARNO | 2111405001600000 | F | | 40,00 | 40,00CR |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 2111900000000000 | F | 22,70 | 22,70 | 22,70 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 2111999000000000 | F | 22,70 | 22,70 | 22,70 |
| RESP MULTA TRANSITO | 2111999000300000 | F | 22,70 | 22,70 | 22,70 |
| MULTAS TRANSITO FAB | 2111999000301000 | F | 22,70 | 22,70 | 22,70 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS OR | 2114000000000000 | 1.030,45CR | 631,87 | 832,54 | 1.231,12CR |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE | 2114900000000000 | 1.030,45CR | 631,87 | 832,54 | 1.231,12CR |
| OUTROS DEPOSITOS | 2114999000000000 | 1.030,45CR | 631,87 | 832,54 | 1.231,12CR |
| DESCONTO E CONTRIBUI | 2114999000200000 | F 36,00CR | | 4,00 | 40,00CR |
| UNIMED | 2114999000300000 | F 481,45CR | 481,45 | 481,45 | 481,45CR |
| VALE TRANSPORTE | 2114999000700000 | F 362,58CR | | 212,31 | 574,89CR |
| CO-PARTIC UNIMED IRA | 2114999000800000 | F | | 34,52 | 34,52CR |
| CO-PARTIC UNIMED VAL | 2114999000900000 | F | | 20,00 | 20,00CR |
| CO-PARTIC UNIMED MIC | 2114999001000000 | F | | 10,40 | 10,40CR |
| CO-PARTIC UNIMED BRU | 2114999001100000 | F 63,95CR | 63,95 | 8,32 | 8,32CR |
| CO-PARTIC UNIMED VAN | 2114999001200000 | F 26,64CR | 26,64 | 22,34 | 22,34CR |
| CO-PARTIC UNIMED CEL | 2114999001300000 | F 49,83CR | 49,83 | | |
| CO-PARTIC UNIMED JAN | 2114999001400000 | F | | 10,00 | 10,00CR |
| CO-PARTIC UNIMED RIC | 2114999001500000 | F | | 10,00 | 10,00CR |
| CO-PARTIC UNIMED SAB | 2114999001600000 | F 10,00CR | 10,00 | 19,20 | 19,20CR |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 2120000000000000 | 83.130,11CR | 120.410,04 | 133.437,74 | 96.157,81CR |
| OBRIGACOES A PAGAR | 2121000000000000 | 83.130,11CR | 120.410,04 | 133.437,74 | 96.157,81CR |
| FORNECEDORES | 2121100000000000 | 19.441,22CR | 33.301,12 | 47.783,99 | 33.924,09CR |
| DO EXERCICIO | 2121101000000000 | F 14.467,87CR | 33.301,12 | 47.783,99 | 28.950,74CR |
| DE EXERCICIOS ANTERIOR | 2121102000000000 | F 4.973,35CR | | | 4.973,35CR |
| RESTOS A PAGAR PROC- | 2121102000200000 | F 4.973,35CR | | | 4.973,35CR |
| RESTOS A PAGAR 200 | 212110200022007 | F 4.925,00CR | | | 4.925,00CR |
| RP PROC. EXEC/IND. | 212110200022010 | F 48,35CR | | | 48,35CR |
| PESSOAL A PAGAR | 2121200000000000 | 24.092,47CR | 61.285,56 | 64.284,57 | 27.091,48CR |
| DO EXERCICIO | 2121201000000000 | F 24.092,47CR | 61.285,56 | 64.284,57 | 27.091,48CR |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECO | 2121300000000000 | 25.196,42CR | 25.823,36 | 21.369,18 | 20.742,24CR |
| INSS | 2121301000000000 | 16.488,89CR | 16.488,93 | 15.713,85 | 15.713,81CR |
| DO EXERCICIO | 2121301000100000 | F 16.488,89CR | 16.488,93 | 15.713,85 | 15.713,81CR |
| FGTS | 2121303000000000 | 7.740,03CR | 7.740,03 | 5.028,43 | 5.028,43CR |
| DO EXERCICIO | 2121303000100000 | F 7.740,03CR | 7.740,03 | 5.028,43 | 5.028,43CR |
| PIS/PASEP | 2121304000000000 | 967,50CR | 1.594,40 | 626,90 | |
| DO EXERCICIO | 2121304000100000 | F 967,50CR | 1.594,40 | 626,90 | |
| RECURSOS ESPECIAIS A LI | 2121600000000000 | 14.400,00CR | | | 14.400,00CR |
| RESTOS A PAGAR | 2121602000000000 | 14.400,00CR | | | 14.400,00CR |
| NAO PROCESSADOS A LIQ | 2121602020000000 | 14.400,00CR | | | 14.400,00CR |
| RESTOS A PAGAR NAO P | 2121602020200000 | 14.400,00CR | | | 14.400,00CR |
| RP A PAGAR NAO PRO | 212160202022010 | F 14.400,00CR | | | 14.400,00CR |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 2400000000000000 | 3.401.568,88CR | | | 3.401.568,88CR |
| PATRIMONIO/CAPITAL | 2410000000000000 | 1.621.774,43CR | | | 1.621.774,43CR |
| PATRIMONIO | 2411000000000000 | P 1.621.774,43CR | | | 1.621.774,43CR |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU | 2430000000000000 | 1.779.794,45CR | | | 1.779.794,45CR |
| RESULTADO DE EXERCICIOS | 2432000000000000 | P 1.779.794,45CR | | | 1.779.794,45CR |
| PASSIVO COMPENSADO | 2900000000000000 | 9.390.398,66CR | 667.196,19 | 1.266.401,29 | 9.989.603,76CR |
| PREVISAO ORCAMENTARIA DA | 2910000000000000 | 2.770.073,00CR | | | 2.770.073,00CR |
| PREVISAO ORCAMENTARIA-NA | 2911000000000000 | 2.770.073,00CR | | | 2.770.073,00CR |
| PREVISAO INICIAL DA REC | 2911100000000000 | O 2.770.073,00CR | | | 2.770.073,00CR |
| PREVISAO INICIAL POR F | 2912101000000000 | O 2.709.000,00CR | | | 2.709.000,00CR |
| OUTROS CONTROLES POR F | 2912199000000000 | O 2.709.000,00 | | | 2.709.000,00 |
| EXECUCAO ORCAMENTARIA DA | 2920000000000000 | 5.096.429,61CR | 665.191,08 | 1.057.157,91 | 5.488.396,44CR |

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
 PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Agosto a Agosto de 2011

Página 4 de 10
Impresso em: 06/set/2011
As 11:48:48 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| DISPONIBILIDADES DE CRED | 2921000000000000 | 1.982.312,76CR | 388.915,62 | 270.121,12 | 1.863.518,26CR |
| CREDITO DISPONIVEL | 2921100000000000 | 1.913.190,13CR | 133.011,54 | 2.355,93 | 1.782.534,52CR |
| CREDITO UTILIZADO | 2921300000000000 | 69.122,63CR | 255.904,08 | 267.765,19 | 80.983,74CR |
| CREDITO EMPENHADO A LI | 2921301000000000 | 5.365,87CR | 135.494,04 | 134.327,45 | 4.199,28CR |
| CREDITO LIQUIDADO | 2921302000000000 | 63.756,76CR | 120.410,04 | 133.437,74 | 76.784,46CR |
| CREDITO EMPENHADO - L | 2921302010000000 | 63.756,76CR | 120.410,04 | 133.437,74 | 76.784,46CR |
| EXECUCAO DA DESPESA | 2924000000000000 | 3.114.116,85CR | 276.275,46 | 787.036,79 | 3.624.878,18CR |
| EMISSAO DE EMPENHO | 2924100000000000 | 3.114.116,85CR | 276.275,46 | 787.036,79 | 3.624.878,18CR |
| EMPENHO POR NOTA DE EM | 2924101000000000 | 795.809,87CR | 136.809,95 | 267.465,56 | 926.465,48CR |
| EMPENHOS A LIQUIDAR | 2924101010000000 | 5.365,87CR | 135.494,04 | 134.327,45 | 4.199,28CR |
| EMPENHOS LIQUIDADOS | 2924101020000000 | 790.444,00CR | 1.315,91 | 133.138,11 | 922.266,20CR |
| EMP. POR MODALIDADE DE | 2924102000000000 | 5.365,87CR | 135.494,04 | 134.327,45 | 4.199,28CR |
| CONVITE | 2924102020000000 | | 3.655,47 | 3.655,47 | |
| NAO APLICAVEL | 2924102080000000 | 5.365,87CR | 131.838,57 | 130.671,98 | 4.199,28CR |
| EMP.POR MODALIDADE DE | 2924103000000000 | 790.444,00CR | 1.315,91 | 133.138,11 | 922.266,20CR |
| CONVITE | 2924103020000000 | 23.289,67CR | | 3.655,47 | 26.945,14CR |
| NAO APLICAVEL | 2924103080000000 | 767.154,33CR | 1.315,91 | 129.482,64 | 895.321,06CR |
| EMPENHOS POR CREDOR | 2924104000000000 | 1.522.497,11CR | 2.655,56 | 252.105,67 | 1.771.947,22CR |
| VALORES EM LIQUIDACAO | 2924104010000000 | 795.809,87CR | 2.355,93 | 133.011,54 | 926.465,48CR |
| VALORES PAGOS | 2924104030000000 | 726.687,24CR | 299,63 | 119.094,13 | 845.481,74CR |
| EXECUCAO DA PROGRAMACAO F | 2930000000000000 | 1.404.428,51CR | | 207.238,27 | 1.611.666,78CR |
| DISPONIBILIDADES FINANCE | 2932000000000000 | 1.404.428,51CR | | 207.238,27 | 1.611.666,78CR |
| CONTROLE DAS DISPONIB. | 2932900000000000 | 1.404.428,51CR | | 207.238,27 | 1.611.666,78CR |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGA | 2950000000000000 | 87.667,54CR | | | 87.667,54CR |
| RESTOS A PAGAR A LIQUIDA | 2951000000000000 | 14.400,00CR | | | 14.400,00CR |
| RESTOS A PAGAR PAGOS | 2952000000000000 | 68.294,19CR | | | 68.294,19CR |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO | 2954000000000000 | 4.973,35CR | | | 4.973,35CR |
| COMPENSACOES PASSIVAS DIV | 2990000000000000 | 31.800,00CR | 2.005,11 | 2.005,11 | 31.800,00CR |
| VALORES, TITULOS E BENS | 2991000000000000 | | 105,11 | 105,11 | |
| DIREITOS E OBRIGACOES CO | 2997000000000000 | 28.800,00CR | | | 28.800,00CR |
| COMPENSACOES DIVERSAS | 2999000000000000 | 3.000,00CR | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.000,00CR |
| ADIANTAMENTOS CONCED | 2999000000300000 | 3.000,00CR | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.000,00CR |

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Agosto a Agosto de 2011

Página 5 de 10
 Impresso em: 06/set/2011
 As 11:48:48 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| DESPESA ORCAMENTARIA | 3000000000000000 | 790.444,00 | 133.138,11 | 1.315,91 | 922.266,20 |
| DESPESAS CORRENTES | 3300000000000000 | 767.342,63 | 132.738,11 | 1.315,91 | 898.764,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 3310000000000000 | 596.648,44 | 85.653,71 | 0,04 | 682.302,11 |
| APLICACOES DIRETAS | 3319000000000000 | 596.648,44 | 85.653,71 | 0,04 | 682.302,11 |
| VENCIMENTOS E VANTAGEN | 3319011000000000 | 451.436,69 | 64.089,80 | | 515.526,49 |
| VENCIMENTOS E SALARIO | 3319011010000000 | F 374.953,46 | 59.049,66 | | 434.003,12 |
| GRATIFICACAO POR EXER | 3319011330000000 | F 25.857,47 | 4.152,54 | | 30.010,01 |
| 13º SALARIO | 3319011430000000 | F 30.803,68 | | | 30.803,68 |
| FERIAS - ABONO PECUNI | 3319011440000000 | F 11.162,53 | 488,97 | | 11.651,50 |
| FERIAS - ABONO CONSTI | 3319011450000000 | F 8.659,55 | 398,63 | | 9.058,18 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 3319013000000000 | 143.566,23 | 21.369,14 | 0,04 | 164.935,33 |
| FGTS | 3319013010000000 | F 35.342,29 | 5.028,43 | | 40.370,72 |
| CONTRIBUICOES PREVIDE | 3319013020000000 | F 103.237,38 | 15.713,81 | 0,04 | 118.951,15 |
| MULTAS | 3319013150000000 | F 518,37 | | | 518,37 |
| CONTRIBUICAO PIS/PASE | 3319013180000000 | F 4.468,19 | 626,90 | | 5.095,09 |
| OUTRAS DESPESAS VARIAV | 3319016000000000 | 1.645,52 | 194,77 | | 1.840,29 |
| SERVICOS EXTRAORDINAR | 3319016440000000 | F 1.645,52 | 194,77 | | 1.840,29 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3330000000000000 | 170.694,19 | 47.084,40 | 1.315,87 | 216.462,72 |
| APLICACOES DIRETAS | 3339000000000000 | 170.694,19 | 47.084,40 | 1.315,87 | 216.462,72 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3339030000000000 | 23.501,10 | 3.300,68 | | 26.801,78 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIF | 3339030010000000 | F 6.505,56 | 1.100,59 | | 7.606,15 |
| GAS ENGARRAFADO | 3339030040000000 | F 45,00 | | | 45,00 |
| GENEROS DE ALIMENTACA | 3339030070000000 | F 1.559,64 | 36,00 | | 1.595,64 |
| MATERIAL PARA FESTIVI | 3339030150000000 | F 174,66 | | | 174,66 |
| MATERIAL DE EXPEDIENT | 3339030160000000 | F 1.881,80 | 168,73 | | 2.050,53 |
| MATERIAL DE PROCESSAM | 3339030170000000 | F 6.477,31 | 1.019,50 | | 7.496,81 |
| MATERIAL DE COPA E CO | 3339030210000000 | F 1.269,15 | 296,30 | | 1.565,45 |
| MATERIAL LIMPEZA E PR | 3339030220000000 | F 1.385,68 | 542,86 | | 1.928,54 |
| MATERIAL PARA MANUTEN | 3339030240000000 | F 644,38 | 11,70 | | 656,08 |
| MATERIAL PARA MANUTEN | 3339030250000000 | F 785,00 | | | 785,00 |
| MATERIAL ELETRICO E E | 3339030260000000 | F 1.297,67 | | | 1.297,67 |
| MATERIAL PARA AUDIO, | 3339030290000000 | F 25,00 | | | 25,00 |
| MATERIAL PARA MANUTEN | 3339030390000000 | F 1.142,19 | 125,00 | | 1.267,19 |
| MATERIAL DE SINALIZAC | 3339030440000000 | F 38,00 | | | 38,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE C | 3339030990000000 | F 270,06 | | | 270,06 |
| OUTROS SERV TERCEIROS | 3339036000000000 | 22.673,18 | 5.940,19 | 1.239,59 | 27.373,78 |
| ESTAGIARIOS | 3339036070000000 | F 9.309,44 | 2.704,50 | | 12.013,94 |
| MANUTENCAO E CONSERVA | 3339036200000000 | F 160,00 | | | 160,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVA | 3339036220000000 | F 1.296,28 | 81,39 | | 1.377,67 |
| SERVICOS DE SELECAO E | 3339036280000000 | F 360,00 | 360,00 | | 360,00 |
| OUTROS SERV TERC-P.FI | 3339036960000000 | F 10.196,93 | 2.650,00 | 1.239,59 | 11.607,34 |
| OUTROS SERVICOS TERCE | 3339036990000000 | F 1.710,53 | 144,30 | | 1.854,83 |
| OUTROS SERVICOS TERCEI | 3339039000000000 | 117.598,17 | 36.784,05 | 60,00 | 154.322,22 |
| ASSINATURA DE PERIODI | 3339039010000000 | F 1.638,80 | | | 1.638,80 |
| LOCACAO DE MAQUINAS E | 3339039120000000 | F 700,00 | | | 700,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVA | 3339039160000000 | F 1.958,47 | 679,00 | 60,00 | 2.577,47 |
| MANUTEN. E CONSERV.DE | 3339039170000000 | F 4.514,23 | 235,00 | | 4.749,23 |
| MANUTENCAO E CONSERVA | 3339039190000000 | F 4.277,82 | 483,50 | | 4.761,32 |
| MANUTENCAO E CONSERV | 3339039200000000 | F 300,00 | | | 300,00 |
| FESTIVIDADES E HOMENA | 3339039230000000 | F 6.990,63 | 3.465,50 | | 10.456,13 |
| JUROS | 3339039370000000 | F 57,46 | 1,55 | | 59,01 |
| SERVICOS DE ENERGIA E | 3339039430000000 | F 11.117,52 | 1.303,11 | | 12.420,63 |
| SERVICOS DE AGUA E ES | 3339039440000000 | F 584,04 | 126,58 | | 710,62 |
| SERVICOS DOMESTICOS | 3339039460000000 | F 99,00 | | | 99,00 |
| SERVICOS DE SELECAO E | 3339039480000000 | F 1.535,00 | 200,00 | | 1.735,00 |
| SERVICOS PERICIAS MED | 3339039560000000 | F 467,00 | | | 467,00 |
| SERVICOS DE PROCESSAM | 3339039570000000 | F 419,40 | 69,90 | | 489,30 |
| SERVICOS DE TELECOMUN | 3339039580000000 | F 4.198,50 | 948,23 | | 5.146,73 |
| SERVICOS GRAFICOS E E | 3339039630000000 | F 500,00 | 1.325,00 | | 1.825,00 |
| SERVICOS DE APOIO AO | 3339039650000000 | F 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| SEGUROS EM GERAL | 3339039690000000 | F 4.278,63 | | | 4.278,63 |
| VALE-TRANSPORTE | 3339039720000000 | F 2.312,81 | 514,00 | | 2.826,81 |
| MULTAS E INFRACOES DE | 3339039750000000 | F 68,10 | | | 68,10 |
| VIGILANCIA OSTENSIVA | 3339039770000000 | F 1.359,07 | 199,01 | | 1.558,08 |
| LIMPEZA E CONSERVACAO | 3339039780000000 | F 25.164,20 | 3.655,47 | | 28.819,67 |
| HOSPEDAGENS | 3339039800000000 | F 4.977,74 | 1.089,36 | | 6.067,10 |
| SERVICOS BANCARIOS | 3339039810000000 | F 1.493,03 | 188,80 | | 1.681,83 |
| SERVICOS COPIAS E REP | 3339039830000000 | F 1.560,21 | 327,98 | | 1.888,19 |
| SERVICOS DE PUBLICIDA | 3339039880000000 | F 5.166,53 | 8.666,59 | | 13.833,12 |
| OUTROS SERVICOS DE TE | 3339039990000000 | F 31.859,98 | 11.305,47 | | 43.165,45 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 3339047000000000 | 279,00 | 168,23 | 16,28 | 430,95 |
| CONTRIBUICAO PREV S/ | 3339047180000000 | F 96,00 | 88,28 | | 184,28 |
| OUTRAS OBRIGACOES TRI | 3339047990000000 | F 183,00 | 79,95 | 16,28 | 246,67 |
| OUTROS AUX.FINANCEIROS | 3339048000000000 | 6.642,74 | 891,25 | | 7.533,99 |
| AUXILIO FINANCEIRO A | 3339048010000000 | F 6.642,74 | 891,25 | | 7.533,99 |

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
 PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Agosto a Agosto de 2011

Página 6 de 10
Impresso em: 06/set/2011
As 11:48:48 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo | Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo | Atual |
|------------------------|------------------|-------|------------|-------------------|--------------------|-----------|-------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 3400000000000000 | | 23.101,37 | 400,00 | | 23.501,37 | |
| INVESTIMENTOS | 3440000000000000 | | 23.101,37 | 400,00 | | 23.501,37 | |
| APLICACOES DIRETAS | 3449000000000000 | | 23.101,37 | 400,00 | | 23.501,37 | |
| OBRAS E INSTALACOES | 3449051000000000 | | 1.650,00 | | | 1.650,00 | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 3449051910000000 | F | 1.650,00 | | | 1.650,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIA | 3449052000000000 | | 21.451,37 | 400,00 | | 21.851,37 | |
| APARELHOS E EQUIPAMEN | 3449052060000000 | F | 218,05 | | | 218,05 | |
| COLECOES E MATERIAIS | 3449052180000000 | F | 288,00 | | | 288,00 | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENT | 3449052300000000 | F | 850,00 | | | 850,00 | |
| MAQUINAS,UTENSILIOS E | 3449052340000000 | F | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCE | 3449052350000000 | F | 8.256,70 | | | 8.256,70 | |
| MAQUINAS INSTALACOES | 3449052360000000 | F | 22,90 | | | 22,90 | |
| MOBILIARIO EM GERAL | 3449052420000000 | F | 9.365,72 | 400,00 | | 9.765,72 | |
| OUTROS EQUIPAMENTOS M | 3449052990000000 | F | 950,00 | | | 950,00 | |

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Agosto a Agosto de 2011

Página 7 de 10
Impresso em: 06/set/2011
As 11:48:48 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 4000000000000000 | 1.512.548,85CR | | 207.238,27 | 1.719.787,12CR |
| RECEITAS CORRENTES | 4100000000000000 | 1.512.548,85CR | | 207.238,27 | 1.719.787,12CR |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4130000000000000 | 158.596,95CR | | 29.344,57 | 187.941,52CR |
| RECEITAS DE VALORES MOBI | 4132000000000000 | 158.596,95CR | | 29.344,57 | 187.941,52CR |
| REMUNERACAO DE DEPOSITO | 4132500000000000 | 158.596,95CR | | 29.344,57 | 187.941,52CR |
| REMUN.DEPOSITO DE RECU | 4132502000000000 | 158.596,95CR | | 29.344,57 | 187.941,52CR |
| REMUN. DEP. RECUR. NA | 4132502990000000 | F 158.596,95CR | | 29.344,57 | 187.941,52CR |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4170000000000000 | 1.241.761,00CR | | 177.871,00 | 1.419.632,00CR |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVE | 4172000000000000 | 1.241.761,00CR | | 177.871,00 | 1.419.632,00CR |
| TRANSFERENCIAS DOS MUNI | 4172300000000000 | 1.241.761,00CR | | 177.871,00 | 1.419.632,00CR |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS | 4172399000000000 | 1.241.761,00CR | | 177.871,00 | 1.419.632,00CR |
| TRANSF. MUN. DE APIU | 417239900010000 | F 34.111,00CR | | 4.876,00 | 38.987,00CR |
| TRANSF. MUN. DE ASCU | 417239900020000 | F 33.419,00CR | | 4.876,00 | 38.295,00CR |
| TRANSF. MUN. DE BENE | 417239900030000 | F 44.571,00CR | | 6.501,00 | 51.072,00CR |
| TRANSF. MUN. DE BLUM | 417239900040000 | F 314.062,00CR | | 42.965,00 | 357.027,00CR |
| TRANSF. MUN. DE BOTU | 417239900050000 | F 33.144,00CR | | 4.876,00 | 38.020,00CR |
| TRANSF. MUN. DE BRUS | 417239900060000 | F 186.184,00CR | | 25.995,00 | 212.179,00CR |
| TRANSF. MUN. DE DOUT | 417239900070000 | F 34.144,00CR | | 4.876,00 | 39.020,00CR |
| TRANSF. MUN. DE GASP | 417239900080000 | F 122.664,00CR | | 17.875,00 | 140.539,00CR |
| TRANSF. MUN. DE GUAB | 417239900090000 | F 62.965,00CR | | 9.751,00 | 72.716,00CR |
| TRANSF. MUN. DE INDA | 417239900100000 | F 121.927,00CR | | 17.911,00 | 139.838,00CR |
| TRANSF. MUN. DE POME | 417239900110000 | F 77.578,00CR | | 11.371,00 | 88.949,00CR |
| TRANSF. MUN. DE RIO | 417239900120000 | F 43.849,00CR | | 6.501,00 | 50.350,00CR |
| TRANSF. MUN. DE RODE | 417239900130000 | F 44.506,00CR | | 6.501,00 | 51.007,00CR |
| TRANSF. MUN. DE TIMB | 417239900140000 | F 88.637,00CR | | 12.996,00 | 101.633,00CR |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4190000000000000 | 112.190,90CR | | 22,70 | 112.213,60CR |
| INDENIZACOES E RESTITUIC | 4192000000000000 | 29,00CR | | | 29,00CR |
| RESTITUICOES | 4192200000000000 | 29,00CR | | | 29,00CR |
| OUTRAS RESTITUICOES | 4192299000000000 | F 29,00CR | | | 29,00CR |
| RECEITAS DIVERSAS | 4199000000000000 | 112.161,90CR | | 22,70 | 112.184,60CR |
| OUTRAS RECEITAS | 4199099000000000 | 112.161,90CR | | 22,70 | 112.184,60CR |
| OUTRAS RECEITAS - EG | 419909900020000 | F 3.160,10CR | | | 3.160,10CR |
| OUTRAS RECEITAS - LO | 419909900030000 | F 550,00CR | | | 550,00CR |
| OUTRAS RECEITAS - FI | 419909900040000 | F 450,00CR | | | 450,00CR |
| OUTRAS RECEITAS | 419909900050000 | F 108.001,80CR | | 22,70 | 108.024,50CR |

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Agosto a Agosto de 2011

Página 8 de 10
Impresso em: 06/set/2011
As 11:48:48 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|--|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000 | | 3.523.248,82 | 22,70 | | 3.523.271,52 |
| RESULTADO ORCAMENTARIO 5100000000000000 | | 18.678,41 | 22,70 | | 18.701,11 |
| MUTACOES PASSIVAS 5130000000000000 | | 18.678,41 | 22,70 | | 18.701,11 |
| DESINCORPORACOES DE ATIV 5131000000000000 | | 18.678,41 | 22,70 | | 18.701,11 |
| ALIENACAO DE BENS 5131100000000000 | | 18.678,41 | | | 18.678,41 |
| BENS MOVEIS 5131102000000000 | | 18.678,41 | | | 18.678,41 |
| BENS MOVEIS DE USO PE 5131102010000000 | P | 18.678,41 | | | 18.678,41 |
| LIQUIDACAO DE CREDITOS 5131200000000000 | | | 22,70 | | 22,70 |
| CREDITOS DIVERSOS A RE 5131206000000000 | P | | 22,70 | | 22,70 |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000 | | 3.504.570,41 | | | 3.504.570,41 |
| INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000 | | 3.504.570,41 | | | 3.504.570,41 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000 | | 3.504.570,41 | | | 3.504.570,41 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000 | | 3.504.570,41 | | | 3.504.570,41 |
| AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000 | | 3.504.570,41 | | | 3.504.570,41 |
| AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000 | P | 3.401.568,88 | | | 3.401.568,88 |
| AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000 | F | 103.001,53 | | | 103.001,53 |

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Agosto a Agosto de 2011

Página 9 de 10
Impresso em: 06/set/2011
As 11:48:48 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EX | 6000000000000000 | 3.526.021,78CR | | 468,10 | 3.526.489,88CR |
| RESULTADO ORCAMENTARIO | 6100000000000000 | 21.451,37CR | | 468,10 | 21.919,47CR |
| MUTACOES ATIVAS | 6130000000000000 | 21.451,37CR | | 468,10 | 21.919,47CR |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | 6131000000000000 | 21.451,37CR | | 468,10 | 21.919,47CR |
| AQUISICOES DE BENS | 6131100000000000 | 21.451,37CR | | 400,00 | 21.851,37CR |
| BENS MOVEIS | 6131102000000000 | 21.451,37CR | | 400,00 | 21.851,37CR |
| BENS MOVEIS DE USO PE | 6131102010000000 | 20.501,37CR | | 400,00 | 20.901,37CR |
| BENS DE ESTOQUE | 6131102020000000 | 950,00CR | | | 950,00CR |
| INCORPORACAO DE CREDITO | 6131200000000000 | | | 68,10 | 68,10CR |
| CREDITOS DIVERSOS A RE | 6131204000000000 | | | 68,10 | 68,10CR |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR | 6200000000000000 | 3.504.570,41CR | | | 3.504.570,41CR |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 6220000000000000 | 3.504.570,41CR | | | 3.504.570,41CR |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A D | 6223000000000000 | 3.504.570,41CR | | | 3.504.570,41CR |
| MOVIMENTO DE FUNDOS PRO | 6223300000000000 | 3.504.570,41CR | | | 3.504.570,41CR |
| AJUSTES DE SISTEMAS CO | 6223307000000000 | 3.504.570,41CR | | | 3.504.570,41CR |
| AJUSTE DE SISTEMAS CO | 6223307030000000 | 1.252.117,56CR | | | 1.252.117,56CR |
| AJUSTE DE SISTEMAS CO | 6223307040000000 | 2.252.452,85CR | | | 2.252.452,85CR |

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Agosto a Agosto de 2011

Página 10 de 10
Impresso em: 06/set/2011
As 11:48:48 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo | Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo | Atual | |
|---|---|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|------------|
| (R)DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000 | | | 108.120,34 | | | 108.120,34 | | |
| (R)DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000 | | | 108.120,34 | | | 108.120,34 | | |
| (R)OUTRAS RECEITAS CORREN 9190000000000000 | | | 108.120,34 | | | 108.120,34 | | |
| (R)RECEITAS CORRENTES DI 9199000000000000 | | | 108.120,34 | | | 108.120,34 | | |
| (R)OUTRAS RECEITAS 9199099000000000 | | | 108.120,34 | | | 108.120,34 | | |
| OUTRAS RECEITAS 919909900050000 | F | | 108.120,34 | | | 108.120,34 | | |
| Ativo: | | 14.193.776,27 | Passivo: | 13.501.157,33- | Receita: | 1.611.666,78- | Despesa: | 922.266,20 |
| Resul. Diminutivo Exercício: | | 3.523.271,52 | Resul. Aumentativo Exercício: | | 3.526.489,88- | Total | | 0,00 |

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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