

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
AN 14 - Balanço Patrimonial
Exercício de 2015
Período: Dezembro

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO			
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10	3.795.776,93	0,00
Caixa e Equivalentes a Caixa	15	3.795.776,93	0,00
Créditos a Curto Prazo	20	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	30	0,00	0,00
Clientes	40	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	50	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	60	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	65	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	70	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	80	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	90	0,00	0,00
Investimentos e Aplic. Tempor. a Curto Prazo	100	0,00	0,00
Títulos e valores Mobiliários	102	0,00	0,00
Investimento do RPPS	104	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	106	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de Aplicações Tempo	108	0,00	0,00
Estoques	110	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	120	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200	3.199.013,52	0,00
Realizável a Longo Prazo	210	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	220	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	230	0,00	0,00
Clientes	240	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	250	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	260	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	270	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	280	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	290	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Tempor. a Longo Prazo	300	0,00	0,00
Estoques	310	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	320	0,00	0,00
Investimentos	400	0,00	0,00
Participações Permanentes	410	0,00	0,00
Participações Aval. Método Equiv. Patr.	420	0,00	0,00
Participações Aval. Método de Custo	430	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanentes	435	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	440	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	442	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	444	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	446	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	448	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	450	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais Investimentos	460	0,00	0,00
Imobilizado	500	3.189.413,52	0,00
Bens Móveis	510	816.152,78	0,00
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	514	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	518	0,00	0,00
Bens Imóveis	520	2.373.260,74	0,00
(-) Depreciação Exaust e Amortiz Acum de Bens Móveis	525	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	528	0,00	0,00
Intangível	550	9.600,00	0,00
Softwares	560	9.600,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	570	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	580	0,00	0,00
Diferido	600	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		6.994.790,45	0,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1000	52.212,48	0,00
Obrig. Trab. Previd. e Assist. a Pagar Curto Prazo	1050	0,00	0,00
Emprest. Financ. a Curto Prazo	1060	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	1070	1.481,48	0,00
Obrigações Fiscais Curto Prazo	1080	0,00	0,00
Obrig. Repartição a Outros Entes	1090	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1100	0,00	0,00
Demais Obrigações Curto Prazo	1110	50.731,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1300	0,00	0,00
Obrig. Trab. Previd. Assist. a Pagar Longo Prazo	1310	0,00	0,00
Empréstimos e Financ. a Longo Prazo	1320	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	1330	0,00	0,00
Obrig. Fiscais a Longo Prazo	1340	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1350	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	1354	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	1357	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	1360	0,00	0,00
Resultado Diferido	1370	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1500	52.212,48	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior

Patrimônio Social e Capital Social	1510	0,00	0,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de capital	1520	0,00	0,00
Reservas de Capital	1530	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1540	0,00	0,00
Reservas de Lucros	1550	0,00	0,00
Demais Reservas	1560	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1600	6.078.027,24	0,00
Resultado do exercício	1610	0,00	0,00
Resultados de exercícios Anteriores	1620	5.546.089,11	0,00
Ajustes de exercícios Anteriores	1630	531.938,13	0,00
Outros Resultados	1640	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	1670	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1801	6.078.027,24	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.130.239,72	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	3.795.776,93	0,00
Ativo Permanente	3.199.013,52	0,00
Total do Ativo	6.994.790,45	0,00
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	52.212,48	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	52.212,48	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I) - (II)	6.942.577,97	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000 - Recursos Ordinários	549.726,79	0,00
01000014 - Recursos Ordinários 2014	1.394,79	0,00
01000015 - Recursos Ordinários 2015	720.374,76	0,00
03000013 - Recursos Ordinários 2013	2.454.364,48	0,00
03000014 - Recursos Ordinários 2014	(65.130,12)	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.660.730,70	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 02/03/2016, Hora de emissão 11h e 16m.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE AMMVI
CPF: 765.097.459-68

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