

Balço Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.797.564,10
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	502.486,58
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	480.561,25
43	01.01.01.01	B.B. AMFRI C/C 208.180-6	407.550,08
71	01.01.01.14	B.B. Patr Volvo/Jacques 5.164-0	1.162,04
79	01.01.01.22	B.B. Convenio VOLVO SOL 9.412-9	930,68
3581	01.01.01.44	B.B. Conv. INOVAMFRI C/C 11.484-7	70.918,45
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	21.092,57
213	01.01.04.05	Adiantamento de Férias	21.092,57
230	01.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	832,76
272	01.01.06.04	Ir a Recuperar	832,76
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.295.077,52
353	01.02.01	VALORES A RECEBER DE CONTRATOS E CONVENIO	5.500.000,00
3590	01.02.01.39	CONVENIO 2032/2015 INOVAMFRI	5.500.000,00
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	133.663,20
2585	01.02.02.09	Contribuições a Receber Navegantes	133.663,20
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Mensal Navegantes	128.863,20
2588	01.02.02.09.02	Contr. a Rec. FECAM Navegantes	4.800,00
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.661.414,32
426	01.02.06.01	Imóveis	1.020.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	181.433,22
442	01.02.06.03	Veículos	135.885,73
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	27.258,00
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	194.125,06
485	01.02.06.09	Prédios	1.102.712,31

Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
507	02	PASSIVO	8.797.564,10
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	(1.728.519,51)
531	02.01.02	FORNECEDORES	(1.735.702,01)
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	(1.735.702,01)
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23,50
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	23,50
736	02.01.05	PROVISÕES	7.159,00
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	7.159,00
760	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.623.163,20
3573	02.02.01	Passivo Não Circulante	5.623.163,20
779	02.02.01.01	Obrigações com Terceiros	5.489.500,00
789	02.02.01.03	Obrigações com os Municípios	133.663,20
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.902.920,41
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	4.902.920,41
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	2.795.561,42
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	2.107.358,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 8.797.564,10 - (Oito Milhões Setecentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Dez Centavos)

Itajai/SC, 31 Dezembro de 2016.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Presidente da AMFRI

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO
Diretor Executivo

JEAN CARLOS COELHO
Contador
CRC/SC 028.914/O-6