

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Balço Patrimonial em 01/01/2015 a 31/12/2015
Expresso em R\$

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
01	ATIVO	5.012.063,41	7.073.115,85
01.01	ATIVO CIRCULANTE	624.450,30	1.599.401,28
01.01.01	DISPONIBILIDADES	624.450,30	1.599.401,20
01.01.01.01	B.B. AMFRI C/C 208.180-6	117.807,53	257.646,36
01.01.01.10	B.B. Conv.SDR Canal Hidro 9.915-5	265.233,25	388.864,39
01.01.01.14	B.B. Patr Volvo/Jacques 5.164-0	4.572,59	63.025,44
01.01.01.17	B.B. Conv. 03 Navega 9.036-0	17.739,04	169.724,41
01.01.01.18	B.B. Conv. 01 PENHA 9.355-6	0,00	69.446,49
01.01.01.19	B.B. Conv. 05 Navega C/C 5.453-6	0,00	22.038,08
01.01.01.21	B.B. Convenio Camboriú 9.494-3	2.286,86	14.497,38
01.01.01.22	B.B. Convenio VOLVO SOL 9.412-9	864,53	321,45
01.01.01.25	B.B. Conv. Jaques Vabre 2015 - 11.286-0	26.867,38	0,00
01.01.01.30	B.B. Conv. 001_2014 Navegantes 10.035-8	2.318,89	21.203,65
01.01.01.31	B.B. Conv. 001_2014 Itapema C/10.154-0	659,93	15.511,09
01.01.01.32	B.B. Conv. 002_2014 PMB Piçarras 9.035-2	18.686,97	13.539,76
01.01.01.33	B.B. Conv. 001_2014 Itajai C/ 10.153-2	29.275,88	870,33
01.01.01.34	B.B. Conv. 008_2014 Penha C/ 9.453-6	19.403,79	13.611,34
01.01.01.35	B.B. Conv. 0034_2014 Camboriú C/ 9.942-2	20.521,11	3.250,71
01.01.01.36	B.B. Cont 15 Keppel TAC Naveg C/10221-0	23.182,10	263.693,83
01.01.01.37	B.B. Cont 16 Huisman TAC Naveg C/10222-9	28.701,11	272.202,61
01.01.01.38	B.B. Conv. 006_2014 Luiz Alves C/10.421-3	15.516,76	9.036,04
01.01.01.39	B.B. Conv. 002_2014 PMN Macrod C/10.035-8	0,00	917,84
01.01.01.40	B.B. Conv. 002_2014 PM BOMBINHA C/9.522-2	18.200,56	0,00
01.01.01.41	B.B. Conv. 008_2015 PM Itap C/ 10.907-X	7.431,16	0,00
01.01.01.42	B.B. Conv. 007_2015 PM Piçar C/10.906-1	3.825,33	0,00
01.01.02	CRÉDITOS	0,00	0,08
01.01.02.02	Valores a Restituir	0,00	0,08
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.387.613,11	5.473.714,57
01.02.01	VALORES A RECEBER DE CONTRATOS E CONVENIO	1.720.250,02	2.853.371,82
01.02.01.13	Contrato Apoio Finan SOL 2013TR0003180	0,00	1.400.000,00
01.02.01.14	CONVENIO Nº 4226/2013 SDR Residuos	0,00	167.519,45
01.02.01.18	Convênio SDR Canal Hidroviário	275.000,00	275.000,00
01.02.01.19	CONVENIO Nº 01 PM PIÇARRAS 2014	0,00	89.852,37
01.02.01.22	CONVENIO Nº 01 PM ITAPEMA 2014	24.000,00	72.000,00
01.02.01.23	CONVENIO Nº 02 PM PIÇARRAS 2014	0,00	63.000,00
01.02.01.24	CONVENIO Nº 01 PM ITAJAI 2014	38.000,00	228.000,00
01.02.01.25	CONVENIO Nº 08 PM PENHA MOBILIDADE	10.500,00	63.000,00
01.02.01.26	CONVENIO Nº 0034 PM CAMBORIU MOBILIDADE	0,00	72.000,00
01.02.01.29	CONVENIO Nº 006 PM LUIS ALVES MOBILIDDE	0,00	63.000,00
01.02.01.30	CONVENIO Nº 002_2014 PM NAVEGANTES	0,00	360.000,00
01.02.01.32	CONVENIO Nº 008_2015 PM DE ITAPEMA	465.000,02	0,00
01.02.01.33	CONVENIO Nº 007_2015 PM PIÇARRAS	149.000,00	0,00
01.02.01.34	CONVENIO 001_2015 PM NAVEGAN-PROJ CAMARA	38.750,00	0,00
01.02.01.35	CONVENIO 002_2015 PM NAVEGANTES	498.000,00	0,00
01.02.01.36	CONVENIO 003_2015 PM NAVEGANTES	222.000,00	0,00
01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	23.840,81	66.882,97
01.02.02.09	Contribuições a Receber Navegantes	23.840,81	66.882,97
01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Mensal Navegantes	0,00	63.948,97
01.02.02.09.02	Contr. a Rec. FECAM Navegantes	5.600,00	2.934,00
01.02.02.09.05	Restos a Receber do Exercício Anterior	18.240,81	0,00
01.02.06	IMOBILIZADO	2.643.522,28	2.553.459,78
01.02.06.01	Imóveis	1.020.000,00	1.020.000,00
01.02.06.02	Móveis e Utensílios	177.283,22	177.283,22
01.02.06.03	Veículos	135.885,73	64.302,23
01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	27.258,00	27.258,00
01.02.06.05	Equipamento de Informática	180.383,02	161.904,02

Página: 2

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Balanco Patrimonial em 01/01/2015 a 31/12/2015
Expresso em R\$

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
01.02.06.09	Prédios	1.102.712,31	1.102.712,31
02	PASSIVO	5.012.063,41	7.073.115,85
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	(1.677.342,13)	0,00
02.01.02	FORNECEDORES	(1.677.342,13)	0,00
02.01.02.01	Fornecedores Diversos	(1.677.342,13)	0,00
02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.733.590,83	2.920.254,79
02.02.01	Obrigações com Terceiros	1.709.750,02	2.853.371,82
02.02.03	Obrigações com os Municípios	23.840,81	66.882,97
02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.955.814,71	4.152.861,06
02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	4.955.814,71	4.152.861,06
02.03.04.01	Superávits Acumulados	2.795.561,42	2.795.561,42
02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	2.160.253,29	1.357.299,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2015 a 31/12/2015, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 5.012.063,41 - (Cinco Milhões e Doze Mil e Sessenta e Tres Reais e Quarenta e Um Centavos)