



Balço Patrimonial em 01/01/2014 a 31/12/2014

AMFRI

Código	Classificação	Nome	31/12/2013	31/12/2014
19	01	ATIVO	8.786.693,30	7.073.115,85
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	1.277.571,79	1.599.401,28
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.273.571,79	1.599.401,20
43	01.01.01.01	B.B. AMFRI C/C 208.180-6	102.597,42	257.646,36
46	01.01.01.10	B.B. Conv.SDR Canal Hidro 9.915-5	0,00	388.864,39
70	01.01.01.13	B.B. OuroCap C/C 208.180-6	1.000,00	0,00
71	01.01.01.14	B.B. Patr Volvo/Jacques 5.164-0	7.940,28	63.025,44
72	01.01.01.15	B.B. Conv. 01 Navega 6.985-x	5.714,19	0,00
73	01.01.01.16	B.B. Conv. 02 NaVega 9.035-2	31.732,02	0,00
74	01.01.01.17	B.B. Conv. 03 Navega 9.036-0	93.696,10	169.724,41
75	01.01.01.18	B.B. Conv. 04 Navega 9.355-6	20.948,07	69.446,49
76	01.01.01.19	B.B. Conv. 05 Navega C/C 5.453-6	5.353,99	22.038,08
77	01.01.01.20	B.B. Convenio Bombinhas 9.522-2	8.223,74	0,00
78	01.01.01.21	B.B. Convenio Camboriú 9.494-3	947,02	14.497,38
79	01.01.01.22	B.B. Convenio VOLVO SOL 9.412-9	950.462,54	321,45
80	01.01.01.23	B.B. Convenio SDR Residuos 9.530-3	6.296,54	0,00
81	01.01.01.24	B.B. Conv SOL Jacques Vabre 9.135-9	35.058,72	0,00
84	01.01.01.27	Bradesco Patrocínio Jacques 0142126-3	3.601,16	0,00
87	01.01.01.30	B.B. Conv. 001_2014 Navegantes 10.035-8	0,00	21.203,65
88	01.01.01.31	B.B. Conv. 001_2014 Itapema C/10.154-0	0,00	15.511,09
89	01.01.01.32	B.B. Conv. 002_2014 PMB Piçarras 9.035-2	0,00	13.539,76
90	01.01.01.33	B.B. Conv. 001_2014 Itajai C/ 10.153-2	0,00	870,33
91	01.01.01.34	B.B. Conv. 008_2014 Penha C/ 9.453-6	0,00	13.611,34
92	01.01.01.35	B.B. Conv. 0034_2014 Camboriú C/ 9.942-2	0,00	3.250,71
93	01.01.01.36	B.B. Cont 15 Keppel TAC Naveg C/10221-0	0,00	263.693,83
94	01.01.01.37	B.B. Cont 16 Huisman TAC Naveg C/10222-9	0,00	272.202,61
95	01.01.01.38	B.B. Conv. 006_2014 Luiz Alves C/10.421-3	0,00	9.036,04
96	01.01.01.39	B.B. Conv. 002_2014 PMN Macrod C/10.035-8	0,00	917,84
110	01.01.02	CRÉDITOS	0,00	0,08
115	01.01.02.02	Valores a Restituir	0,00	0,08
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.000,00	0,00
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	4.000,00	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.509.121,51	5.473.714,57
353	01.02.01	VALORES A RECEBER DE CONTRATOS E CONVENIO	4.991.083,41	2.853.371,82
372	01.02.01.06	CONVENIO PM DE CAMBORIU	71.958,39	0,00
373	01.02.01.07	CONVENIO Nº 01 PM BOMBINHAS 2013	292.525,00	0,00
374	01.02.01.08	CONVENIO Nº01 PM NAVEGANTES 2013	174.498,20	0,00
375	01.02.01.09	CONVENIO Nº02 PM NAVEGANTES 2013	22.500,00	0,00
376	01.02.01.10	CONVENIO Nº03 PM NAVEGANTES 2013	100.000,00	0,00
377	01.02.01.11	CONVENIO Nº04 PM NAVEGANTES 2013	135.000,00	0,00
378	01.02.01.12	CONVENIO Nº05 PM NAVEGANTES 2013	210.000,00	0,00
379	01.02.01.13	Contrato Apoio Finan SOL 2013TR0003180	2.800.000,00	1.400.000,00
380	01.02.01.14	CONVENIO Nº 4226/2013 SDR Residuos	1.184.601,82	167.519,45
384	01.02.01.18	Convênio SDR Canal Hidroviário	0,00	275.000,00
385	01.02.01.19	CONVENIO Nº 01 PM PIÇARRAS 2014	0,00	89.852,37
388	01.02.01.22	CONVENIO Nº 01 PM ITAPEMA 2014	0,00	72.000,00
389	01.02.01.23	CONVENIO Nº 02 PM PIÇARRAS 2014	0,00	63.000,00
390	01.02.01.24	CONVENIO Nº 01 PM ITAJAI 2014	0,00	228.000,00
391	01.02.01.25	CONVENIO Nº 08 PM PENHA MOBILIDADE	0,00	63.000,00
392	01.02.01.26	CONVENIO Nº 0034 PM CAMBORIU MOBILIDADE	0,00	72.000,00
395	01.02.01.29	CONVENIO Nº 006 PM LUIS ALVES MOBILIDDE	0,00	63.000,00
396	01.02.01.30	CONVENIO Nº 002_2014 PM NAVEGANTES	0,00	360.000,00
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.882,97
2585	01.02.02.09	Contribuições a Receber Navegantes	0,00	66.882,97
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Mensal Navegantes	0,00	63.948,97
2588	01.02.02.09.02	Contr. a Rec. FECAM Navegantes	0,00	2.934,00



Balanco Patrimonial em 01/01/2014 a 31/12/2014

AMFRI

Código	Classificação	Nome	31/12/2013	31/12/2014
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.518.038,10	2.553.459,78
426	01.02.06.01	Imóveis	1.020.000,00	1.020.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	176.583,22	177.283,22
442	01.02.06.03	Veículos	64.302,23	64.302,23
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	23.200,00	27.258,00
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	131.240,34	161.904,02
485	01.02.06.09	Prédios	1.102.712,31	1.102.712,31
507	02	PASSIVO	8.786.693,30	7.073.115,85
760	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.991.083,41	2.920.254,79
779	02.02.01	Obrigações com Terceiros	4.991.083,41	2.853.371,82
789	02.02.03	Obrigações com os Municípios	0,00	66.882,97
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.795.609,89	4.152.861,06
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	3.795.609,89	4.152.861,06
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	2.795.561,42	2.795.561,42
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.000.048,47	1.357.299,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2014 a 31/12/2014, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 7.073.115,85 - (Sete Milhões e Setenta e Tres Mil Cento e Quinze Reais e Oitenta e Cinco Centavos) transcrito nas páginas 1 a 2 do livro diario nº 2

Itajai/SC, 31 Dezembro de 2014.

Vilmar Fronza
Contador
CRC : 1.SC-010894/O-1
CPF : 292.571.749-72

ANA PAULA DA SILVA
Presidente
CPF : 763.588.959-15