



Balanco Patrimonial de 01/01/2013 a 31/12/2013

AMFRI

Código	Classificação	Nome	31/12/2012	31/12/2013
19	01	ATIVO	2.867.842,59	8.786.693,30
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	326.555,23	1.277.571,79
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	326.555,23	1.273.571,79
43	01.01.01.01	B.B. AMFRI C/C 208.180-6	294.087,20	102.597,42
62	01.01.01.06	B.B. Aplic C/C 6.985-X PAC II Navega	31.358,52	0,00
70	01.01.01.13	B.B. OuroCap C/C 208.180-6	1.000,00	1.000,00
71	01.01.01.14	B.B. Patr Volvo/Jacques 5.164-0	109,51	7.940,28
72	01.01.01.15	B.B. Conv. 01 Navega 6.985-x	0,00	5.714,19
73	01.01.01.16	B.B. Conv. 02 NaVega 9.035-2	0,00	31.732,02
74	01.01.01.17	B.B. Conv. 03 Navega 9.036-0	0,00	93.696,10
75	01.01.01.18	B.B. Conv. 04 Navega 9.355-6	0,00	20.948,07
76	01.01.01.19	B.B. Conv. 05 Navega C/C 5.453-6	0,00	5.353,99
77	01.01.01.20	B.B. Convenio Bombinhas 9.522-2	0,00	8.223,74
78	01.01.01.21	B.B. Convenio Camboriú 9.494-3	0,00	947,02
79	01.01.01.22	B.B. Convenio VOLVO SOL 9.412-9	0,00	950.462,54
80	01.01.01.23	B.B. Convenio SDR Residuos 9.530-3	0,00	6.296,54
81	01.01.01.24	B.B. Conv SOL Jacques Vabre 9.135-9	0,00	35.058,72
84	01.01.01.27	Bradesco Patrocínio Jacques 0142126-3	0,00	3.601,16
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.000,00
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	0,00	4.000,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.541.287,36	7.509.121,51
353	01.02.01	VALORES A RECEBER DE CONTRATOS E CONVENIO	43.942,50	4.991.083,41
370	01.02.01.04	PM Navegantes PAC II	43.942,50	0,00
372	01.02.01.06	CONVENIO PM DE CAMBORIU	0,00	71.958,39
373	01.02.01.07	CONVENIO Nº 01 PM BOMBINHAS 2013	0,00	292.525,00
374	01.02.01.08	CONVENIO Nº01 PM NAVEGANTES 2013	0,00	174.498,20
375	01.02.01.09	CONVENIO Nº02 PM NAVEGANTES 2013	0,00	22.500,00
376	01.02.01.10	CONVENIO Nº03 PM NAVEGANTES 2013	0,00	100.000,00
377	01.02.01.11	CONVENIO Nº04 PM NAVEGANTES 2013	0,00	135.000,00
378	01.02.01.12	CONVENIO Nº05 PM NAVEGANTES 2013	0,00	210.000,00
379	01.02.01.13	Contrato Apoio Finan SOL 2013TR0003180	0,00	2.800.000,00
380	01.02.01.14	CONVENIO Nº 4226/2013 SDR Residuos	0,00	1.184.601,82
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.497.344,86	2.518.038,10
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	176.583,22
442	01.02.06.03	Veiculos	64.302,23	64.302,23
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	23.200,00	23.200,00
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	110.547,10	131.240,34
485	01.02.06.09	Prédios	1.102.712,31	1.102.712,31
507	02	PASSIVO	2.867.842,59	8.786.693,30
760	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.942,50	4.991.083,41
779	02.02.01	Obrigações com Terceiros	43.942,50	4.991.083,41
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.823.900,09	3.795.609,89
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	2.823.900,09	3.795.609,89
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	2.795.561,42	2.795.561,42
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	28.338,67	1.000.048,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial de 01/01/2013 a 31/12/2013, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 8.786.693,30 - (Oito Milhões Setecentos e Oitenta e Seis Mil Seiscentos e Noventa e Tres Reais e Trinta Centavos)

Itajai/SC, 31 Dezembro de 2013.



Balanço Patrimonial de 01/01/2013 a 31/12/2013

AMFRI

Código Classificação

Nome

31/12/2012

31/12/2013

Vilmar Fronza

Contador

CRC : 1.SC-010894/O-1

CPF : 292.571.749-72

LEONEL JOSÉ MARTINS

Presidente

CPF : 093.550.309-91