

**Balanco Patrimonial de 01/01/2012 a 31/12/2012****AMFRI**

Código	Classificação	Nome	31/12/2011	31/12/2012
19	01	ATIVO	4.041.682,32	2.867.842,59
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	492.437,23	326.555,23
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	492.437,23	326.555,23
43	01.01.01.01	B.B. AMFRI C/C 208.180-6	0,00	294.087,20
55	01.01.01.04	B.B. Aplicação C/C 5.104-7	67.582,57	0,00
60	01.01.01.05	B.B. Aplicação C/C 208.180-6	350.961,29	0,00
62	01.01.01.06	B.B. Aplic C/C 6.985-X PAC II Navega	12.908,80	31.358,52
65	01.01.01.08	B.B. Aplic C/C 5.164-0 Volvo Privado	12.465,38	0,00
69	01.01.01.12	B.B. Aplic Conv VOLVO SOL 6.905-1	46.519,19	0,00
70	01.01.01.13	B.B. OuroCap C/C 208.180-6	2.000,00	1.000,00
71	01.01.01.14	B.B. Patr Volvo/Jacques 5.164-0	0,00	109,51
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.549.245,09	2.541.287,36
353	01.02.01	VALORES A RECEBER DE CONTRATOS E CONVENIO	1.064.004,25	43.942,50
361	01.02.01.02	PM Navegantes Projeto Hospital	45.000,00	0,00
370	01.02.01.04	PM Navegantes PAC II	319.004,25	43.942,50
371	01.02.01.05	CONTRATO APOIO FINAN SOL369/2011-8	700.000,00	0,00
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.485.240,84	2.497.344,86
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	Veículos	85.736,31	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	77.009,00	110.547,10
485	01.02.06.09	Prédios	1.102.712,31	1.102.712,31
507	02	PASSIVO	4.041.682,32	2.867.842,59
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	79.120,17	0,00
531	02.01.02	FORNECEDORES	75.830,80	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	75.830,80	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.289,37	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	3.289,37	0,00
760	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.064.004,25	43.942,50
779	02.02.01	Obrigações com Terceiros	1.064.004,25	43.942,50
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.898.557,90	2.823.900,09
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	2.898.557,90	2.823.900,09
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	2.795.561,42	2.795.561,42
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	102.996,48	28.338,67

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial de 01/01/2012 a 31/12/2012, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.867.842,59 - (Dois Milhões Oitocentos e Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Itajaí/SC, 31 Dezembro de 2012.

Vilmar Fronza

Contador

CRC : 1.SC-010894/O-1

CPF : 292.571.749-72

ADEMAR FELISKY

Presidente

CPF : 640.694.789-49