



Balço Patrimonial de 01/01/2011 a 31/12/2011

AMFRI

Código	Classificação	Nome	31/12/2010	31/12/2011
19	01	ATIVO	0,00	4.041.682,32
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	492.437,23
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	492.437,23
55	01.01.01.04	B.B. Aplicação C/C 5.104-7	0,00	67.582,57
60	01.01.01.05	B.B. Aplicação C/C 208.180-6	0,00	350.961,29
62	01.01.01.06	B.B. Aplic C/C 6.985-X PAC II Navega	0,00	12.908,80
65	01.01.01.08	B.B. Aplic C/C 5.164-0 Volvo Privado	0,00	12.465,38
69	01.01.01.12	B.B. Aplic Conv VOLVO SOL 6.905-1	0,00	46.519,19
70	01.01.01.13	B.B. OuroCap C/C 208.180-6	0,00	2.000,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.549.245,09
353	01.02.01	VALORES A RECEBER DE CONTRATOS E CONVENIO	0,00	1.064.004,25
361	01.02.01.02	PM Navegantes Projeto Hospital	0,00	45.000,00
370	01.02.01.04	PM Navegantes PAC II	0,00	319.004,25
371	01.02.01.05	CONTRATO APOIO FINAN SOL369/2011-8	0,00	700.000,00
418	01.02.06	IMOBILIZADO	0,00	2.485.240,84
426	01.02.06.01	Imóveis	0,00	1.020.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	0,00	176.583,22
442	01.02.06.03	Veículos	0,00	85.736,31
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	0,00	23.200,00
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	0,00	77.009,00
485	01.02.06.09	Prédios	0,00	1.102.712,31
507	02	PASSIVO	0,00	4.041.682,32
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	79.120,17
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	75.830,80
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	75.830,80
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.289,37
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	3.289,37
760	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.064.004,25
779	02.02.01	Obrigações com Terceiros	0,00	1.064.004,25
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.898.557,90
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	0,00	2.898.557,90
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	0,00	2.795.561,42
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	0,00	102.996,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial de 01/01/2011 a 31/12/2011, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.041.682,32 - (Quatro Milhões e Quarenta e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos)

Itajaí/SC, 31 Dezembro de 2011.

Vilmar Fronza

Contador

CRC : 1.SC-010894/O-1

CPF : 292.571.749-72

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES

Presidente

CPF : 004.832.339-00