

Assoc dos Municipios da Regiao da Foz do Rio Itajai
Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 1

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	3.495.302,43
27	ATIVO CIRCULANTE	778.194,98
35	DISPONIBILIDADES	777.967,04
43	B.B. AMFRI C/C 208.180-6	36.200,44
3581	B.B. Conv. INOVAMFRI C/C 11.484-7	339.481,78
3719	B.B. Conv. 13ª Volvo	399.839,21
3778	B.B. Regatas Rec. Privados c/c 105.164-4	2.445,61
110	CRÉDITOS	227,94
3662	Valores a receber de Plano de Saúde	227,94
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.717.107,45
2496	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	4.800,00
2585	Contribuições a Receber Navegantes	4.800,00
2588	Contr. a Rec. FECAM Navegantes	4.800,00
418	IMOBILIZADO	2.712.307,45
426	Imóveis	1.020.000,00
434	Móveis e Utensílios	198.730,65
442	Veículos	135.885,73
450	Máquinas e Equipamentos	27.258,00
469	Equipamento de Informática	227.720,76
485	Prédios	1.102.712,31

Assoc dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai
Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 2

Código	Nome	Saldo atual
507	PASSIVO	3.495.302,43
515	PASSIVO CIRCULANTE	(2.152.986,21)
523	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.000,00
3808	Emprestimo BANCRI	70.000,00
531	FORNECEDORES	(2.231.195,71)
540	Fornecedores Diversos	(2.231.195,71)
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23,50
566	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	23,50
736	PROVISÕES	8.186,00
740	Provisão para Férias	8.186,00
760	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.800,00
3573	Passivo Não Circulante	4.800,00
789	Obrigações com os Municípios	4.800,00
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.643.488,64
850	RESULTADOS SOCIAIS	5.643.488,64
868	Superávits Acumulados	2.795.561,42
875	Superávit/déficit do exercício	2.847.927,22

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.495.302,43 - (Tres Milhões Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Trezentos e Dois Reais e Quarenta e Tres Centavos)