

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.776.884,83	6.374.419,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.597.889,64	1.371.216,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.944.218,86	5.438.237,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	257.761,56	329.480,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	510.241,96	630.707,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	476.097,84	263.789,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.316,33
ESTOQUES	322.424,01	305.474,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	31.230,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	230.736,16	136.032,98
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	633.294,08	604.365,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.391.516,82	10.433.204,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.307.461,18	2.136.270,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.307.461,18	2.132.550,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.515.896,13	12.326.853,82	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	3.396.841,57	3.303.860,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.605.276,520	13.498.163,560	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	14.605.276,520	13.498.163,560	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.719,91		0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.068.248,82	8.281.127,58		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.876.615,77	3.453.362,72		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.961.354,50	5.597.486,31		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	769.721,450	769.721,450		0,00	0,00
INTANGÍVEL	15.806,82	15.806,82		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	15.806,82	15.806,82		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.597.889,64	1.371.216,33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação			Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00	
Demais Reservas			0,00	0,00	
Resultados Acumulados			13.570.512,01	15.436.408,30	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			13.570.512,01	15.436.408,30	
TOTAL	15.168.401,65	16.807.624,63	TOTAL	15.168.401,65	16.807.624,63
ATIVO FINANCEIRO	3.451.460,82	6.065.945,09	PASSIVO FINANCEIRO	2.234.702,06	1.661.530,81
ATIVO PERMANENTE	11.716.940,83	10.741.679,54	PASSIVO PERMANENTE	230.736,16	136.032,98
SALDO PATRIMONIAL				12.702.963,43	15.010.060,84

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.326.931,06	1.326.931,06
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.326.931,06	1.326.931,06

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.216.758,76	4.404.414,28

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Afonso Luiz Costa Lins Júnior
 Presidente
 CREA/AM-040067103-4
 xxx.561.382-xx

Cristiane Osvaldo dos Santos
 Gerente Financeira e Contábil
 CRC AM-0014307/O-7
 xxx.918.692-xx

Paulo César Cirne de Sousa
 Contador
 CRC AM-008210/O-1
 xxx.648.752-xx

Edson Queiroz da Fonseca Junior
 Diretor Financeiro
 CREA-AM-0419776648
 xxx.062.082-xx