

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.503.895,12	3.776.884,83	PASSIVO CIRCULANTE	1.844.700,46	1.597.889,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.504.797,93	2.944.218,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	263.322,97	257.761,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	651.055,37	510.241,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	655.462,19	476.097,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.371,09	0,00
ESTOQUES	348.041,82	322.424,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	232.291,10	230.736,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.975.961,86	11.391.516,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	687.253,11	633.294,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.860.584,01	2.307.461,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.860.584,01	2.307.461,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.275.506,27	13.515.896,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	4.742.745,15	3.396.841,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.157.667,41C	14.605.276,52C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	18.157.667,41C	14.605.276,52C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	10.099.571,03	9.068.248,82	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.768.659,69	3.876.615,77		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.071.122,50	5.961.354,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	740.211,16C	769.721,45C		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	1.844.700,46	1.597.889,64			

Handwritten signature and initials in blue ink.

	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		13.635.156,52	13.570.512,01
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.635.156,52	13.570.512,01
TOTAL	15.479.856,98	15.168.401,65	15.479.856,98	15.168.401,65
ATIVO FINANCEIRO	2.153.853,30	3.451.460,82	2.014.175,59	2.234.702,06
ATIVO PERMANENTE	13.326.003,68	11.716.940,83	232.291,10	230.736,16
SALDO PATRIMONIAL			13.233.390,29	12.702.963,43
Comparações				
	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
	Saldo do Atos Potenciais Ativos			
	Execução de garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
	Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	1.326.931,06
	Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.326.931,06
	Saldo do Atos Potenciais Passivos			
	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.326.931,06
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		139.677,71	1.216.758,76	

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2024

Azira Miranda de Oliveira
Azira Miranda de Oliveira
Presidente
CREA/AM-0418122350
xxx.196.942-xx

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

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

Claudionildo Teles Batalha
Claudionildo Teles Batalha
Diretor Financeiro
CREA-AM-0405427034
xxx.998.022-xx