

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	342.699,19	704.515,99	PASSIVO CIRCULANTE	180.256,70	85.299,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.992,60	700.783,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.445,66	22.338,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.706,59	3.732,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.391,79	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.980,25	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	109.320,19	61.906,23
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.118,81	1.054,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.888.210,61	4.433.015,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.188.352,21	2.628.538,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.297.942,33	2.935.594,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.297.942,33	2.935.594,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	9.004.251,61	7.324.810,08	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	395.290,22	395.290,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) Ajuste de perda de créditos	6.101.599,50	4.784.505,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.188.352,21	2.628.538,36
IMOBILIZADO	1.590.268,28	1.497.420,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	541.984,51	481.645,83		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.270.000,00	1.270.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	221.716,23	254.224,87		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.368.608,91	2.713.838,30

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	494.420,39	494.420,39
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.367.880,50	1.929.272,72
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.862.300,89	2.423.693,11
TOTAL	5.230.909,80	5.137.531,41	TOTAL	5.230.909,80	5.137.531,41
ATIVO FINANCEIRO	342.699,19	704.515,99	PASSIVO FINANCEIRO	70.936,51	134.827,33
ATIVO PERMANENTE	4.888.210,61	4.433.015,42	PASSIVO PERMANENTE	3.297.672,40	2.690.444,59
SALDO PATRIMONIAL				1.862.300,89	2.312.259,49

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	271.762,68	569.688,66

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2022

Ana Virginia Godeau Ferreira
Contadora
CRC-AM 009790/O-4
xxx.501.302-xx

Perla Azize Assayag
Tesoureira
CRO-AM 513
xxx.574.242-xx

José Hugo Cabral Seffair
Presidente
CRO-AM 2298
xxx.085.912-xx

