

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	704.515,99	564.858,77	PASSIVO CIRCULANTE	85.299,94	49.134,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	700.783,01	564.858,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.338,81	24.380,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.732,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8,33
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	61.906,23	18.372,49
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.054,90	6.373,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.433.015,42	3.274.673,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.628.538,36	2.031.636,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.935.594,46	2.118.275,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.935.594,46	2.118.275,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	7.324.810,08	5.534.105,57	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	4.784.505,84C	3.811.120,44C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.628.538,36	2.031.636,85
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.497.420,96	1.156.397,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	481.645,83	427.466,83		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.270.000,00	970.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	254.224,87C	241.068,94C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.713.838,30	2.080.771,61

	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	1.929.272,72	1.264.340,01
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.423.693,11	1.758.760,40
TOTAL	TOTAL	5.137.531,41	3.839.532,01
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	704.515,99	564.858,77
ATIVO PERMANENTE	PASSIVO PERMANENTE	4.433.015,42	3.274.673,24
SALDO PATRIMONIAL		2.312.259,49	1.746.358,49

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	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	569.688,66	521.694,59

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

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

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

José Hugo Cabral Seifair
Presidente
CRC-AM 2298
xxx.085.912-xx

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.341.550,17	2.422.362,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
CONTRIBUIÇÕES	1.667.641,36	1.298.172,33	PESSOAL E ENCARGOS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.667.641,36	1.298.172,33	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.667.641,36	1.298.172,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS
EXPLORAÇÃO DE VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	261.982,84	201.288,02	ENCARGOS PATRONAIS
EXPLORAÇÃO DE BENS DIRETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261.982,84	201.288,02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261.982,84	201.288,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.443,58	16.530,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.601,51	2.293,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.601,51	2.293,57	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	95.842,07	14.237,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
MULTAS SOBRE ANUIDADES	95.842,07	14.237,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	234.201,31	65.798,69	CONSUMO DE MATERIAL
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	234.201,31	65.798,69	SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	234.201,31	65.798,69	DIÁRIAS CIVIL
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	3.005,05	SERVIÇOS FÍSICAS
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.005,05	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.005,05	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.076.281,08	837.568,06	DEPRECIACAO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.523,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.523,15	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.073.448,33	719.871,34	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.073.448,33	719.871,34	TRIBUTARIAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.832,75	116.173,57	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
INDENIZAÇÕES	427,15	108,34	IMPOSTOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.405,60	116.065,23	CONTRIBUIÇÕES

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Total das Variações Ativas :

3.341.550,17

2.422.362,95 Total das Variações Passivas :

2.897.035,06

2.329.983,48

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

444.515,11

92.379,47

Total

3.341.550,17

2.422.362,95 Total

3.341.550,17

2.422.362,95

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2021

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

Jose' Hugo Cabral Seffrin

Presidente

CRO-AM 2298

xxx.085.912-xx