

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	564.858,77	441.522,68	PASSIVO CIRCULANTE	49.134,76	70.153,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.858,77	441.522,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.380,59	24.571,48
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	0,00	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	8,33	0,00
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	18.372,49	45.355,45
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.373,35	226,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.274.673,24	2.618.844,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.031.636,85	1.478.420,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.118.275,35	1.410.457,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.118.275,35	1.410.127,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	5.534.105,57	3.873.425,01	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	3.811.120,44	2.858.588,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.031.636,85	1.478.076,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	330,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	343,80
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.156.397,89	1.208.387,02		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	427.466,83	447.481,41		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	970.000,00	970.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	241.068,94	209.094,39		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.080.771,61	1.548.574,33

				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	1.264.340,01	1.017.372,61
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.758.760,40	1.511.793,00
TOTAL	3.839.532,01	3.060.367,33	TOTAL	3.839.532,01	3.060.367,33	
ATIVO FINANCEIRO	564.858,77	441.522,68	PASSIVO FINANCEIRO	43.164,18	46.282,25	
ATIVO PERMANENTE	3.274.673,24	2.618.844,65	PASSIVO PERMANENTE	2.050.009,34	1.523.775,91	
SALDO PATRIMONIAL				1.746.358,49	1.490.309,17	

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	521.694,59	395.240,43

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2020

Ana Virginia Godeau Ferreira
Contadora
CRC-AM 009790/O-4
201.501.302-44

Perla Azize Assayag
Tesoureira
CRO-AM 513
135.574.242-00

José Hugo Cabral Seffair
Presidente
CRO-AM 2298
201.085.912-04

