

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	111.554,44	342.699,19	PASSIVO CIRCULANTE	744.995,74	180.256,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.728,07	328.992,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.677,89	40.445,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.826,37	13.706,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	526.006,58	27.391,79
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	47.205,55	1.980,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	116.790,91	109.320,19
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.314,81	1.118,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.259.063,20	4.888.210,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.188.352,21	3.188.352,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.297.942,33	3.297.942,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.297.942,33	3.297.942,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	9.004.251,61	9.004.251,61	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	6.101.599,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.188.352,21	3.188.352,21
IMOBILIZADO	5.961.120,87	1.590.268,28	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.962.017,40	541.984,51		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.270.000,00	1.270.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	270.896,53	221.716,23		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.933.347,95	3.368.608,91

			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	4.942.849,30	1.367.880,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.437.269,69	1.862.300,89
TOTAL	9.370.617,64	5.230.909,80	TOTAL	9.370.617,64	5.230.909,80
ATIVO FINANCEIRO	111.554,44	342.699,19	PASSIVO FINANCEIRO	628.204,83	70.936,51
ATIVO PERMANENTE	9.259.063,20	4.888.210,61	PASSIVO PERMANENTE	3.305.143,12	3.297.672,40
SALDO PATRIMONIAL				5.437.269,69	1.862.300,89

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	1.745.953,64	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	1.745.953,64	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-516.650,39	271.762,68

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

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