

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	736.881,89	603.349,51	PASSIVO CIRCULANTE	80.447,33	96.647,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736.551,49	603.349,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.800,43	21.724,31
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	330,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.560,90
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	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	58.379,05	61.696,26
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.267,85	2.665,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.995.635,65	1.768.126,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.101.840,48	813.228,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	897.282,80	691.683,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	897.282,80	691.683,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.098.352,85	1.076.442,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.101.840,48	813.228,65
BENS MÓVEIS	303.458,63	294.092,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	970.000,00	970.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	175.105,78	187.649,84		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.182.287,81	909.876,07

						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	1.055.809,34	967.179,08			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.550.229,73	1.461.599,47			
TOTAL	2.732.517,54	2.371.475,54	TOTAL	2.732.517,54	2.371.475,54			
ATIVO FINANCEIRO	736.881,89	603.349,51	PASSIVO FINANCEIRO	178.714,40	66.936,44			
ATIVO PERMANENTE	1.995.635,65	1.768.126,03	PASSIVO PERMANENTE	1.160.219,53	874.924,91			
SALDO PATRIMONIAL				1.393.583,61	1.429.614,19			

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	558.167,49	536.413,07

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018

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

Rozenaldo Tavares da Silva
Tesoureiro
CRO-AM 156
011.764.392-00

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

