

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.921.973,73</b>	<b>2.097.228,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.363,57</b>	<b>11.511,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	844.284,34	365.987,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.660,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.077.599,49	1.731.177,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89,90	63,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	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	21.453,91	10.778,95
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.249,66	732,16
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>851.422,67</b>	<b>131.374,47</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	739.611,98	31.972,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	739.611,98	31.972,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	739.611,98	31.972,48	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	111.810,69	99.401,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	126.541,35	102.866,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.730,66	3.464,82		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.363,57</b>	<b>11.511,11</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	3.739.032,83	2.217.091,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.739.032,83	2.217.091,91
<b>TOTAL</b>	<b>3.773.396,40</b>	<b>2.228.603,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.773.396,40</b>	<b>2.228.603,02</b>
ATIVO FINANCEIRO	844.284,34	365.987,98	PASSIVO FINANCEIRO	619.654,86	494.779,22
ATIVO PERMANENTE	2.929.112,06	1.862.615,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.153.741,54</b>	<b>1.733.823,80</b>

## 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	124.453,15	246.597,46
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>124.453,15</b>	<b>246.597,46</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	224.629,48	-128.791,24

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2020

João Bosco de Lima  
Contador  
CRC AM 007933/O-0  
043.490.912-20

Neodete Körbes  
Diretora Tesoureira  
CRFa 9-7080-3  
787.391.360-00

Karla Geovanna Moraes Crispim  
Diretora Presidente  
CRFa 9-6553-5  
435.809.122-91