

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 28/02/2019

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO  |                  |                    |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | Especificação  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>2.896.723,54</b> | <b>2.035.957,66</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>40.001,29</b> | <b>14.516,39</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 872.834,40          | 402.490,60          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.989,94        | 0,00               |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 2.023.497,47        | 1.633.403,65        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00             | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 391,67              | 63,41               | 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  | 21.299,85        | 12.976,88          |
|  | 0,00                | 0,00                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 7.711,50         | 1.539,51           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>850.360,02</b>   | <b>130.537,31</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  | 110.748,04          | 98.564,83           | 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        | 15.793,31           | 4.301,98            |  | 0,00             | 0,00               |
| INTANGÍVEL   | 0,00                | 0,00                |  | 0,00             | 0,00               |
|  |                     |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>40.001,29</b> | <b>14.516,39</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              | 3.707.082,27        | 2.151.978,58        |
|                          |                     |                     | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 3.707.082,27        | 2.151.978,58        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3.747.083,56</b> | <b>2.166.494,97</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>3.747.083,56</b> | <b>2.166.494,97</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 872.834,40          | 402.490,60          | PASSIVO FINANCEIRO                 | 636.229,80          | 476.724,59          |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.874.249,16        | 1.764.004,37        | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                     |                     |                                    | <b>3.110.853,76</b> | <b>1.689.770,38</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                 | 142.440,04        | 238.053,40        |
| 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>142.440,04</b> | <b>238.053,40</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 236.604,60      | -74.233,99         |

Manaus-AM, 29 de fevereiro 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