

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/09/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.585.334,15	2.465.611,26	PASSIVO CIRCULANTE	61.920,53	28.350,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	845.710,73	713.228,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.516,24	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.739.519,40	1.752.303,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104,02	79,14	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	41.203,45	27.121,51
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.200,84	1.228,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	850.803,34	205.856,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	739.611,98	89.794,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	739.611,98	89.794,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	739.611,98	89.794,74	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	111.191,36	116.061,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	135.167,31	126.541,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.975,95	10.480,06		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	61.920,53	28.350,24

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	3.374.216,96	2.643.117,05
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.374.216,96	2.643.117,05
TOTAL	3.436.137,49	2.671.467,29	TOTAL	3.436.137,49	2.671.467,29
ATIVO FINANCEIRO	845.710,73	713.228,94	PASSIVO FINANCEIRO	354.629,81	182.475,33
ATIVO PERMANENTE	2.590.426,76	1.958.238,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.081.507,68	2.488.991,96

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	247.711,90	125.195,00
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	247.711,90	125.195,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	491.080,92	530.753,61

Manaus-AM, 30 de setembro 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