

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/11/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.478.771,67	2.386.645,29	PASSIVO CIRCULANTE	50.093,08	45.191,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	821.455,83	679.777,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.115,00	11.650,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.649.785,87	1.701.989,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.529,97	4.877,99	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	47.825,73	31.627,31
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.152,35	1.912,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	848.419,26	203.730,73	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	108.807,28	113.935,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	135.167,31	126.541,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.360,03	12.605,36		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	50.093,08	45.191,05

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	3.277.097,85	2.545.184,97
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.277.097,85	2.545.184,97
TOTAL	3.327.190,93	2.590.376,02	TOTAL	3.327.190,93	2.590.376,02
ATIVO FINANCEIRO	821.455,83	679.777,96	PASSIVO FINANCEIRO	148.966,47	135.106,78
ATIVO PERMANENTE	2.505.735,10	1.910.598,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.178.224,46	2.455.269,24

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	275.908,13	100.044,37
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	275.908,13	100.044,37

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	672.489,36	544.671,18

Manaus-AM, 30 de novembro 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