



CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL
RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO
BALANÇO PATRIMONIAL

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| <u>Ativo Circulante</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | [1.1.1.x] | 4.129.935,16 | 2.509.414,52 |
| Créditos a Curto Prazo | [1.1.2.x + 1.1.3.x] | 2.600.028,00 | 6.320.028,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | [1.1.4.x] | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | [1.1.5.x] | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | [1.1.6.x] | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | [1.1.9.x] | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Circulante</i> | | 6.729.963,16 | 8.829.442,52 |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | | |
| Realizável a Longo Prazo | [1.2.1.x] | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | [1.2.2.x] | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado (Bens Móveis) | [1.2.3.1.x] | 71.873,00 | 0,00 |
| Imobilizado (Bens Imóveis/Obras) | [1.2.3.2.x] | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado (Depreciações) | [1.2.3.8.x] | (3.225,58) | 0,00 |
| Intangível | [1.2.4.x] | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | [1.2.5.x] | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | 68.647,42 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | | 6.798.610,58 | 8.829.442,52 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | [2.1.1.x] | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | [2.1.2.x] | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | [2.1.3.x] | 1.696,72 | 3.500,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | [2.1.4.x] | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | [2.1.5.x] | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | [2.1.7.x] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | [2.1.8.x] | 24.164,54 | 16.540,91 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | | 25.861,26 | 20.040,91 |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | [2.2.1.x] | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | [2.2.2.x] | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | [2.2.3.x] | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | [2.2.4.x] | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | [2.2.7.x] | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | [2.2.8.x] | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Resultado Diferido | [2.2.9.x] | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | [2.3.1.x] | (0,00) | (4.500.000,00) |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | [2.3.2.x] | (0,00) | (0,00) |
| Reservas de Capital | [2.3.3.x] | (0,00) | (0,00) |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | [2.3.4.x] | (0,00) | (0,00) |
| Reservas de Lucros | [2.3.5.x] | (0,00) | (0,00) |
| Demais Reservas | [2.3.6.x] | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | | |
| Superávits ou déficits do exercício (IPC-05) | [2.3.7.1.1.01.xx] | (261.052,50) | (170.973,80) |
| Superavits ou deficits de exercícios anteriores | [2.3.7.1.1.02.xx] | 7.033.801,82 | 4.480.375,41 |
| Ajustes de exercícios anteriores | [2.3.7.1.1.03.xx] | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | [2.3.9.x] | (0,00) | (0,00) |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | | 6.772.749,32 | 4.309.401,61 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 6.798.610,58 | 8.829.442,52 |



CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL

RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo Financeiro | [1.x.x.x Atrib.(F)] | 4.129.935,16 | 4.329.442,52 |
| Ativo Permanente | [1.x.x.x Atrib.(P)] | 2.668.675,42 | 4.500.000,00 |
| <i>Total do Ativo</i> | | 6.798.610,58 | 8.829.442,52 |
| PASSIVO (I) | | | |
| Passivo Financeiro | [2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.2.x.x Atrib.(F)] | 25.861,26 | 20.040,91 |
| Passivo Financeiro | [6.2.2.1.3.01.(S) + 6.2.2.1.3.05.(S) + 6.3.1.1.(S) + 6.3.1.5.(S)] | 1.034.024,88 | 865.886,77 |
| Passivo Permanente | [2.1.x + 2.2.x (P)] | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Passivo</i> | | 1.059.886,14 | 885.927,68 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 5.738.724,44 | 7.943.514,84 |



DCASP - Demonstrações Contábeis

CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL
RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Direitos Contratuais | 8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Demandas Judiciais | 8.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Outros atos potenciais ativos | 8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | | (0,00) | (0,00) |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Obrigações contratuais | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Demandas Judiciais | 8.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| Outros atos potenciais passivos | 8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 | (0,00) | (0,00) |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | | (0,00) | (0,00) |



DCASP - Demonstrações Contábeis

CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL
RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------|---------------------|-----------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | | |
| Ordinária | | 1.813.706,90 | 1.801.423,97 |
| Vinculada | | 4.373.010,12 | 1.642.090,87 |
| Recursos Vinculados à Educação | | (0,00) | (0,00) |
| Recursos Vinculados à Saúde | | (0,00) | (0,00) |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | (0,00) | (0,00) |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | (0,00) | (0,00) |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | (0,00) | (0,00) |
| Outras Destinações de Recursos | | 4.373.010,12 | 1.642.090,87 |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i> | 8.2.1.1.1 | 6.186.717,02 | 3.443.514,84 |

NOTA EXPLICATIVA: