

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.768,34</b>	<b>162.620,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.462.261,37</b>	<b>530.396,44</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	0,00	126.816,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	238,13	89.516,66
Créditos A Curto Prazo	110,00	110,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	14.256.664,65	358.746,35
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	110,00	110,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	205.358,59	82.133,43
Estoques	20.658,34	35.693,64	Valores Restituíveis	205.358,59	82.133,43
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>87.207.716,74</b>	<b>88.992.174,42</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.462.261,37</b>	<b>530.396,44</b>
Realizável A Longo Prazo	11.097.704,20	15.609.333,15			
VPD Pagas Antecipadamente	11.097.704,20	15.609.333,15			
Imobilizado	76.110.012,54	73.382.841,27			
Bens Móveis	76.185.917,08	66.762.453,08			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	468.947,87	333.393,00			
Bens Imóveis	393.043,33	6.953.781,19			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>87.228.485,08</b>	<b>89.154.794,73</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	72.766.223,71	88.624.398,29
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.766.223,71</b>	<b>88.624.398,29</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>87.228.485,08</b>	<b>89.154.794,73</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	110,00	126.926,67	PASSIVO FINANCEIRO	24.268.263,45	13.138.360,28
ATIVO PERMANENTE	87.228.375,08	89.027.868,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>62.960.221,63</b>	<b>76.016.434,45</b>			

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	11.489,00	11.489,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.489,00</b>	<b>11.489,00</b>

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	990.570,00	990.570,00
Obrigações Contratuais	118.421.521,41	116.278.813,29
<b>TOTAL</b>	<b>119.412.091,41</b>	<b>117.269.383,29</b>

**Anexo 14**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

**DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	-24.200.135,86	-12.943.416,02
<b>Vinculada</b>	-68.017,59	-68.017,59
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	-68.017,59	-68.017,59
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-24.268.153,45</b>	<b>-13.011.433,61</b>