



018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS



ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.252.998,43	122.614,87	PASSIVO CIRCULANTE	5.169.907,96	2.684.815,08
Caixa E Equivalentes De Caixa	165.219,14	83.208,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	94.558,27
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	528,00	2.528,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	5.035.373,10	2.589.838,81
Estoques	1.087.251,29	36.878,59	Valores Restituíveis	134.534,86	418,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.336.483,64	47.185.364,62	TOTAL DO PASSIVO	5.169.907,96	2.684.815,08
Realizável A Longo Prazo	2.000.000,00	2.000.000,00			
VPD Pagas Antecipadamente	2.000.000,00	2.000.000,00			
Imobilizado	50.336.483,64	45.185.364,62			
Bens Móveis	43.600.678,76	39.608.616,76			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	38.566,35	28.760,06			
Bens Imóveis	6.774.371,23	5.605.507,92			
TOTAL DO ATIVO	53.589.482,07	47.307.979,49			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	48.419.574,11	44.623.164,41
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.419.574,11	44.623.164,41
TOTAL DO PASSIVO + PL	53.589.482,07	47.307.979,49

ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	165.747,14	83.735,28	PASSIVO FINANCEIRO	5.500.687,55	12.102.981,48
ATIVO PERMANENTE	53.423.734,93	47.224.243,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	48.088.794,52	35.204.998,01			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	11.489,00	11.489,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	439.540,00	439.540,00
TOTAL	11.489,00	11.489,00	Obrigações Contratuais em Execução	49.249.815,60	40.966.448,77
			TOTAL	49.689.355,60	41.405.988,77

ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-5.266.922,82	-11.775.787,61
Vinculada	-68.017,59	-243.457,59
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	-175.440,00
TOTAL	-5.334.940,41	-12.019.245,20

Anexo 15 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	203.810.843,56	168.760.789,54
Transferências e Delegações Recebidas	202.760.470,86	168.735.720,03
Transferências Intragovernamentais	202.760.470,86	168.735.720,03
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.050.372,70	25.069,51
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.050.372,70	25.069,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.542.648,69	152.480.759,12
Pessoal e Encargos	3.866.096,04	3.728.633,96
Remuneração a Pessoal	2.874.631,81	2.796.944,06
Encargos Patronais	969.284,03	811.230,85
Benefícios a Pessoal	2.983,20	25.900,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	19.197,00	94.558,27
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	90.711.154,70	59.702.805,50
Uso de Material de Consumo	54.955.031,21	39.239.180,90
Serviços	35.746.317,20	20.451.164,58
Depreciação, Amortização e Exaustão	9.806,29	12.460,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	30.831,54	149,89
Juros e Encargos de Mora	30.831,54	149,89
Transferências e Delegações Concedidas	101.339.230,00	84.443.756,62
Transferências Intragovernamentais	101.339.230,00	84.443.756,62
Tributárias	51.323,47	3.213,04
Contribuições	51.323,47	3.213,04
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.544.012,94	4.602.200,11
Subvenções Econômicas	1.323.590,10	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	220.422,84	4.602.200,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.268.194,87	16.280.030,42

LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO
DIRETOR PRESIDENTEROBERVAL TEIXEIRA LOPES
DIRETOR DE FINANÇASARCHIBAL BAUNIER D'ORAN FILHO
CONTADOR
CRC-AM 83810-3

3129