

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>290.088,28</b>	<b>20.768,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>781.638,85</b>	<b>14.462.261,37</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	278.203,67	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	118.762,04	238,13
Créditos A Curto Prazo	0,00	110,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	488.268,89	14.256.664,65
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	0,00	110,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	174.607,92	205.358,59
Estoques	11.884,61	20.658,34	Valores Restituíveis	174.607,92	205.358,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.353.657,69</b>	<b>87.207.716,74</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>781.638,85</b>	<b>14.462.261,37</b>
Realizável A Longo Prazo	2.648.219,76	11.097.704,20			
VPD Pagas Antecipadamente	2.648.219,76	11.097.704,20			
Imobilizado	65.705.437,93	76.110.012,54			
Bens Móveis	65.849.006,19	76.185.917,08			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	536.611,59	468.947,87			
Bens Imóveis	393.043,33	393.043,33			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>68.643.745,97</b>	<b>87.228.485,08</b>			

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	67.862.107,12	72.766.223,71
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>67.862.107,12</b>	<b>72.766.223,71</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>68.643.745,97</b>	<b>87.228.485,08</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	278.203,67	110,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.376.773,93	24.268.263,45
ATIVO PERMANENTE	68.365.542,30	87.228.375,08	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>64.266.972,04</b>	<b>62.960.221,63</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	21.926.525,75	118.421.521,41
<b>TOTAL</b>	<b>22.917.095,75</b>	<b>119.412.091,41</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

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

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Recursos Não Vinculados</b>	-4.030.552,67	-24.200.135,86
<b>Recursos Vinculados</b>	-68.017,59	-68.017,59
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 a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	-68.017,59
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-68.017,59	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-4.098.570,26</b>	<b>-24.268.153,45</b>