



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12)

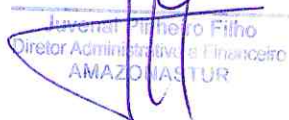




Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	281.075,05	281.075,05
Transferências Correntes	0,00	0,00	281.075,05	281.075,05
RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	1.300.421,80	(1.699.578,20)
Transferências de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	1.300.421,80	(1.699.578,20)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.581.496,85	(1.418.503,15)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.581.496,85	(1.418.503,15)
DÉFICIT (VI)	0,00	24.017.970,00	24.768.613,64	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.000.000,00	27.017.970,00	26.350.110,49	(1.418.503,15)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-


Marden Bryan Lima Peres
Contador
CRC-AM 16.892/O


Juvenal Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR


Sérgio Paulo M. Litaiiff Filho
Presidente
AMAZONASTUR



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	23.168.224,69	22.948.724,69	20.974.046,41	20.974.046,41	219.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.128.332,83	11.128.332,83	11.128.332,83	11.128.332,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.039.891,86	11.820.391,86	9.845.713,58	9.845.713,58	219.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.000.000,00	3.849.745,31	3.401.385,80	2.327.375,67	1.640.134,85	448.359,51
INVESTIMENTOS	3.000.000,00	3.849.745,31	3.401.385,80	2.327.375,67	1.640.134,85	448.359,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	3.000.000,00	27.017.970,00	26.350.110,49	23.301.422,08	22.614.181,26	667.859,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.000.000,00	27.017.970,00	26.350.110,49	23.301.422,08	22.614.181,26	667.859,51
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	3.000.000,00	27.017.970,00	26.350.110,49	23.301.422,08	22.614.181,26	667.859,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marden Bryan Lima Peres
Contador
CRC-AM 16.892/O

Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo Financeiro
AMAZONASTUR

Mergio Paulo M. Litaiiff Filho
Presidente
AMAZONASTUR



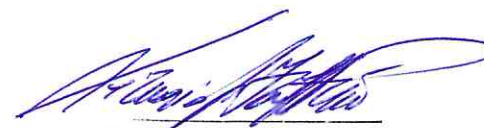
Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	831.009,51	295.864,70	295.864,70	535.144,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	831.009,51	295.864,70	295.864,70	535.144,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	63.711,50	32.704,93	32.704,93	31.006,57	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	63.711,50	32.704,93	32.704,93	31.006,57	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	894.721,01	328.569,63	328.569,63	566.151,38	0,00


Marden Bryan Lima Peres
Contador
CRC-AM 16.892/O


Juvenal Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR


Sergio Paulo M. Litaiff Filho
Presidente
AMAZONASTUR



Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	12,82	214.886,40	210.000,00	0,00	4.899,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,82	214.886,40	210.000,00	0,00	4.899,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.230.976,61	3.230.976,61	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.230.976,61	3.230.976,61	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12,82	3.445.863,01	3.440.976,61	0,00	4.899,22


Marden Bryan Lima Peres
Contador
CRC-AM 16.892/O


Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR


Sérgio Paulo M. Litaiff Filho
Presidente
AMAZONASTUR



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)





Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.581.496,85	134.136,41
Vinculada	1.581.496,85	134.136,41
Outras Destinações de Recursos	1.581.496,85	134.136,41
Recursos Vinculados a Convênios	1.581.496,85	134.136,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	25.683.013,50	19.259.562,53
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	21.913.467,26	19.014.589,27
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	3.769.546,24	244.973,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	6.375.069,74	7.170.131,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.048.688,41	894.721,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	597.649,22	3.445.863,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.722.390,53	2.824.588,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.341,58	4.959,24
Adiantamentos Concedidos	3.880,62	2.771,34
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	2.460,96	2.187,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.648.650,14	3.514.513,73
Caixa e Equivalente de Caixa	3.648.650,14	3.514.513,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	37.288.230,23	30.078.344,63


Marden Bryan Lima Peres

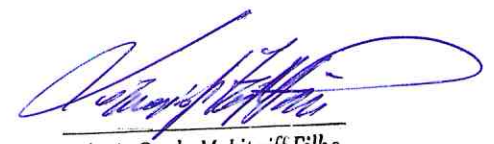
Contador

CRC-AM 16.892/O


Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	26.350.110,49	23.357.361,19
Ordinária	24.017.970,00	23.357.361,19
Vinculada	2.332.140,49	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.332.140,49	0,00
Recursos Destinados a Convênios	2.332.140,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	660,00	0,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	660,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.406.225,79	3.072.333,30
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	328.569,63	192.461,94
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	3.440.976,61	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.632.944,79	2.876.954,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.734,76	2.917,20
Adiantamentos Concedidos	3.734,76	2.917,20
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	4.531.233,95	3.648.650,14
Caixa e Equivalente de Caixa	4.531.233,95	3.648.650,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.288.230,23	30.078.344,63


Sérgio Paulo M. Litaiff Filho
Presidente
AMAZONASTUR



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14)



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

ATIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.609.857,17	3.690.417,60
Caixa E Equivalentes De Caixa	4.531.233,95	3.648.650,14
Créditos A Curto Prazo	35.989,64	25.575,50
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	35.989,64	25.575,50
Estoques	42.633,58	16.191,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.447.144,33	36.360.126,66
Realizável A Longo Prazo	5.289.993,50	5.289.993,50
VPD Pagas Antecipadamente	5.289.993,50	5.289.993,50
Imobilizado	33.155.097,40	31.070.133,16
Bens Móveis	3.183.975,49	3.153.323,99
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	1.811.180,71	1.538.117,78
Bens Imóveis	31.782.302,62	29.454.926,95
Intangível	2.053,43	0,00
Softwares	2.053,43	0,00

PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	692.140,04	3.446.021,69
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	602.548,44	3.445.875,83
Demais Obrigações a Curto Prazo	89.591,60	145,86
Valores Restituíveis	89.591,60	145,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.994.814,36	1.413.317,51
Demais Obrigações A Longo Prazo	2.994.814,36	1.413.317,51
TOTAL DO PASSIVO	3.686.954,40	4.859.339,20

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	39.370.047,10	35.191.205,06
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.370.047,10	35.191.205,06
TOTAL DO PASSIVO + PL	43.057.001,50	40.050.544,26

TOTAL DO ATIVO 43.057.001,50 40.050.544,26

Marden Bryan Lima Peres
Marden Bryan Lima Peres
Contador
CRC-AM 16.892/O

Juvenal Pinheiro Filho
Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR

Argio Paulo M. Litaiff Filho
Argio Paulo M. Litaiff Filho
Presidente
AMAZONASTUR

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.546.103,59	3.663.665,64	PASSIVO FINANCEIRO	3.740.828,45	4.340.742,70
ATIVO PERMANENTE	38.510.897,91	36.386.878,62	PASSIVO PERMANENTE	2.994.814,36	1.413.317,51
SALDO PATRIMONIAL	36.321.358,69	34.296.484,05			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	62.451,80	62.451,80
TOTAL	62.451,80	62.451,80

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros	594.224,16	594.224,16
Obrigações Contratuais	14.092.072,11	11.900.439,82
TOTAL	14.686.296,27	12.494.663,98


Merden Bryan Lima Peres
Contador
CRC-AM 16.892/O


Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR


Sérgio Paulo M. Litaiff Filho
Presidente
AMAZONASTUR

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	24.061,58	-2.208.934,26
Vinculada	781.213,56	1.531.857,20
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	766.252,41	1.516.896,05
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	14.961,15	14.961,15
TOTAL	805.275,14	-677.077,06


Marden Bryan Lima Peres
Contador
CRC-AM 16.892/C


Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR


Sérgio Paulo M. Litaiff Filho
Presidente
AMAZONASTUR



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15)



Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.735.552,15	19.268.892,74
Transferências e Delegações Recebidas	25.685.474,46	19.261.750,43
Transferências Intragovernamentais	25.685.474,46	19.261.750,43
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	50.077,69	7.142,31
Ganhos com Incorporação de Ativos	50.077,69	7.142,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.556.710,11	15.949.275,62
Pessoal e Encargos	11.707.320,08	10.973.605,18
Remuneração a Pessoal	8.404.037,10	8.122.563,67
Encargos Patronais	1.908.300,84	1.839.723,12
Benefícios a Pessoal	736.440,00	692.063,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	658.542,14	319.255,39
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.358.834,80	4.547.452,56
Uso de Material de Consumo	767.749,97	122.399,74
Serviços	8.318.021,90	4.150.599,49
Depreciação, Amortização e Exaustão	273.062,93	274.453,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.198,65	17.923,52
Juros e Encargos de Mora	1.198,65	17.923,52
Transferências e Delegações Concedidas	660,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	660,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	23.636,07	0,00
Desincorporação de Ativos	23.636,07	0,00
Tributárias	2.768,04	0,00
Contribuições	2.768,04	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	462.292,47	410.294,36
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	462.292,47	410.294,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.178.842,04	3.319.617,12


Marden Bryan Lima Peres
Contador
CRC-AM 16.892/O


Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR


Sérgio Paulo M. Litaiff Filho
Presidente
AMAZONASTUR



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTADA POR NOTAS EXPLICATIVAS





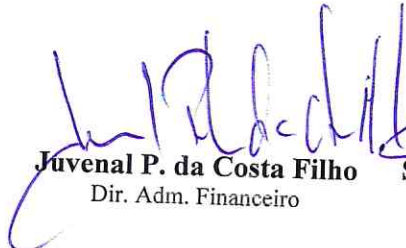
AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL - AMAZONASTUR			
	NE	2021	2020 (reapresentado)
Ativo			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	85.972,19	92.499,74
Caixa restrito	3.2.1	1.154.826,57	7.180.716,89
Almoxarifado		42.633,58	16.191,96
Direitos a receber - RAP	3.3	3.646.337,63	-
Outros Créditos	3.4	51.751,46	6.072,14
Ativo Circulante		4.981.521,43	7.295.480,73
Imobilizado			
Custo		4.129.153,19	4.126.183,19
Obras em Andamento		5.011.826,36	5.011.826,36
(-) Depreciação		(3.026.112,37)	(2.781.879,49)
Total do imobilizado	3.5	6.114.867,18	6.356.130,06
Ativo Não Circulante		6.114.867,18	6.356.130,06
Total Ativo		11.096.388,61	13.651.610,79
Passivo			
Fornecedores	3.6	3.678.641,63	210.894,35
Outras obrigações		8.490,00	8.490,00
Provisões Trabalhistas	3.7	620.771,77	708.144,47
Passivo Circulante		4.307.903,40	927.528,82
Provisões para perdas com processos judiciais	3.7	89.792,68	-
Verba recebida de doação - Convênios		-	40.003,00
Recurso em Aplicação - Convênios	3.2.4	930.652,29	6.956.542,61
Passivo Não Circulante		1.020.444,97	6.996.545,61
Capital Social		27.123.375,38	27.123.375,38
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.8	6.852.153,97	6.852.153,97
(-) Prejuízo Acumulado		(28.207.489,11)	(28.247.992,99)
Patrimônio Líquido		5.768.040,24	5.727.536,36
Total Passivo		11.096.388,61	13.651.610,79

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis


Marden Bryan Lima Peres
Contador CRC-AM 016892/O-4


Juvenal P. da Costa Filho
Dir. Adm. Financeiro


Sergio Paulo Monteiro Litaiff Filho
Presidente



AMAZONAS

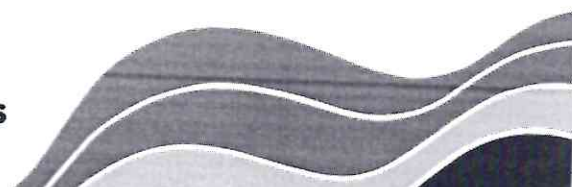
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO - AMAZONASTUR			
	NE	2021	2020 (reapresentado)
Receitas			
Receitas operacionais			
Receitas com aluguel	3.10	131.511,11	123.016,08
Despesas			
Resultado Orçamentário		113.804,35	(166.709,39)
Despesas com pessoal	3.11	(12.245.377,64)	(11.176.294,26)
Despesas gerais e administrativas	3.12	(16.873.761,49)	(4.973.309,10)
Despesas tributárias		(12.789,37)	(16.841,15)
Repasse financeiras recebidos	3.13	29.245.732,85	15.999.735,12
Despesas operacionais		(204.075,56)	(285.611,62)
Depreciação		(204.229,88)	(285.611,62)
Outras receitas operacionais		154,32	-
Resultado antes das despesas financeiras		41.239,90	(329.304,93)
Despesas Financeiras		(736,02)	(371,08)
Superávit/(déficit) do exercício		40.503,88	(329.676,01)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis			


Marden Bryan Lima Peres
Contador CRC-AM 016892/O-4


Juvenal P. da Costa Filho
Dir. Adm. Financeiro


Sergio Paulo Monteiro Litaiff Filho
Presidente





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AMAZONASTUR		
	2021	2020 (reapresentado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit/(deficit) do exercício		
Ajustes por:	40.503,88	(329.676,01)
Depreciação e amortização		
Provisões	204.229,88	285.611,62
Despesa com provisão para perdas com processos judiciais	-	(80.905,51)
Aumento ou redução dos ativos	89.792,68	
Caixa restrito		
Almoxarifado	6.025.890,32	10.000.234,75
Outros Créditos	(26.441,62)	(7.142,31)
Aumento ou redução dos passivos	(45.679,32)	3.450,00
Fornecedores		
Provisões trabalhistas	(178.590,35)	153.773,35
Recursos em aplicação - Convênios	(87.372,70)	(52.511,32)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	771.093,44	5.281.818,16
	6.793.426,21	15.254.652,73
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(2.970,00)	-
Aplicação em obras em andamento - Convênios	(6.796.983,76)	(15.282.052,91)
Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimento	(6.799.953,76)	(15.282.052,91)
Redução em caixa e equivalentes de caixa	(6.527,55)	(27.400,18)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	92.499,74	119.899,92
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	85.972,19	92.499,74
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis		


Marden Bryan Lima Peres
Contador CRC-AM 016892/O-4


Juvenal P. da Costa Filho
Dir. Adm. Financeiro


Sergio Paulo Monteiro Litaiff Filho
Presidente



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AMAZONASTUR				
	Capital Social	Adiantamento p/ Futuro Aum. Capital	Prejuízo Acumulado	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020	27.123.375,38	6.852.153,97	(27.918.316,98)	6.057.212,37
Déficit do exercício	-	-	(329.676,01)	(329.676,01)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	27.123.375,38	6.852.153,97	(28.247.992,99)	5.727.536,36
Superávit do exercício	-	-	40.503,88	40.503,88
Saldos em 31 de dezembro de 2021	27.123.375,38	6.852.153,97	(28.207.489,11)	5.768.040,24

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Marden Bryan Lima Peres
Marden Bryan Lima Peres
Contador CRC-AM 016892/O-4

Juvenal P. da Costa Filho
Juvenal P. da Costa Filho
Dir. Adm. Financeiro

Sergio Paulo Monteiro Litaiff Filho
Sergio Paulo Monteiro Litaiff Filho
Presidente

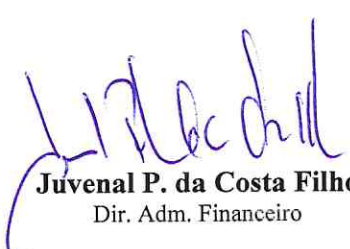


AMAZONAS

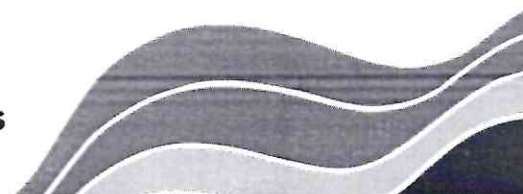
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - AMAZONASTUR		
	2021	2020
Superávit/(déficit) do exercício	40.503,88	(329.676,01)
Outros resultados abrangentes		
Resultado Abrangente Total	40.503,88	(329.676,01)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis		


Marden Bryan Lima Peres
Contador CRC-AM 016892/O-4


Juvenal P. da Costa Filho
Dir. Adm. Financeiro


Sergio Paulo Monteiro Litaiff Filho
Presidente





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS E
OUTROS ASPECTOS RELEVANTES QUE PERMITAM MELHOR COMPREENSÃO DAS CONTAS
GOVERNAMENTAIS**



EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE
DEZEMBRO DE 2021**

1. CONTEXTO OPERACIONAL E TRIBUTÁRIO

1.1. Natureza Jurídica: A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas – AMAZONASTUR criada em 2003 (Lei nº 2.797/09.05.2003), é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, cujo único titular é o Governo do Estado do Amazonas; está vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI com o objetivo de planejar e executar a **Política Estadual de Desenvolvimento do Turismo**, focada na concepção estratégica da marca global denominada “AMAZONAS”.

1.2. Estrutura Organizacional: Com estatuto social aprovado pelo Dec. 23.410/16.05.2003, opera com a estrutura organizacional e quadro de cargos comissionados definidos na Lei Delegada nº 117/18.05.2007, destacando-se em primeiro nível os órgãos colegiados (Conselho Estadual de Turismo, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal) e, a seguir, os órgãos de direção e assessoria, os de atividades-meio, e atividades-fim.

1.3. Manutenção das Operações: A AMAZONASTUR é mantida com orçamento do Estado do Amazonas, cujos valores até 2006 eram integralizados ao capital, o que explica o expressivo prejuízo acumulado até aquela data. De 2007 em diante os recursos destinados a custeio passaram a ser apropriados em receita, com efeito positivo no resultado de cada exercício. De 2014 em diante os recursos destinados à aquisição de bens patrimoniais passaram a ser apropriados no capital ou em adiantamentos para aumento de capital, consoante diretriz orçamentária.

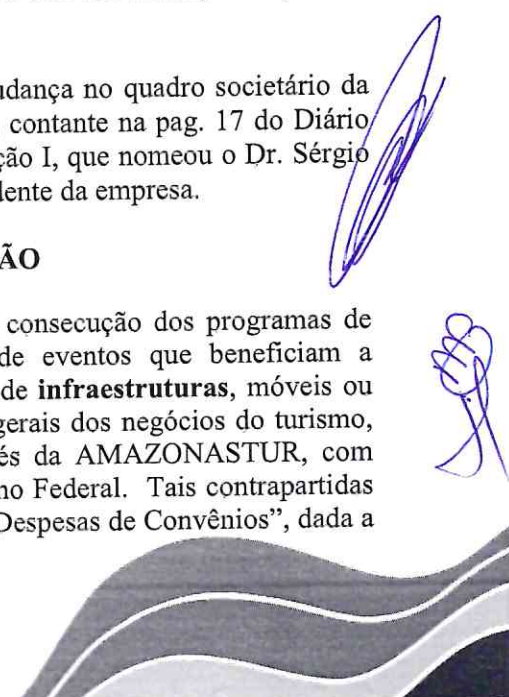
1.4. Atividade Fim: A atividade preponderante da AMAZONASTUR é a mediação, mediante convênio, na aplicação de recursos do Governo Federal em eventos e infraestrutura que impulsionem os negócios do turismo no Estado do Amazonas, com benefícios gerais da sua população. Nesse aspecto orienta-se pelas normas contábeis citadas no item 2 abaixo, no que lhe são aplicáveis, consistentes com a “NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas”.

1.5. Isenção Tributária: A AMAZONASTUR goza de isenção do PIS/PASEP e da COFINS, sobre os recursos oriundos de quaisquer orçamentos públicos (Dec. 4.524/17.12.02, art.45, inciso I).

1.6. Alteração no Quadro Societário: No exercício, houve mudança no quadro societário da AMAZONASTUR, conforme Decreto de 17 de março de 2021, contante na pag. 17 do Diário Oficial do Estado do Amazonas, caderno do Poder Executivo Seção I, que nomeou o Dr. Sérgio Paulo Monteiro Litaiff Filho, para responder pelo cargo de Presidente da empresa.

2. CONVÊNIOS: ASPECTOS LEGAIS E CONTABILIZAÇÃO

2.1. Objeto dos Convênios: Cada convênio tem por objeto a consecução dos programas de Governo para o fomento do turismo, mediante realização de eventos que beneficiam a coletividade, e principalmente a aquisição/construção de bens de **infraestruturas**, móveis ou imóveis, que propiciam no Estado do Amazonas as condições gerais dos negócios do turismo, com verbas da União. O Governo do Estado participa, através da AMAZONASTUR, com aproximadamente 10% de cada convênio firmado com o Governo Federal. Tais contrapartidas do Governo do Estado são apropriadas em resultado, na conta “Despesas de Convênios”, dada a





elevada incerteza quanto a quem pertencerá a propriedade dos citados bens ao final de cada convênio.

2.2. Atuação e Responsabilidade da AMAZONASTUR: A empresa atua no gerenciamento dos recursos de convênios e responde pelo montante dos recursos, sob pena de ressarcimento, até a aprovação de cada prestação de contas. A citada responsabilidade continua quando, da aplicação dos recursos, resultam bens, móveis ou imóveis, os quais continuam sob a alçada da AMAZONASTUR até que sejam transferidos a órgãos públicos ou assemelhados.

2.3. Ônus do Custo Gerencial dos Convênios: Os custos operacionais para administração dos recursos de convênios correm inteiramente por conta da AMAZONASTUR, sem qualquer tipo de remuneração ou compensação financeira.

2.4. Recursos de Convênios para Realização de Eventos: O valor recebido é alocado em passivo diferido, e apropriado em receita do exercício à medida que as correspondentes despesas são efetivadas, consoante a NBC-TG 07 (CPC-07) itens 12, 14-A, 17.

2.5. Recursos de Convênios para Infraestrutura: Estão apresentados em contas de compensação, de acordo com sua natureza (disponível, aplicações financeiras, obras em andamento, bens e obras de infraestrutura concluídas), espelhando a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa relacionados aos recursos de convênios, adaptação ao item 24 da NBC-TG-07. Os bens e obras de infraestrutura concluídas, móveis ou imóveis, permanecem nas correspondentes contas de compensação, vez que são bens de terceiros, até que sejam transferidos a órgãos públicos ou assemelhados.

2.6. Bens de Infraestrutura de Turismo Recebidos em Doações: Na hipótese da própria AMAZONASTUR vir a receber em doação algum dos bens e obras de infraestrutura já concluídas, a sua contrapartida será em receita diferida, no passivo, e apropriada em receita do exercício, proporcionalmente à sua depreciação, consoante a NBC-TG 07 (R2) itens 12, 17, 18, 23 e 24.

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, adaptadas às peculiaridades da AMAZONASTUR, de forma a espelhar o resultado das suas operações, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e o fluxo de caixa, inclusive com os recursos de terceiros, mediante convênios; e submetidas à auditoria independente, consoante, a Res. TCE n. 07/1990, art. 2º, alínea c.

3.1. Banco C/Movimento Amazonastur – Composição (c/ 1.1.01.03)

Bradesco [217]

Banco do Brasil [8645]

	31/12/2021	31/12/2020
	84.512,07	92.339,62
	1.460,12	160,12
	85.972,19	92.449,74

3.2. Convênios – Os saldos de convênios executados são registrados na contabilidade, contudo não possuem reflexos patrimoniais na demonstração financeira. Desta forma, apenas os recursos que estão em fase de execução ou prestação de contas junto ao concênio tem impacto patrimonial.

3.2.1. Caixa restrito – Refere-se aos valores que serão empregados na execução de convênios firmados com o Ministério do turismo, sendo composto por:



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Banco C/Movimento - Convênios – Composição (c/ 1.1.01.04)	31/12/2021	31/12/2020
CEF 019 Termo de Compromisso 412.712-26/2013 [9107]	0,04	4.957.447,44
Bancos c/ Movimento – Convênios a)	0,04	4.957.447,44
Convênios – Aplicações Financeiras - Composição (c/ 1.1.01.06)	31/12/2021	31/12/2020
CEF CV Ministério do Turismo 412712-2/2016 TermoComprom [9373]	341.635,35	2.089.141,29
CEF CV Ministério do Turismo 893742/2019 - [12040]	210,66	71.652,37
CEF CV Ministério do Turismo 899157/2020 - [12061]	63.733,60	62.475,79
CEF CV Ministério do Turismo 8705158/2019 - [12062]	45.447,71	0,00
BB CV Ministério do Turismo 904369/2020 - [12083]	575,05	0,00
CEF CV Ministério do Turismo 903859/2020 - [12084]	644.415,54	0,00
CEF CV Ministério do Turismo 855266/2017	58.808,62	0,00
Convênios – Aplicações Financeiras b)	1.154.826,53	2.223.269,45
Saldo em Caixa Restrito	1.154.826,57	7.180.716,89

3.2.2. Recursos próprios aplicados em convênios - Repasses de recursos estaduais, sendo 47 repasses à prefeituras e 35 à entidades não governamentais, para incremento do turismo na Região. O saldo de R\$ 5.690.983,50 corresponde a 64 repasses, sendo controlado apenas em contas de controle, não havendo reflexo patrimonial

3.2.3. Bens patrimoniais de terceiros: Deve-se a investimentos efetivados com verbas de convênios. Estão representados em contas de compensação por tratar-se de bens e obras de infraestrutura de terceiros, não havendo reflexo patrimonial, até que a propriedade dos mesmos seja decidida pelas partes conveniadas, sendo:

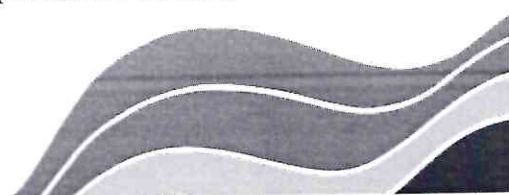
	31/12/2021	31/12/2020
Instalações - CATs e TFTs (c/ 1.2.11.01)	2.952.479,81	2.952.479,81
Computadores e periféricos (c/1.2.11.02)	23.630,00	23.630,00
Móveis e utensílios (c/ 1.2.11.03)	5.434,00	5.434,00
Veículos (c/ 1.2.11.04)	1.295.400,00	1.295.400,00
Total	4.276.943,81	4.276.943,81

3.2.4. Convênios em execução – Convênios, ainda em andamento, para a realização de eventos e/ou para aplicação em bens e/ou obras de infraestrutura, objetivando fomentar o turismo regional com verbas Federal e Estadual, deduzido, quando o caso, dos valores a integralizar; aplicados pela AMAZONASTUR, sem qualquer tipo de remuneração ou compensação financeira. No balanço estão representados nos seguintes grupos patrimoniais:

Recursos em aplicação	31/12/2021	31/12/2020
Convênios: Conta-corrente (c/ 1.1.01.04)	0,04	4.957.447,44
Convênios: Aplicações financeiras (c/ 1.1.01.06)	1.154.826,53	2.223.269,45
Ativo	1.154.826,57	7.180.716,89
Origens dos recursos em execução	31/12/2021	31/12/2020
Contratos e convênios - infraestrutura (c/ 2.1.08.01)	40.982.377,40	40.211.283,96
Convênios: Obras da 2ª fase do Centro de convenções (c/ 1.2.14.02) *	(40.051.725,11)	(33.254.741,35)
Passivo	930.652,29	6.956.542,61
Integralizado ao capital social em 2015 (c/ 2.4.01.01.0002)	224.174,28	224.174,28
Patrimônio líquido	224.174,28	224.174,28

*As obras da 2ª etapa do Centro de Convenções do Amazonas – CCA teve início em 29 de abril de 2015, e está previsto para concluir em 2022.

3.2.5. Itens adquiridos por doação – Convênios – Refere-se aos itens que foram adquiridos por meio de convênios (capital de terceiros), não sendo considerados como ativos da empresa. Os saldos são controlados por meio de contas de compensação, não produzindo efeitos patrimoniais e financeiros, bem com a depreciação dos mesmos.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Adquiridos por doação - Convênios	Saldo inicial em 31/12/2020	Adições	Baixas	Saldo final em 31/12/2021
Custo				
Imóveis	33.564.554,96	-	-	33.564.554,96
Instalações CCA	598.064,00	-	-	598.064,00
Móveis e utensílios	3.268.244,70	-	-	3.268.244,70
Computadores e Periféricos	83.457,00	-	-	83.457,00
Depreciação				
Imóveis	6.669.177,62	1.160.521,49	-	7.829.699,11
Instalações CCA	264.943,61	53.825,76	-	318.769,37
Móveis e utensílios	1.356.207,59	290.819,27	-	1.647.026,86
Computadores e periféricos	14.293,26	17.019,45	-	31.312,71
	29.209.698,58	(1.522.185,97)	-	27.687.512,61

3.3. Direitos a receber – RAP – Refere-se ao limite de saque de conta única, para pagamento em 2022, de despesas processadas e liquidadas, relativas a gastos com custeio, aquisição, termo de gestão e dentre outros.

3.4. Outros créditos – Refere-se aos demais créditos, constituindo pelos seguintes saldos:

	31/12/2021	31/12/2020
Depósito Recurso de Revista - [11852]	20.118,30	0,00
Créditos a Receber da SEFAZ/AM – [8176]	6.072,14	6.072,14
Adiantamento p/ Despesas - [1246]	25.561,02	0,00
Outros créditos	51.751,46	6.072,14

3.5. Imobilizado - Bens adquiridos **com recursos próprios**. Estão representados ao custo de aquisição ou construção. São depreciados pelo método linear, às taxas admissíveis pela Receita Federal, em consonância com sua vida útil econômica, sendo:

Bens adquiridos com recursos próprios	Saldo inicial em 31/12/2020	Adições	Baixas	Saldo final em 31/12/2021
Imóveis	704.566,23	-	-	704.566,23
Veículos	327.268,00	-	-	327.268,00
Instalações	1.842.540,50	-	-	1.842.540,50
Móveis e utensílios	752.535,02	-	-	752.535,02
Computadores e periféricos	475.277,44	-	-	475.277,44
Equipamentos e periféricos	-	2.970,00	-	2.970,00
Softwares	23.996,00	-	-	23.996,00
Obras em andamento*	5.011.826,36	-	-	5.011.826,36
Depreciação				
Imóveis	107.094,06	25.364,38	-	132.458,44
Veículos	349.072,48	0,00	-	349.072,48
Instalações	1.288.437,09	161.634,58	-	1.450.071,67
Móveis e utensílios	579.878,71	37.641,28	-	617.519,99
Computadores e periféricos	436.688,20	18.796,14	-	455.484,34
Equipamentos e periféricos	-	346,50	-	346,50
Softwares	20.708,95	450,00	-	21.158,95
Imobilizado Líquido	6.356.130,06	(241.262,88)	-	6.114.867,18

*Refere-se a contrapartida estadual da construção da 2ª etapa do CCA.



3.6. Fornecedores

	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores em geral	32.304,00	210.894,35
RAP (a)	3.646.337,63	-
	3.678.641,63	210.894,35

- (a) Referem-se aos valores empenhados em 2021 que foram inscritos em Restos a Pagar – RAP processados e não processado no exercício de 2021. A partir de 2021 em conjunto com a inscrição de RAP haverá a entrada de numerários em conta do Ativo em contrapartida do registro da Receita para o pagamento de RAP.

Os RAPs são registrados na conta de fornecedores em contrapartida de suas respectivas despesas, classificadas pelo relatório do sistema AFI, sem alteração na escrituração no exercício de 2021. No entanto, até 2021 não havia o registro da receita para o pagamento dos RAP no exercício seguinte. Assim, para atender ao princípio da competência neste exercício houve o reconhecimento desta receita em contrapartida a conta Direitos a receber – RAP.

Por conseguinte, no próximo exercício o saldo do ativo e do passivo serão zerados no momento do pagamento dos RAPs, sem reflexo nas contas de resultado. Caso haja cancelamento de restos a pagar os valores serão baixados pelo Ajuste de Exercícios Anteriores.

3.7. Provisão para perdas com processos judiciais - Refere-se a valores de provisões para contingências judiciais, de acordo com análise da Procuradoria Jurídica.

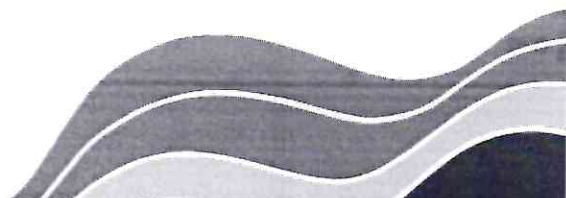
	31/12/2021
Saldo anterior	-
Adições a provisão	89.792,68
Saldo final	89.792,68

3.8. Adiantamento para futuro aumento de capital - Devido a natureza de empresa pública, a integralização necessita da atualização do estatuto por meio de decreto estadual.

3.9. Receita com aluguel – Receita própria gerada pelo aluguel dos pavilhões do Centro de Convenções do Amazonas - CCA Vasco Vasques.

3.10. Despesas com pessoal - Composta pelos dispêndios com funcionários, tendo a seguinte composição analítica:

	31/12/2021	31/12/2020
Ordenados e Salários - [4270]	6.310.210,24	6.174.237,32
Indenizações Trabalhistas - [4284]	871.104,64	316.973,24
FGTS - [4291]	336.981,66	331.123,59
Previdência Social - INSS - [4298]	1.571.319,18	1.520.485,64
Férias - [4312]	594.696,12	502.739,32
13 º Salário - [4319]	567.739,28	576.834,75
Remuneração Diretoria Executiva - [4333]	396.000,00	396.000,00
Diárias - [4340]	183.868,00	166.998,85
Bolsas de Estágio - [4354]	85.385,32	81.482,84
Remuneração de Conselheiros - [4368]	397.173,72	317.173,72
Horas Extras - [4382]	31.045,04	31.265,66
Vale Transporte - [4389]	50.661,60	52.629,83
Vale Refeição - [4396]	810.316,00	689.610,00
Pensão Trabalhista - [8428]	19.800,00	18.739,50
Despesa de Sentença Judicial - [4138]	19.076,84	0,00
TOTAL	12.245.377,64	11.176.294,26

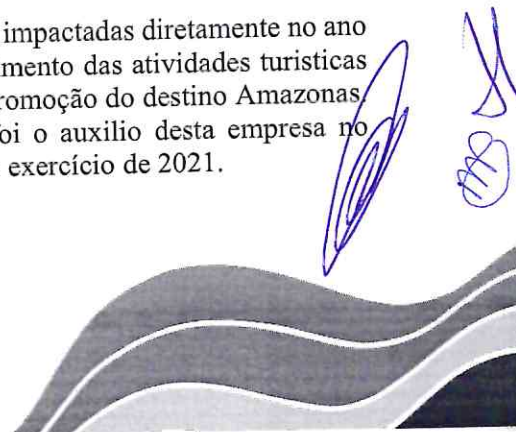




3.11. Despesas gerais e administrativas – Refere-se aos dispêndios com as demais despesas, não financeiras, essenciais para a manutenção da atividade desta Amazonastur, com os seguintes saldos:

	31/12/2021	31/12/2020
Energia - [4410]	1.072.141,02	1.678.377,25
Telefone - [4417]	2.414,87	2.431,42
Água - [4424]	102.142,66	124.925,04
Internet - [4431]	44.400,00	22.529,67
Aluguel - [4438]	552.477,44	502.403,52
Inscrições Cursos e Seminários - [4452]	30.800,00	14.952,00
Impressos e Material de Escritório - [4473]	3.334,85	9.647,49
Material de Uso e Consumo - [4480]	34.931,32	26.141,79
Conservação e Manutenção - [4487]	38.577,34	27.525,25
Serviços de Pessoa Jurídica - [4529] (a)	11.314.171,22	242.098,35
Serviços de Pessoa Física - [4536]	500,00	0,00
Cópias e Reprografia - [4550]	697,69	0,46
Publicações - [4578]	128.272,10	189.931,52
Taxas Administrativas - [4592]	2.804,38	1.847,15
Correios e Malotes - [4599]	3.437,17	481,87
Fardamento - [4613]	1.980,00	0,00
Despesas Legais e Jurídicas - [4620]	1.071,67	2.664,76
Condução - [4627]	800,00	
Combustível e Lubrificantes - [4634]	994,31	597,35
Copa Cozinha - [4662]	813,10	10.990,19
Material de Higiene e Limpeza - [4669]	356,38	18.071,84
Lanches e Refeições - [4676]	38.096,89	5.160,40
Despesas Gerais Administrativas - [4683]	743,40	1.618,10
Manutenção e Conservação - ALTERDATA - [4690]	7.460,10	9.265,47
Despesas de Veículos - [4697]	5.737,15	17.804,26
Despesas com Pesquisas Sócio-econômicas - [4725]	0,00	3.750,00
Doações - [4739]	0,00	5.700,00
Manutenção de Equipamentos - [4746]	186.573,35	89.064,00
Suprimentos de Informática - [4753]	37.864,10	13.989,34
Despesas com Placas de Sinalização - [7966]	14.221,36	1.050,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - [11270]	0,00	68.661,68
Despesas Legais e Judiciais - [984]	89.792,68	0,00
Passagens Aéreas - [4445]	656.246,33	109.004,74
Propaganda e Publicidade - [4501]	643.720,00	90.021,76
Locação de Veículos - [4522]	351.755,45	363.333,48
Despesas do CAT - [4557]	4.601,35	6.061,93
Brindes - [4571]	13.214,46	46.530,60
Locação de Equipamentos - [4641]	228.450,00	8.674,43
Hospedagens - [4655]	63.884,36	0,00
Feiras Congressos e Eventos - [4704]	1.194.282,99	1.256.834,33
Passagens Fluviais - [9989]	0,00	1.112,80
Passagem Terrestre - [11347]	0,00	43,95
Despesas de Convênios [4711]	0,00	10,91
TOTAL	16.873.761,49	4.973.309,10

- (a) O aumento deve-se ao retorno das atividades da empresa, impactadas diretamente no ano anterior por conta da pandemia do COVID-19. O aquecimento das atividades turísticas no estado, a Amazonastur utilizou seus recursos para a promoção do destino Amazonas. Outro ponto que acarretou no aumento das despesas foi o auxílio desta empresa no combate a pandemia, nos eventos de vacinação durante o exercício de 2021.



3.12. Repasses financeiros recebidos – Refere-se aos valores provenientes do Tesouro Estadual recebidos em forma de destaques Financeiros, transferidos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDECTI.

Manaus/AM, 31 de dezembro de 2021



Marden Bryan Lima Peres
Contador – CRC AM
016892/O-4



Juvenal P. da Costa Filho
Diretor de Adm. E Finanças



Sergio Paulo M. Litaiff Filho
Presidente