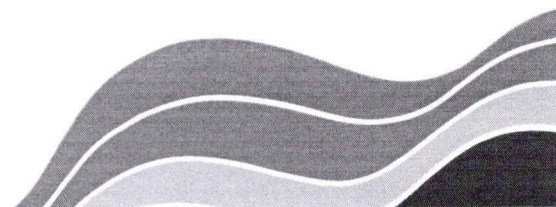


## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12)





## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Receita de Contribuições</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Receita Agropecuária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Receita Industrial</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferências Correntes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>134.136,41</b>	<b>84.136,41</b>
<i>Operações de Crédito</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Alienação de Bens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortizações de Empréstimos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferências de Capital</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>134.136,41</i>	<i>84.136,41</i>
<i>Outras Receitas de Capital</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>134.136,41</b>	<b>84.136,41</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Contratual</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Contratual</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>134.136,41</b>	<b>84.136,41</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.670.999,58</b>	<b>23.223.224,78</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.720.999,58</b>	<b>23.357.361,19</b>	<b>84.136,41</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.119.871,08</b>	<b>16.808.593,91</b>	<b>15.977.584,40</b>	<b>15.762.698,00</b>	<b>311.277,17</b>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.490.901,85</i>	<i>10.293.510,75</i>	<i>10.293.510,75</i>	<i>10.293.510,75</i>	<i>197.391,10</i>
<i>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>6.628.969,23</i>	<i>6.515.083,16</i>	<i>5.684.073,65</i>	<i>5.469.187,25</i>	<i>113.886,07</i>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.601.128,50</b>	<b>6.548.767,28</b>	<b>6.485.055,78</b>	<b>3.254.079,17</b>	<b>2.052.361,22</b>
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>50.000,00</i>	<i>8.601.128,50</i>	<i>6.548.767,28</i>	<i>6.485.055,78</i>	<i>3.254.079,17</i>	<i>2.052.361,22</i>
<i>INVERSÕES FINANCEIRAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.720.999,58</b>	<b>23.357.361,19</b>	<b>22.462.640,18</b>	<b>19.016.777,17</b>	<b>2.363.638,39</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.720.999,58</b>	<b>23.357.361,19</b>	<b>22.462.640,18</b>	<b>19.016.777,17</b>	<b>2.363.638,39</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.720.999,58</b>	<b>23.357.361,19</b>	<b>22.462.640,18</b>	<b>19.016.777,17</b>	<b>2.363.638,39</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>290.984,98</b>	<b>192.461,94</b>	<b>192.461,94</b>	<b>98.523,04</b>	<b>0,00</b>
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	290.984,98	192.461,94	192.461,94	98.523,04	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>290.984,98</b>	<b>192.461,94</b>	<b>192.461,94</b>	<b>98.523,04</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>
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	0,00	12,82	0,00	0,00	12,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,82</b>

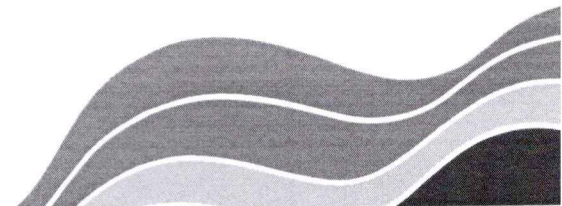
  
Gerente Geral dos Serviços Líquidos  
Contrato OC-AM 009003/0-0

  
Juvenal Pinheiro Filho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
ZONASTUR

  
Presidente  
AMAZONASTUR



## BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 )



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

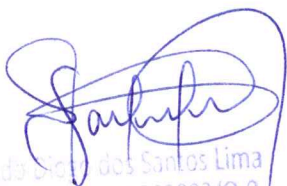
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>134.136,41</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>23.357.361,19</b>	<b>22.852.591,86</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	23.357.361,19	22.852.591,86
Vinculada	134.136,41	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	134.136,41	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	0,00	0,00	Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	134.136,41	0,00	Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Demais Vinculações de Recursos	0,00	0,00	Demais Destinações de Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	0,00	0,00	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ.	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Do RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.072.333,30</b>	<b>3.409.441,88</b>
Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	192.461,94	1.636.068,82
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	0,00	44.461,93
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>19.259.562,53</b>	<b>24.186.558,24</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.876.954,16	1.724.647,13
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	19.014.589,27	22.505.212,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.917,20	4.264,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	244.973,26	1.681.345,90	Créditos a Receber	0,00	0,00
Transf. Recebidas Para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	0,00	0,00	Adiantamentos Concedidos	2.917,20	4.264,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.170.131,96</b>	<b>2.072.986,10</b>	Valores em Trânsito	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	894.721,01	290.984,98	Agentes Arrecadores	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.445.863,01	12,82	Baixa de Investimentos	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.824.588,70	1.773.853,90	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.959,24	8.134,40	Demais Pagamentos	0,00	0,00
Créditos a Receber	0,00	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.648.650,14</b>	<b>3.514.513,73</b>
Adiantamentos Concedidos	2.771,34	4.264,00	Caixa e Equivalente de Caixa	3.648.650,14	3.514.513,73
Valores em Trânsito	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>30.078.344,63</b>	<b>29.776.547,47</b>



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Movimentações de Fundos Próprios e Operações	2.187,90	3.870,40
Intergestora		
Demais Recebimentos	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.514.513,73</b>	<b>3.517.003,13</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.514.513,73	3.517.003,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>30.078.344,63</b>	<b>29.776.547,47</b>

  
Geraldo dos Santos Lima  
Contador CRC-AM 009003/O-0

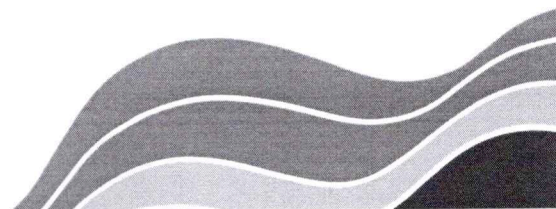
  
Juvenal Pinheiro Filho  
Diretor Administrativo - Finanças  
AMAZONASTUR

  
Presidente  
AMAZONASTUR





**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15)**



Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>19.268.892,74</b>	<b>24.190.428,64</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>19.261.750,43</b>	<b>24.190.428,64</b>
Transferências Intragovernamentais	19.261.750,43	24.190.428,64
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>7.142,31</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	7.142,31	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>15.949.275,62</b>	<b>66.767.727,49</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>10.973.605,18</b>	<b>10.734.018,06</b>

Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	8.122.563,67	7.336.111,44
Encargos Patronais	1.839.723,12	1.717.057,07
Benefícios a Pessoal	692.063,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	319.255,39	1.680.849,55
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>4.547.452,56</b>	<b>12.436.217,07</b>
Uso de Material de Consumo	122.399,74	289.637,90
Serviços	4.150.599,49	11.870.714,88
Depreciação, Amortização e Exaustão	274.453,33	275.864,29
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>17.923,52</b>	<b>33.952,71</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	17.923,52	33.952,71
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>42.477.166,00</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	42.477.166,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>7.335,55</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	7.335,55
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>410.294,36</b>	<b>1.079.038,10</b>

Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	410.294,36	1.079.038,10
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>3.319.617,12</b>	<b>-42.577.298,85</b>

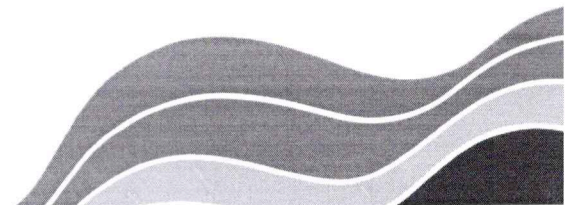
  
Gerardo Lago dos Santos Lima  
Contador CRC-AM 009003/0-0

  
Juvencio Pinheiro Filho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
AMAZONASTUR

  
Presidente  
AMAZONASTUR



## BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14)



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.690.417,60</b>	<b>3.538.433,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.446.021,69</b>	<b>52.524,14</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	3.648.650,14	3.514.513,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos A Curto Prazo	25.575,50	14.869,64	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.445.875,83	12,82
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	Obrigações De Repartições A Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	145,86	52.511,32
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Valores Restituíveis	145,86	52.511,32
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores A Curto Prazo	25.575,50	14.869,64	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.413.317,51</b>	<b>1.279.181,10</b>
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	16.191,96	9.049,65	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.360.126,66</b>	<b>30.049.524,21</b>	Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00
Realizável A Longo Prazo	5.289.993,50	5.189.993,50	Provisões A Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	1.413.317,51	1.279.181,10
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.859.339,20</b>	<b>1.331.705,24</b>
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Títulos		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas De Capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.289.993,50	5.189.993,50	Reservas De Lucros	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	35.191.205,06	32.256.251,99
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.191.205,06</b>	<b>32.256.251,99</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.690.417,60</b>	<b>3.538.433,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.446.021,69</b>	<b>52.524,14</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	3.648.650,14	3.514.513,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Créditos A Curto Prazo</b>	<b>25.575,50</b>	<b>14.869,64</b>	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.445.875,83	12,82
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	Obrigações De Repartições A Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>145,86</b>	<b>52.511,32</b>
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Valores Restituíveis	145,86	52.511,32
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores A Curto Prazo	25.575,50	14.869,64	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.413.317,51</b>	<b>1.279.181,10</b>
<b>Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	16.191,96	9.049,65	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.360.126,66</b>	<b>30.049.524,21</b>	Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Realizável A Longo Prazo</b>	<b>5.289.993,50</b>	<b>5.189.993,50</b>	Provisões A Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Créditos A Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>1.413.317,51</b>	<b>1.279.181,10</b>
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.859.339,20</b>	<b>1.281.705,24</b>
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
<b>Demais Créditos E Valores A Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Reservas De Capital	0,00	0,00
<b>Investimentos E Aplicações Temporárias A Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Reservas De Lucros	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	5.289.993,50	5.189.993,50	Demais Reservas	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Resultados Acumulados	35.191.205,06	32.256.251,99
<b>Participações Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.191.205,06</b>	<b>32.256.251,99</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	0,00
Permanentes		
<b>Propriedades Para Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>31.070.133,16</b>	<b>24.859.530,71</b>
Bens Móveis	3.153.323,99	3.153.323,99
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	1.538.117,78	1.263.664,45
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	29.454.926,95	22.969.871,17
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Softwares	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Software	0,00	0,00
Marcas, Direitos E Patétes Industriais	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos E Patétes Industriais	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos E Patétes Industriais	0,00	0,00
Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável de Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.050.544,26</b>	<b>33.587.957,23</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>40.050.544,26</b>	<b>33.587.957,23</b>



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.663.665,64	3.529.383,37	PASSIVO FINANCEIRO	4.340.742,70	343.509,12
ATIVO PERMANENTE	36.386.878,62	30.058.573,86	PASSIVO PERMANENTE	1.413.317,51	1.279.181,10
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>34.296.484,05</b>	<b>31.965.267,01</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>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	62.451,80	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>62.451,80</b>	<b>0,00</b>

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	594.224,16	594.224,16
Obrigações Contratuais	11.900.439,82	11.601.991,97
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.494.663,98</b>	<b>12.196.216,13</b>

  
Gerardo Augusto dos Santos Lima  
Contador CRC-AM 009003/O-0

  
Juvenal Ribeiro Filho  
Diretor Administrativo Financeiro  
AMAZONASTUR

  
Presidente  
AMAZONASTUR




Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

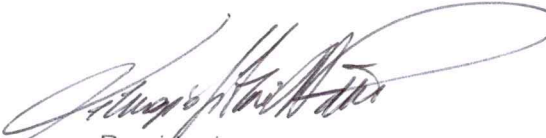
Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO  
Gestão: 00005 - EMPRESAS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	-2.208.934,26	1.788.153,46
<b>Vinculada</b>	1.531.857,20	1.397.720,79
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	1.516.896,05	1.382.759,64
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	14.961,15	14.961,15
<b>TOTAL</b>	<b>-677.077,06</b>	<b>3.185.874,25</b>

  
Geraldo Lima dos Santos Lima  
Contador CRC-AM 009003/O-0

  
Juvenal Pinheiro Filho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
AMAZONASTUR

  
Presidente  
AMAZONASTUR



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

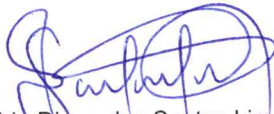
**AMAZONASTUR**  
EMPRESA ESTADUAL DE  
TURISMO DO AMAZONAS

**BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)**

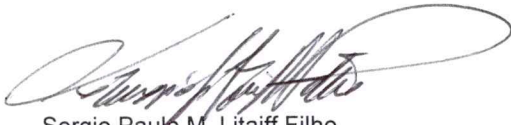
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	NE
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.986.464,23</b>	<b>23.010.406,85</b>	
Caixa	-	-	
Bancos C/Movimentos - AMAZONASTUR	92.499,74	119.899,92	3.1
Bancos C/Movimentos - CONVÊNIO	4.957.447,44	14.420.413,74	3.2
Convenios - Aplicações Financeiras	2.223.269,45	2.760.537,90	3.3
Almoxarifado	16.191,96	9.049,65	
Créditos a Receber da SEFAZ/AM	6.072,14	6.072,14	
Recursos Aplicados em Convênios de Saída	5.690.983,50	5.690.983,50	3.4
Outros Créditos	-	3.450,00	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>73.097.513,80</b>	<b>59.653.382,66</b>	
Convenios - Bens e Infraestruturas	4.276.943,81	4.276.943,81	3.5
Convenios - Obras em Andamento	33.254.741,35	17.972.688,44	3.6
<b>Bens Patrimoniais de Terceiros</b>	<b>37.531.685,16</b>	<b>22.249.632,25</b>	
Bens Permanentes	4.126.183,19	4.126.183,19	3.7.1
Obras em Andamento	5.011.826,36	5.011.826,36	3.7.1
(-) Depreciação/Amortização	(2.781.879,49)	(2.536.270,87)	3.7.1
<b>Imobilizado com Recursos Próprios</b>	<b>6.356.130,06</b>	<b>6.601.738,68</b>	
Bens Permanentes	37.514.320,66	37.514.320,66	3.7.2
(-) Depreciação	(8.304.622,08)	(6.712.308,93)	3.7.2
<b>Imobilizado Próprio por Doações - Convênios</b>	<b>29.209.698,58</b>	<b>30.802.011,73</b>	3.7.2
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>86.083.978,03</b>	<b>82.663.789,51</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>76.079.497,86</b>	<b>72.329.633,33</b>	
Fornecedores	210.894,35	57.121,00	
Provisões Trabalhistas	708.144,47	789.049,98	3.8
Cauções	8.490,00	8.490,00	
Credores Diversos	-	-	
Convênios - Verba Recebida Destinada e Terceiros	5.690.983,50	5.690.983,50	3.4
Convênios - Verba Recebida de Doação	29.249.701,58	30.802.011,73	3.7.2
Convênios - Recursos em Aplicação	40.211.283,96	34.929.465,80	3.6
Impostos e Contribuições	0,00	52511,32	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.276.943,81</b>	<b>4.276.943,81</b>	
Convênios Concluídos - Bens e Infraestrutura	4.276.943,81	4.276.943,81	3.5
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.727.536,36</b>	<b>6.057.212,37</b>	
Capital Social	27.123.375,38	27.123.375,38	
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	6.852.153,97	6.852.153,97	
(-) Prejuízos Acumulados	(28.247.992,99)	(27.918.316,98)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>86.083.978,03</b>	<b>82.663.789,51</b>	

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis e devem ser lidas conjuntamente)

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2020

  
Geraldo Diogo dos Santos Lima  
Contador CRC-AM 9003/O-0

  
Juvenal Pinheiro da Costa Filho  
Diretor Adm. Financeiro

  
Sergio Paulo M. Litaiff Filho  
Presidente

**AMAZONASTUR**  
EMPRESA ESTADUAL DE  
TURISMO DO AMAZONAS

Avenida Santos Dumont, S/N -Tarumã  
Fone: (92) 2101 - 8181  
Manaus-AM-CEP 69041-000




**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (em reais)**


Dos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019

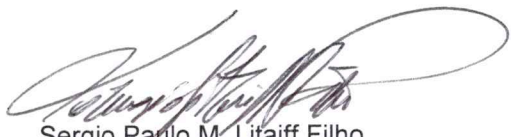
	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	NE
Receita de Repasses Orçamentário Custeio Operac.	15.999.735,12	24.194.325,86	
Receita de Repasses Orçamentário (Provisão)	-	-	
Receitas - Bens Recebidos em Doação	1.552.310,15	1.552.313,15	
Receitas Próprias	123.016,08	351.529,83	
Outras Receitas	-	-	
(-) Devolução de Repasses	-	(1.983,53)	
<b>Verbas para Custeio</b>	<b>17.675.061,35</b>	<b>26.096.185,31</b>	
(-) Custo Operacional - Atividade Fim	(1.881.628,93)	(8.345.562,48)	3.9
<b>Resultado Operacional Bruto</b>	<b>15.793.432,42</b>	<b>17.750.622,83</b>	
(-) Despesas com Pessoal	(10.468.149,79)	(10.752.636,71)	
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(3.091.680,17)	(4.662.637,63)	
(-) Despesas Tributárias	(16.841,15)	(111.232,37)	
(-) Provisão de Férias e Encargos	(708.144,47)	(789.049,98)	
(-) Contrapartida de Convênios	-	-	
(-) Depreciação/Amortização do Exercício	(1.837.921,77)	(1.846.319,31)	
<b>(-) Despesas operacionais</b>	<b>(16.122.737,35)</b>	<b>(18.161.876,00)</b>	
<b>Lucro / Prejuízo antes das operações financeiras</b>	<b>(329.304,93)</b>	<b>(411.253,17)</b>	
(-) Despesas Financeiras	(371,08)	(320,70)	
<b>(-) Despesas Financeiras Líquidas</b>	<b>(371,08)</b>	<b>(320,70)</b>	
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>(329.676,01)</b>	<b>(411.573,87)</b>	

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis e devem ser lidas conjuntamente)

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2020

  
Geraldo Diogo dos Santos Lima  
Contador CRC-AM 9003/O-0

  
Juvenal Pinheiro da Costa Filho  
Diretor Adm. Financeiro

  
Sergio Paulo M. Litaiff Filho  
Presidente




**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - RESPONSABILIDADE FISCAL (em reais)**

**Dos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Orçamento Estadual: Custeio Operacional	15.999.735,12	24.194.325,86
Orçamento Estadual: Provisão	-	-
Receitas Próprias	123.016,08	351.529,83
Outras Receitas	-	-
Receitas Financeiras	-	-
(-) Despesas Financeiras	(371,08)	(320,70)
(-) Orçamento Estadual: Devolução Custeio Pessoal	-	(1.983,53)
(-) Orçamento Estadual: Devolução Outros Custeios	-	-
<b>Verbas para Custeio</b>	<b>16.122.380,12</b>	<b>24.543.551,46</b>
Verbas Federal para Eventos	-	-
<b>RECEITAS EFETIVAS NO EXERCÍCIO (a)</b>	<b>16.122.380,12</b>	<b>24.543.551,46</b>
(-) Custeio de Pessoal	(10.468.149,79)	(10.752.636,71)
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(3.091.680,17)	(4.662.637,63)
(-) Despesas Tributárias	(16.841,15)	(111.232,37)
(-) Contrapartida da AMAZONASTUR em Convênios	-	-
<b>(-) Custeio da Administração</b>	<b>(13.576.671,11)</b>	<b>(15.526.506,71)</b>
(-) Custeio da Atividade Fim, Inclusive Eventos	(1.881.628,93)	(8.345.562,48)
<b>(-) DESPESAS EFETIVAS NO EXERCÍCIO (b)</b>	<b>(15.458.300,04)</b>	<b>(23.872.069,19)</b>
 <b>LUCRO ANTES PROVISÕES/DEPRECIÇÕES (a - b)</b>	 <b>664.080,08</b>	 <b>671.482,27</b>
Receita de Bens Recebidos em Doação	1.552.310,15	1.552.313,15
Despesas de Férias e Encargos de Férias: Provisão	(708.144,47)	(789.049,98)
Depreciação do Exercício	(1.837.921,77)	(1.846.319,31)
<b>PREJUÍZO NO EXERCÍCIO</b>	<b>(329.676,01)</b>	<b>(411.573,87)</b>

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis e devem ser lidas conjuntamente)

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2020

  
Geraldo Diogo dos Santos Lima  
Contador CRC-AM 9003/O-0

  
Juvenal Pinheiro da Costa Filho  
Diretor Adm. Financeiro

  
Sergio Paulo M. Litaiff Filho  
Presidente



<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em reais)</b>				
<b>dos seis últimos exercícios, em 31/12/2020</b>				
	<b>Capital Integralizado</b>	<b>Adiant.p/Futuro Aum.Capital</b>	<b>Prejuízo Acumulado</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
<b>31/12/2013 - Saldo</b>	<b>26.433.873,13</b>		<b>(26.449.108,41)</b>	<b>(15.235,28)</b>
2014 - Adiantamento	-	6.455.153,97		6.455.153,97
2014 - Prejuízo do Exercício			(210.208,28)	(210.208,28)
<b>31/12/2014</b>	<b>26.433.873,13</b>	<b>6.455.153,97</b>	<b>(26.659.316,69)</b>	<b>6.229.710,41</b>
2015 - Adiantamento	-	397.000,00	-	397.000,00
2015 - Capital Integralizado	465.327,97	-	-	465.327,97
2015 - Contrap. Convênios	224.174,28			224.174,28
2015 - Ajuste do exercício Anterior	-	-	208.844,61	208.844,61
2015 - Prejuízo do Exercício	-	-	(146.539,91)	(146.539,91)
<b>31/12/2015</b>	<b>27.123.375,38</b>	<b>6.852.153,97</b>	<b>(26.597.011,99)</b>	<b>7.378.517,36</b>
2016 - Ajuste exercício anterior	-	-	1.996,15	1.996,15
2016 - Prejuízo do Exercício	-	-	(257.458,42)	(257.458,42)
<b>31/12/2016</b>	<b>27.123.375,38</b>	<b>6.852.153,97</b>	<b>(26.852.474,26)</b>	<b>7.123.055,09</b>
2017 - Prejuízo do Exercício	-	-	(240.082,42)	(240.082,42)
<b>31/12/2017</b>	<b>27.123.375,38</b>	<b>6.852.153,97</b>	<b>(27.092.556,68)</b>	<b>6.882.972,67</b>
2018 - Prejuízo do Exercício			(414.186,43)	(414.186,43)
<b>31/12/2018</b>	<b>27.123.375,38</b>	<b>6.852.153,97</b>	<b>(27.506.743,11)</b>	<b>6.468.786,24</b>
2019 - Prejuízo do Exercício			(411.573,87)	-411.573,87
<b>31/12/2019</b>	<b>27.123.375,38</b>	<b>6.852.153,97</b>	<b>(27.918.316,98)</b>	<b>6.057.212,37</b>
2020 - Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	(329.676,01)	-329.676,01
<b>31/12/2020</b>	<b>27.123.375,38</b>	<b>6.852.153,97</b>	<b>(28.247.992,99)</b>	<b>5.727.536,36</b>

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2020

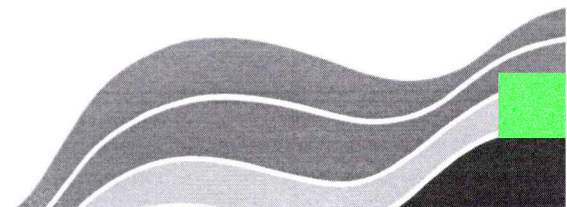
Geraldo Diogo dos Santos Lima  
Contador CRC-AM 9003/O-0

Juvenal Pinheiro da Costa Filho  
Diretor Adm. Financeiro

Sergio Paulo M. Litaiff Filho  
Presidente



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



**EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

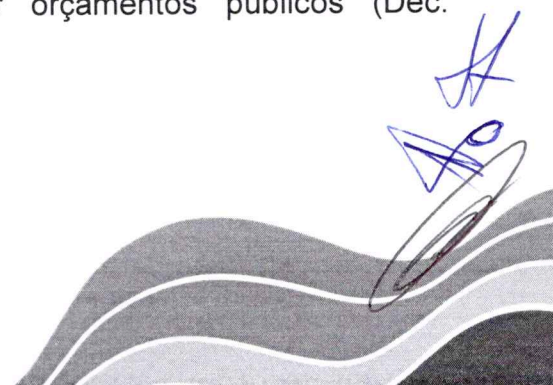
**1.1. Natureza Jurídica:** A **Empresa Estadual de Turismo – AMAZONASTUR** criada em 2003 (Lei nº 2.797/09.05.03), é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, cujo único titular é o Governo do Estado do Amazonas; está vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 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 de Governo 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 no que lhe são aplicáveis, consistentes com a “NBCT-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)







## 2. BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e os Princípios Contábeis vigentes.

### 2.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

O saldo apresentado no caixa e equivalente de caixa representam os saldos bancários contábeis referentes a Convênios.

### 2.2. Estoques

Estão representados pelos materiais em estoque no Almoxarifado da empresa em 31/12/2020

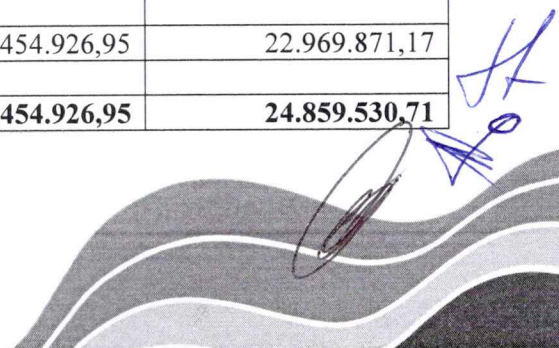
### 2.3. Ativo Imobilizado

Os valores do Ativo não Circulante, relativo aos Bens Móveis e Bens Imóveis, estão registrados contabilmente pelo custo de aquisição. Destaca-se que houve aumento na ordem de R\$ 6.485.055,78 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) na conta Bens Imóveis, pelo ajuste do Contrato 012/2015 com a empresa Tecon Tecnologia em Construções Ltda na obra do Centro de Convenções do Amazonas - Vasco Vasques segunda etapa.

### 2.4. Depreciação/Amortização

A depreciação de ativos está sendo efetuada de acordo com as taxas correspondentes com a estimativa de vida útil de cada bem, utilizando-se as taxas calculadas pela Receita Federal do Brasil.

<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>31/12/2020 em Reais</b>	<b>31/12/2019 em Reais</b>
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	238.285,41	238.285,41
Bens de Informática	424.165,70	424.165,70
Móveis e Utensílios	210.271,18	210.271,18
Materiais Culturais, Educ. Comunic.	2.733,00	2.733,00
Veículos	449.800,00	449.800,00
Demais Bens Móveis	1.828.068,70	1.828.068,70
<b>TOTAL BENS MÓVEIS</b>	<b>3.153.323,99</b>	<b>3.153.323,99</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>1.538.117,78</b>	<b>1.263.664,45</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		
Imóveis Residencial/Comercial	29.454.926,95	22.969.871,17
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>	<b>29.454.926,95</b>	<b>24.859.530,71</b>



## 2.5. Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

Conforme dados extraídos do Balanço Patrimonial – Anexo 4, o saldo da conta Realizável a Longo Prazo em 31 de dezembro de 2019 – R\$ 5.189.993,50 (Cinco milhões, cento e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) em razão dos convênios celebrados com as Prefeituras do interior do Estado do Amazonas e Organismos Não Governamentais. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo na referida conta é de R\$ 5.289.993,50 (Cinco milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) aguardando a decisão quanto a aprovação dos convênios, restando portanto, o saldo acima.

## 2.6. Passivo Financeiro

Extraído do Balanço Patrimonial (pag.03) o Passivo Financeiro é na ordem de R\$ 4.340.742,70 (quatro milhões, trezentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), dentre esses valores, destacamos o montante de R\$ 3.230.976,61 (três milhões, duzentos e trinta mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) para Tecon Tecnologia em Construções Ltda na obra do Centro de Convenções do Amazonas - Vasco Vasques segunda etapa, demais valores correspondem aos demais fornecedores contratados.

## 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta despesas orçamentárias (liquidadas) com as dotações disponibilizadas no exercício por meio de Destaques Orçamentários concedidos pela **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”. Isto explica a razão pela qual a Previsão Inicial de Receita e a Dotação Inicial de Despesas estão com valores a menor em comparação as Receitas Realizadas e as Despesas Liquidadas.

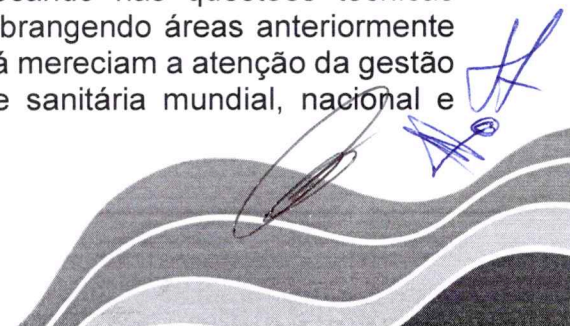
## 4. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro apresenta os recursos recebidos referentes a execução financeira dos Destaques, bem como a aplicação dos recursos, registrados em conformidade com as Normas Vigentes.

Ressalta-se que as Transferências Financeiras Recebidas em 2020 em comparação com o exercício 2019 apresentaram um decréscimo na ordem de 15,5% (quinze e meio por cento) como se vê no quadro abaixo:

<b>Ingressos</b>	<b>Ano 2020</b>	<b>Ano 2019</b>
Transf. Financ. Recebidas p/ Exec. Orçamentária	19.014.589,27	22.505.212,34

Isso se deu em razão da administração rever a Política do Turismo no Estado do Amazonas, e se reposicionou diante dos cidadãos, focando nas questões técnicas relacionadas diretamente ao desenvolvimento turístico, abrangendo áreas anteriormente relegadas a um segundo plano, e valorizando outras que já mereciam a atenção da gestão anterior. Continuando esta política e em razão da crise sanitária mundial, nacional e





estadual, em decorrência do COVI-19, AMAZONASTUR intensificou a promoção nacional e internacional da imagem do Amazonas como destino turístico de lazer, negócios e eventos, com a participação de rodadas de negócios, feiras e similares, em mercados expressivos ou potenciais para o Estado, utilizando as plataformas midiáticas e preparando e informando os atores do turismo para a nova fase do turismo pós pandemia.

## 5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais apresenta as variações aumentativas e diminutivas, bem como o Resultado Patrimonial no exercício.

TÍTULO	31.12.2020 em Reais	31.12.2019 em Reais
Variações Patrimoniais Aumentativas	19.268.892,74	24.190.428,64
Variações Patrimoniais Diminutivas	(15.949.275,62)	(66.767.727,49)
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>3.319.617,12</b>	<b>(42.577.298,85)</b>

**5.1. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** – No exercício de 2020, marcado pela severidade da crise sanitária em decorrência da COVID-19, ressaltamos o esforço da Gestão desta AMAZONASTUR em reduzir as despesas sem deixar de manter o foco na política de turismo para o Estado do Amazonas. Em destaques, as contas que mais apresentaram redução em relação ao exercício anterior:

### CONTAS

- Outras Variações Patrimoniais Dim. – Pessoal e Encargos
- Uso de Material e Consumo
- Serviços

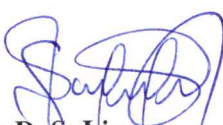
### REDUÇÃO

- 81%
- 57%
- 65%

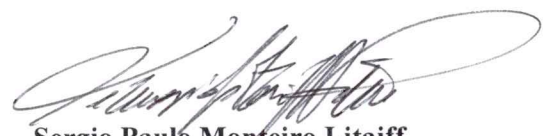
## 6. FLUXOS DE CAIXA

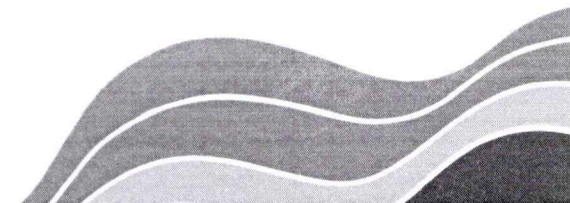
O Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresenta as entradas e saídas financeiras classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada pelo método indireto e evidencia a movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalente de Caixa, de acordo com as Normas. A soma dos três fluxos (Atividades Operacionais, Investimentos e Financiamento) correspondeu ao total dos recursos financeiros disponíveis, incluído o saldo do início do período.

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2020

  
**Geraldo D. S. Lima**  
Contador CRC-AM 9003/O-0

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

  
**Sergio Paulo Monteiro Litaiff**  
Presidente



**EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONAS**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2020 e 31/12/2019**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL E TRIBUTÁRIO**

**1.1. Natureza Jurídica:** A Empresa Estadual de Turismo – **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 “**NBCT-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).

**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-T-19.4 (CPC-07) itens 12, 14, 17 (Res. CFC-1143/28.11.2008).

**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 3.2.a da NBC-T-19.41. 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-T-19.4 (CPC-07) itens 12, 14, 17, 18, 23 e 24 (Res. CFC-1143/28.11.2008).

**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-07/1990, art. 2º, alínea c, contratada com dispensa de licitação nos termos da Lei 8.666/93, art. 24, inciso II (aplicável às empresas públicas).

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>3.1. Banco C/Movimento Amazonastur – Composição (c/ 1.1.01.03)</b>		
Bradesco [217]	92.339,62	119.587,67
Bradesco [245]	0,00	162,25
Banco do Brasil [8645]	160,12	150,00
	<b><u>92.499,74</u></b>	<b><u>119.899,92</u></b>
<b>3.2. Banco C/Movimento - Convênios – Composição (c/ 1.1.01.04)</b>		
CEF 021 CV Ministério do Turismo 871807/2018 [11550]	0,00	0,00
CEF 019 Termo de Compromisso 412.712-26/2013 [9107]	4.957.447,44	14.420.413,74
Bancos c/ Movimento – Convênios	<b><u>4.957.447,44</u></b>	<b><u>14.420.413,74</u></b>
<b>3.3. Convênios – Aplicações Financeiras - Composição (c/ 1.1.01.06)</b>		
CEF 018 CV Ministério do Turismo 412712-2/2016 TermoComprom [9373]	2.089.141,29	2.760.537,90
CEF CV Ministério do Turismo 893742/19 [12040]	71.652,37	0,00
CEF CV Ministério do Turismo 899157/20 [12061]	62.475,79	
Convênios – Aplicações Financeiras	<b><u>2.223.269,45</u></b>	<b><u>2.760.537,90</u></b>

**3.4. Recursos próprios Aplicados em Convênios:** Repasses em 2019 de recursos do Estado, sendo 47 repasses a prefeituras e 35 a entidades não governamentais, para incremento do turismo na Região. O saldo corresponde a 64 repasses pendentes de prestação de contas em 31/12/2018.

	Qt	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Saldo Anterior		<b><u>5.690.983,50</u></b>	<b><u>37.717.653,50</u></b>
Verbas recebidas do Estado e repassadas a terceiros c/ 1.1.04.01 e 2.1.12.03	01	0,00	50.000,00
(-) Despesas/Prestações de contas já apresentadas	(46)	(0,00)	<del>(32.076.670,00)</del>
<b>Convênios/ Receitas Diferidas (saldo pendente) c/ 1.1.04.01 e 2.1.12.03</b>	<b><u>18</u></b>	<b><u>5.690.983,50</u></b>	<b><u>5.690.983,50</u></b>



**3.5. Bens Patrimoniais de Terceiros:** Investimentos efetivados com verbas de convênios. Estão representados no balanço em contas de compensação por tratar-se de bens e obras de infraestrutura de terceiros, até que a propriedade dos mesmos seja decidida pelas partes conveniadas, sendo:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
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
<b>Imobilizado concluído mediante convênios (c/ 1.2.11)</b>	<b><u>4.276.943,81</u></b>	<b><u>4.276.943,81</u></b>
<b>Bens de terceiros (c/ 2.2.01) – contrapartida do Passivo</b>	<b><u>4.276.943,81</u></b>	<b><u>4.276.943,81</u></b>

**3.6. 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:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>Recursos em Aplicação (contas do Ativo)</b>		
Convênios: Bancos C/Movimento (c/ 1.1.01.04)	4.957.447,44	14.420.413,74
Convênios: Aplicações Financeiras (c/ 1.1.01.06)	2.223.269,45	2.760.537,90
Convênios: Mov. Utens./Instalações (c/1.2.08.03 e 05)	0,00	0,00
Convênios: Obras Andamento - 2ª Fase Centro Convenções (c/ 1.2.14.02)	33.254.741,35	17.972.688,44
<b>Convênios, Recursos em Aplicação</b>	<b><u>40.435.458,24</u></b>	<b><u>35.153.640,08</u></b>

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>Origens dos Recursos em Execução (contas do Passivo)</b>		
Contratos e Convênios - Infraestrutura (c/ 2.1.08.01)	40.211.283,96	34.929.465,80
Integralizado ao Capital Social em 2015 (c/ 2.4.01.01.0002)	224.174,28	224.174,28
<b>Convênios, Recursos em Aplicação</b>	<b><u>40.435.458,24</u></b>	<b><u>35.153.640,08</u></b>

**3.7. Bens permanentes próprios:** Bens adquiridos com recursos próprios, e bens por doação, oriundos de convênios. 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:

	<u>VALOR DO PRINCIPAL</u>			<u>DEPRECIACÃO ACUMULADA</u>	
	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>aa</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>ADQUERIDOS C/ RECURSOS PRÓPRIOS</b>					
Imóveis	704.566,23	704.566,23	4%	107.094,06	81.729,68
Veículos	327.268,00	327.268,00	20%	349.072,48	347.350,24
Instalações	1.842.540,50	1.842.540,50	10%	1.288.437,09	1.126.802,51
Móveis e utensílios	752.535,02	752.535,02	10%	579.878,71	542.237,43
Computadores e periféricos	475.277,44	475.277,44	20%	436.688,20	417.892,06
Softwares	23.996,00	23.996,00	20%	20.708,95	20.258,95
<b>a) Imobilizado</b>	<b><u>4.126.183,19</u></b>	<b><u>4.126.183,19</u></b>		<b><u>2.781.879,49</u></b>	<b><u>2.536.270,87</u></b>
<b>b) Obras Andamento – 2ª Fase Centro Convenções</b>	<b><u>5.011.826,36</u></b>	<b><u>5.011.826,36</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>3.7.1. BENS C/RECURSOS PRÓPRIOS (c = a+b)</b>	<b><u>9.138.009,55</u></b>	<b><u>9.138.009,55</u></b>		<b><u>2.781.879,49</u></b>	<b><u>2.242.264,71</u></b>



ADQUIRIDOS POR DOAÇÃO - CONVÊNIOS	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	aa	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Imóveis	33.564.554,96	33.564.554,96	4%	6.669.177,62	5.428.656,13
Instalações CCA	598.064,00	598.064,00	10%	264.943,61	211.117,85
Móveis e utensílios	<u>3.268.244,70</u>	<u>3.268.244,70</u>	10%	<u>1.356.207,59</u>	<u>1.065.388,32</u>
Computadores e Periféricos	83.457,00	83.457,00	20%	14.293,26	7.146,63
<b>3.7.2. BENS POR DOAÇÃO – CONVÊNIOS * (d)</b>	<b><u>37.514.320,66</u></b>	<b><u>37.514.320,66</u></b>		<b><u>8.304.622,08</u></b>	<b><u>6.712.308,93</u></b>

**BENS PERMANENTES PRÓPRIOS (c + d)** 46.652.330,21 46.652.330,21 11.086.501,57 8.954.573,64

\* A seguir, o saldo das correspondentes contas patrimoniais (receita diferida e sua realização consoante a nota explicativa 2.6), sendo:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Receita Diferida (c/ 2.1.12.01)	37.514.320,66	37.260.320,66
Receita Realizada por Depreciação (c/ 1.2.07)	<u>(8.304.622,08)</u>	<u>(6.514.308,93)</u>
Receita a Realizar (calculada por diferença)	<u>29.209.698,58</u>	<u>30.802.011,73</u>

**3.8. Provisões Trabalhistas** – R\$708.144,47 (Setecentos e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) [2019: R\$789.049,98] - Provisões para férias calculadas até a data do balanço, e os correspondentes encargos trabalhistas com INSS e FGTS.

**3.9. Custeio da Atividade Fim inclusive Eventos**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
• Patrocínio de Eventos Regionais [10318 e 10654]	0,00	5.726.522,91
• Feiras, Congressos e Eventos [4704]	1.256.834,33	1.437.648,37
• Propaganda e Publicidade [4501]	90.021,76	46.876,46
• Passagens Aéreas [4445]	109.004,74	772.303,69
• Locação de Veículos [4522]	363.333,48	279.679,34
• Locação de Equipamentos [4641]	8.674,43	0,00
• Despesas de Convênios [4711]	10,91	0,00
• Hospedagens [4655]	0,00	2.371,52
• Passagens Fluviais [9989]	1.112,8	0,00
• Brindes [4571]	46.530,60	75.372,50
• Despesas do CAT Aeroporto [4557]	6.061,93	4.787,69
• Passagens Terrestre	43,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b><u>1.881.628,93</u></b>	<b><u>8.345.562,48</u></b>



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

**AMAZONASTUR**  
EMPRESA ESTADUAL DE  
TURISMO DO AMAZONAS

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2020

**Geraldo Diogo dos Santos Lima**  
Contador CRC-AM 9003/O-0

**Juvenal Pinheiro da Costa Filho**  
Dir. Adm. Financeiro

**Sergio Paulo M. Litaiff Filho**  
Presidente