



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12)





ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3,14	3,14
<i>Transferências Correntes</i>	0,00	0,00	3,14	3,14
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	1.014.274,87	(3.985.725,13)
<i>Transferências de Capital</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	1.014.274,87	(3.985.725,13)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	5.000.000,00	5.000.000,00	1.014.278,01	(3.985.721,99)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	5.000.000,00	5.000.000,00	1.014.278,01	(3.985.721,99)
DÉFICIT (VI)	0,00	89.579.387,94	88.630.153,57	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	5.000.000,00	94.579.387,94	89.644.431,58	(3.985.721,99)
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	-

Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC-AM 016914/O-3

Gustavo de Araújo Sampaio
Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente
AMAZONASTUR

Juvenal Pinheiro Filho
Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	88.702.210,16	88.702.210,16	85.142.071,63	64.648.544,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.458.426,26	11.458.426,26	11.458.426,26	11.457.620,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.243.783,90	77.243.783,90	73.683.645,37	53.190.923,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.877.177,78	942.221,42	264.950,78	264.950,78	4.934.956,36
INVESTIMENTOS	5.000.000,00	5.877.177,78	942.221,42	264.950,78	264.950,78	4.934.956,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	5.000.000,00	94.579.387,94	89.644.431,58	85.407.022,41	64.913.495,09	4.934.956,36
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)	5.000.000,00	94.579.387,94	89.644.431,58	85.407.022,41	64.913.495,09	4.934.956,36
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	5.000.000,00	94.579.387,94	89.644.431,58	85.407.022,41	64.913.495,09	4.934.956,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC-AM 016914/O-3

Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente
AMAZONASTUR

Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

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	1.974.678,28	1.936.861,77	1.600.745,77	37.816,51	336.116,00
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	1.974.678,28	1.936.861,77	1.600.745,77	37.816,51	336.116,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.074.010,13	829.111,55	829.111,55	244.898,58	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.074.010,13	829.111,55	829.111,55	244.898,58	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	3.048.688,41	2.765.973,32	2.429.857,32	282.715,09	336.116,00

Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC-AM 016914/O-3

Gustavo de Araújo Sampaio
Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente
AMAZONASTUR

Juvenal Pinheiro Filho
Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

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	4.899,22	0,00	0,00	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	4.899,22	0,00	0,00	0,00	4.899,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	597.649,22	597.649,22	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	597.649,22	597.649,22	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	4.899,22	597.649,22	597.649,22	0,00	4.899,22

Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC-AM 016914/O-3

Gustavo de Araújo Sampaio
Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente
AMAZONASTUR

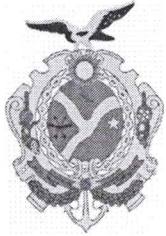
Juvenal Pinheiro Filho
Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR



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 2022

INGRESSOS

Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Orçamentária (I)	1.014.278,01	1.581.496,85
Vinculada	1.014.278,01	1.581.496,85
Outras Destinações de Recursos	1.014.278,01	1.581.496,85
Recursos Vinculados a Convênios	1.014.278,01	1.581.496,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	66.417.184,13	25.683.013,50
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	64.698.204,58	21.913.467,26
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	1.718.979,55	3.769.546,24
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.431.499,23	6.375.069,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.237.409,17	3.048.688,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.806.189,27	597.649,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.357.170,48	2.722.390,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.730,31	6.341,58
Créditos a Receber	14.869,64	0,00
Adiantamentos Concedidos	15.860,67	3.880,62
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	2.460,96
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I + II + III + IV)	101.394.195,32	37.288.230,23

DISPÊNDIOS

Exercício Atual Exercício Anterior

Despesa Orçamentária (VI)	89.644.431,58	26.350.110,49
Ordinária	89.414.018,57	24.017.970,00
Vinculada	230.413,01	2.332.140,49
Outras Destinações de Recursos	230.413,01	2.332.140,49
Recursos Destinados a Convênios	230.413,01	2.332.140,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	660,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	660,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.803.996,88	6.406.225,79
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	2.429.857,32	328.569,63
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	597.649,22	3.440.976,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.745.760,03	2.632.944,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.730,31	3.734,76
Créditos a Receber	14.869,64	0,00
Adiantamentos Concedidos	15.860,67	3.734,76
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.945.766,86	4.531.233,95
Caixa e Equivalente de Caixa	3.945.766,86	4.531.233,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	101.394.195,32	37.288.230,23

Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC-AM 016914/O-3

Gustavo de Araújo Sampaio
Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente
AMAZONASTUR

Juvenal Pinheiro Filho
Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
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 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.118.204,38	4.609.857,17	PASSIVO CIRCULANTE	20.848.206,54	692.140,04
Caixa E Equivalentes De Caixa	3.945.766,86	4.531.233,95	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	20.147.204,49	602.548,44
Créditos A Curto Prazo	35.989,64	35.989,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	701.002,05	89.591,60
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	35.989,64	35.989,64	Valores Restituíveis	701.002,05	89.591,60
Estoques	136.447,88	42.633,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.009.092,37	2.994.814,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.134.472,77	38.447.144,33	Demais Obrigações A Longo Prazo	4.009.092,37	2.994.814,36
Realizável A Longo Prazo	14.158.562,98	5.289.993,50	TOTAL DO PASSIVO	24.857.298,91	3.686.954,40
VPD Pagas Antecipadamente	14.158.562,98	5.289.993,50			
Imobilizado	33.973.856,36	33.155.097,40			
Bens Móveis	3.200.253,39	3.183.975,49			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	2.086.484,08	1.811.180,71			
Bens Imóveis	32.860.087,05	31.782.302,62			
Intangível	2.053,43	2.053,43			
Softwares	2.053,43	2.053,43			
TOTAL DO ATIVO	52.252.677,15	43.057.001,50			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	27.395.378,24	39.370.047,10
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.395.378,24	39.370.047,10
			TOTAL DO PASSIVO + PL	52.252.677,15	43.057.001,50

Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC-AM 016914/O-3

Gustavo de Araújo Sampaio
Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente
AMAZONASTUR

Juvenal Pinheiro Filho
Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.960.636,50	4.546.103,59	PASSIVO FINANCEIRO	25.085.615,71	3.740.828,45
ATIVO PERMANENTE	48.292.040,65	38.510.897,91	PASSIVO PERMANENTE	4.009.092,37	2.994.814,36
SALDO PATRIMONIAL	23.157.969,07	36.321.358,69			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	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 Congêneres	1.014.224,16	594.224,16
Obrigações Contratuais	17.338.021,52	14.092.072,11
TOTAL	18.352.245,68	14.686.296,27

Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC-AM 016914/O-3

Gustavo de Araújo Sampaio
Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente
AMAZONASTUR

Juvena Pinheiro Filho
Juvena Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	-22.914.342,49	24.061,58
Vinculada	1.789.363,28	781.213,56
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	1.774.402,13	766.252,41
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	14.961,15	14.961,15
TOTAL	-21.124.979,21	805.275,14

Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC-AM 016914/O-3

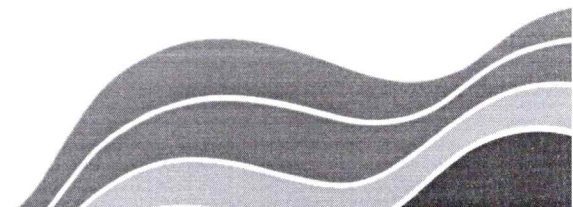
Gustavo de Araújo Sampaio
Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente
AMAZONASTUR

Juvena Pinheiro Filho
Juvena Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

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 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.619.765,14	25.735.552,15
Transferências e Delegações Recebidas	66.417.184,13	25.685.474,46
Transferências Intragovernamentais	66.417.184,13	25.685.474,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	202.581,01	50.077,69
Ganhos com Incorporação de Ativos	202.581,01	50.077,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.526.470,49	21.556.710,11
Pessoal e Encargos	12.315.622,25	11.707.320,08
Remuneração a Pessoal	8.962.183,67	8.404.037,10
Encargos Patronais	2.099.983,92	1.908.300,84
Benefícios a Pessoal	875.782,20	736.440,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	377.672,46	658.542,14
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	66.064.766,52	9.358.834,80
Uso de Material de Consumo	4.192.779,57	767.749,97
Serviços	61.596.683,58	8.318.021,90
Depreciação, Amortização e Exaustão	275.303,37	273.062,93
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.807,40	1.198,65
Juros e Encargos de Mora	15.807,40	1.198,65
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	660,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	660,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	108.766,71	23.636,07
Desincorporação de Ativos	108.766,71	23.636,07
Tributárias	16.137,98	2.768,04
Contribuições	16.137,98	2.768,04
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.369,63	462.292,47
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.369,63	462.292,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-11.906.705,35	4.178.842,04

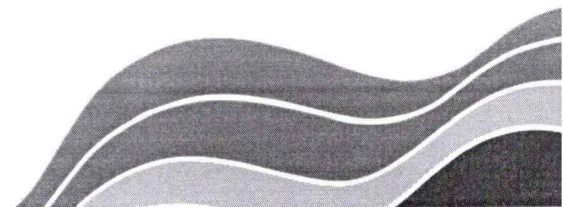
Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC-AM 016914/O-3

Gustavo de Araújo Sampaio
Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente
AMAZONASTUR

Juvenal Pinheiro Filho
Juvenal Pinheiro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
AMAZONASTUR



DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA COMPLEMENTADA POR NOTAS EXPLICATIVAS






BALANÇO PATRIMONIAL - AMAZONASTUR			
	NE	2022	2021
Ativo			
Caixa e equivalentes de caixa	3.1	119.095,97	85.972,19
Caixa restrito	3.2.1	701.237,74	1.154.826,57
Almoxarifado		136.447,88	42.633,58
Direitos a receber - RAP	3.3	25.039.640,25	3.646.337,63
Outros créditos	3.4	40.177,24	51.751,46
Ativo circulante		26.036.599,08	4.981.521,43
Imobilizado			
Custo		4.153.510,09	4.129.153,19
Obras em andamento		5.011.826,36	5.011.826,36
(-) Depreciação		(3.274.147,38)	(3.026.112,37)
Total do imobilizado	3.5	5.891.189,07	6.114.867,18
Ativo não circulante		5.891.189,07	6.114.867,18
Total ativo		31.927.788,15	11.096.388,61
Passivo			
Fornecedores	3.6	24.385.411,80	3.678.641,63
Tributos a recolher	3.7	686.532,45	-
Outras obrigações		19476,8	8.490,00
Provisões trabalhistas		735.425,59	620.771,77
Passivo circulante		25.826.846,64	4.307.903,40
Provisões para perdas com processos judiciais	3.8	87.136,61	89.792,68
Verba recebida de doação - Convênios		-	-
Recurso em Aplicação - Convênios	3.2.4	477.063,46	930.652,29
Passivo não circulante		564.200,07	1.020.444,97
Capital Social		27.123.375,38	27.123.375,38
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3.9	6.852.153,97	6.852.153,97
(-) Prejuízo Acumulado		(28.438.787,91)	(28.207.489,11)
Patrimônio líquido		5.536.741,44	5.768.040,24
Total passivo		31.927.788,15	11.096.388,61

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis



Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC AM 016914/O-3


Juvenal Pinheiro da Costa Filho
Dir. Adm. Financeiro


Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente

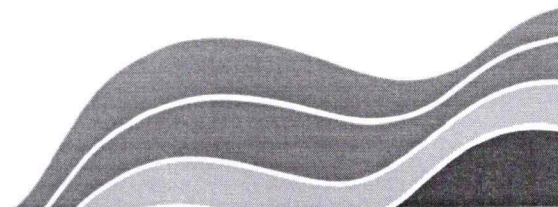


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO - AMAZONASTUR			
	NE	2022	2021
Receitas			
Receitas operacionais		394.637,84	131.511,11
Receitas com aluguel	3.10	394.637,84	131.511,11
Despesas			
Resultado com convênios		(378.796,59)	113.804,35
Despesa com pessoal	3.11	(13.022.732,55)	(12.245.377,64)
Despesas gerais e administrativas	3.12	(76.768.412,71)	(16.873.761,49)
Despesas tributárias		(64.142,88)	(12.789,37)
Repasse financeiros recebidos	3.13	89.476.491,55	29.245.732,85
Despesas operacionais		(246.829,30)	(204.075,56)
Depreciação		(248.035,01)	(204.229,88)
Outras receitas operacionais		1.205,71	154,32
Resultado antes das despesas financeiras		(230.988,05)	41.239,90
Despesas financeiras		(310,75)	(736,02)
Superávit/(déficit) do exercício		(231.298,80)	40.503,88
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis			


Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC AM 016914/O-3


Juvenal Pinheiro da Costa Filho
Dir. Adm. Financeiro


Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente






DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AMAZONASTUR		
	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit/(deficit) do exercício	(231.298,80)	40.503,88
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	248.035,01	204.229,88
Provisões	-	-
Despesa com provisão para perdas com processos judiciais	8.330,73	89.792,68
Aumento ou redução dos ativos		
Caixa restrito	453.588,87	6.025.890,32
Almoxarifado	(93.814,30)	(26.441,62)
Outros Créditos	11.574,22	(45.679,32)
Aumento ou redução dos passivos		
Fornecedores		(178.590,35)
Provisões trabalhistas	114.653,82	(87.372,70)
Recursos em aplicação - Convênios		771.093,44
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	511.069,55	6.793.426,21
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(24.356,90)	(2.970,00)
Aplicação em obras em andamento - Convênios	(453.588,83)	(6.796.983,76)
Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimento	(477.945,73)	(6.799.953,76)
Redução em caixa e equivalentes de caixa	33.123,82	(6.527,55)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	85.972,19	92.499,74
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	119.096,01	85.972,19

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC AM 016914/O-3


Juvenal Pinheiro da Costa Filho
Dir. Adm. Financeiro


Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente



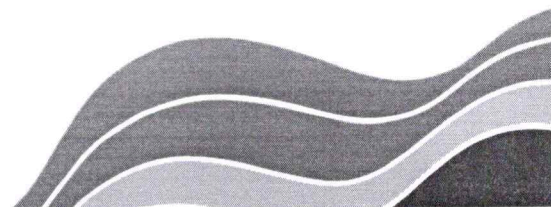
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AMAZONASTUR				
	Capital Social	Adiantamento para futuro aumento capital	Prejuízo acumulado	Total
Saldos em 1° de janeiro de 2021	27.123.375,38	6.852.153,97	(28.247.992,99)	5.727.536,36
Superávit do exercício	-	-	40.503,88	40.503,88
Saldos em 31 de dezembro de 2021	27.123.375,38	6.852.153,97	(28.207.489,11)	5.768.040,24
Déficit do exercício	-	-	(231.298,80)	(231.298,80)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	27.123.375,38	6.852.153,97	(28.438.787,91)	5.536.741,44

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC AM 016914/O-3


Juvenal Pinheiro da Costa Filho
Dir. Adm. Financeiro


Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente



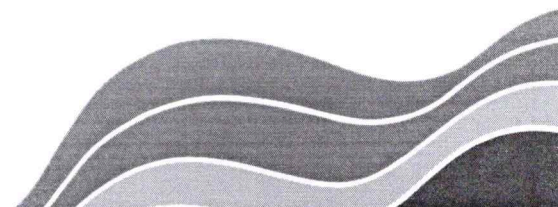


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - AMAZONASTUR		
	2021	2021
Superávit/(déficit) do exercício	(231.298,80)	(329.676,01)
Outros resultados abrangentes		
Resultado Abrangente Total	(231.298,80)	(329.676,01)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis		


Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC AM 016914/O-3


Juvenal Pinheiro da Costa Filho
Dir. Adm. Financeiro


Gustavo de Araújo Sampaio
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 2022

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 11 de abril de 2022, contante na pag. 04 do Diário Oficial do Estado do Amazonas, caderno do Poder Executivo Seção I, que nomeou o Dr. Gustavo de Araújo Sampaio, 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

Prof. F. N. S.



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 Conta/Movimento Amazonastur:

Bradesco [217]
Banco do Brasil [8645]
Caixa [203]

31/12/2022	31/12/2021
117.089,84	84.512,07
1.460,12	1.460,12
546,01	-
119.095,97	85.972,19



3.2. Convênios – Os saldos de convênios executados são registrados na contabilidade, contudo não possuem reflexos patrimoniais na demonstração financeiras. Desta forma, apenas os recursos que estão em fase de execução ou prestação de contas junto ao *concente* 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:

	31/12/2022	31/12/2021
CEF 019 Termo de Compromisso 412.712-26/2013 [9107]	0,04	0,04
Bancos c/ Movimento – Convênios a)	0,04	0,04
CEF 018 C/APLIC 61962-0 TERMO DE COMPROM 412.712-2 -	368.770,29	341.635,35
CEF C/Aplic 4256-3 Serra Valeria 1Et Cv 893742/19 -	0,00	210,66
CEF C/Aplic 453021-0 Serra Valeria 2Et Cv899157/20 -	2.867,08	63.733,60
CEF C/Aplic 453016-3 Cv 8705158/2018 -	0,00	45.447,71
BB C/Aplic 10669-0 Cv 904369/2020 -	0,00	575,05
CEF C/Aplic 453022-8 CV 903859/2020 -	0,00	644.415,54
CEF C/Aplic 453006-6 CAT CV 855266/2017 -	3.988,53	58.808,62
CEF C/POUP 453006 6 CAT CV 855266/2017	58.500,00	0,00
CEF C/ POUP 4256 3 S. da Valeria 1et CV 893742/19	31.770,80	0,00
CEF C/ POUP 453021 0 S.Valeria 2et CV 899157/20	9.551,80	0,00
CEF C/ POUP 453022 8 CV 903859/20	225.789,20	0,00
Convênios – Aplicações Financeiras b)	701.237,70	1.154.826,53
Saldo em Caixa Restrito	701.237,74	1.154.826,57

3.2.2. Recursos próprios aplicados em convênios - Repasses de recursos estaduais, sendo 47 repasses às prefeituras e 35 às 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:

	31/12/2022	31/12/2021
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:

	31/12/2022	31/12/2021
Recursos em aplicação		
Convênios: Conta-corrente (c/ 1.1.01.04)	0,04	0,04
Convênios: Aplicações financeiras (c/ 1.1.01.06)	701.237,70	1.154.826,53
Ativo	701.237,74	1.154.826,57
Origens dos recursos em execução		
Contratos e convênios - infraestrutura (c/ 2.1.08.01)	40.528.788,57	40.982.377,40
Convênios: Obras da 2ª fase do Centro de convenções (c/ 1.2.14.02)	(40.051.725,1)	(40.051.725,11)

Handwritten signature and stamp



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Passivo		477.063,47	930.652,29
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 2023.

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 financeiros, bem com a depreciação dos mesmos.

Adquiridos por doação - Convênios	Saldo final em 31/12/2021	Adições	Baixas	Saldo final em 31/12/2022
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	7.829.699,11	1.200.521,49	-	9.030.220,60
Instalações CCA	318.769,37	53.825,76	-	372.595,13
Móveis e utensílios	1.647.026,86	290.819,27	-	1.937.846,13
Computadores e periféricos	31.312,71	17.022,45	-	48.335,16
	27.687.512,61	(1.562.188,97)	-	26.125.323,64

3.3. Direitos a receber – RAP – Refere-se ao limite de saque de conta única, para pagamento em 2023, 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:

	31/12/2022	31/12/2021
Depósito Recurso de Revista - [11852]	34.105,10	20.118,30
Créditos a Receber da SEFAZ/AM – [8176]	6.072,14	6.072,14
Adiantamento p/ Despesas - [1246]	-	25.561,02
Outros créditos	40.177,24	51.751,46

Arginine



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 final em 31/12/2021	Adições	Baixas	Saldo final em 31/12/2022
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	3.200,00	-	755.735,02
Computadores e periféricos	475.277,44	8.257,00	-	483.534,44
Equipamentos e periféricos	2970	12.899,90	-	15869,9
Softwares	23.996,00	-	-	23.996,00
Obras em andamento*	5.011.826,36	-	-	5.011.826,36
Depreciação				
Imóveis	132.458,44	25.364,38	-	157.822,82
Veículos	349.072,48	-	-	349.072,48
Instalações	1.450.071,67	161.634,58	-	1.611.706,25
Móveis e utensílios	617.519,99	37.929,28	-	655.449,27
Computadores e periféricos	455.484,34	20.187,18	-	475.671,52
Equipamentos e periféricos	346,5	2.469,59	-	2.816,09
Softwares	21.158,95	450,00	-	21.608,95
Imobilizado Líquido	6.114.867,18	-223.678,11	-	5.891.189,07

3.6. Fornecedores

	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores em geral	32.304,00	32.304,00
RAP (a)	24.353.107,80	3.646.337,63
	24.385.411,80	3.678.641,63

a) Referem-se aos valores remanescentes empenhados em 2021 e 2022 que foram inscritos em Restos a Pagar – RAP processados e não processado no exercício de 2022.

O RAP é registrado na conta de fornecedores em contrapartida de suas respectivas despesas, classificadas pelo relatório do sistema AFI,

Em 2022, visando atender o princípio da competência, a Empresa passou a reconhecer a Receita em contrapartida com o saldo do ativo, de modo que o ativo e o passivo serão zerados no momento do pagamento dos RAP, sem reflexo nas contas de resultado. Caso haja cancelamento de restos a pagar os valores serão baixados pelo Ajuste de Exercícios Anteriores.

3.7. Tributos a recuperar – Os saldos abaixo referem-se à retenção dos impostos sobre os serviços junto aos fornecedores de Restos a Pagar – RAP

	31/12/2022	31/12/2021
Impostos a Recolher S/ RAP	686.532,45	-
	686.532,45	-

3.8. Provisão para perdas com processos judiciais - Refere-se a valores de provisões para

Virgínia

contingências judiciais, de acordo com análise da Procuradoria Jurídica.

	31/12/2022
Saldo anterior	89.792,68
Adições/(reversão) a provisão	<u>(2.656,07)</u>
Saldo final	87.136,61

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

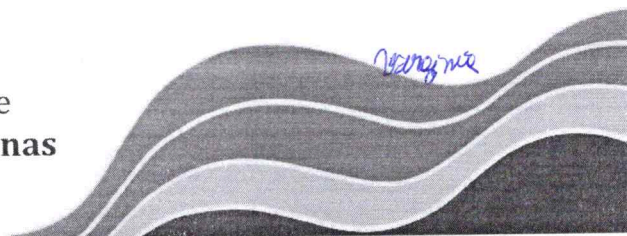
3.10. Receita com aluguel – Receita própria gerada pelo aluguel de equipamentos e dos pavilhões do Centro de Convenções do Amazonas - CCA Vasco Vasques

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

	31/12/2022	31/12/2021
Ordenados e Salários	6.665.206,34	6.310.210,24
Indenizações Trabalhistas	392.735,03	871.104,64
FGTS	344.459,68	336.981,66
Previdência Social - INSS	1.603.249,11	1.571.319,18
Férias	864.343,63	594.696,12
13 ° Salário	765.906,52	567.739,28
Remuneração Diretoria Executiva	391.666,67	396.000,00
Diárias	433.287,10	183.868,00
Bolsas de Estágio	188.579,27	85.385,32
Remuneração de Conselheiros	463.817,72	397.173,72
Horas Extras	53.986,68	31.045,04
Vale Transporte	40.188,80	50.661,60
Vale Refeição	793.490,00	810.316,00
Pensão Trabalhista	21.816,00	19.800,00
Despesa de Sentença Judicial	-	19.076,84
TOTAL	13.022.732,55	12.245.377,64

3.12. 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:

	31/12/2022	31/12/2021
Energia	1.734.558,27	1.072.141,02
Telefone	5.309,26	2.414,87
Água	222.368,68	102.142,66
Internet	44.400,00	44.400,00
Aluguel	899.449,43	552.477,44
Passagens Aéreas	2.423.611,79	656.246,33
Inscrições Cursos e Seminários	51.004,00	30.800,00
Impressos e Material de Escritório	16.122,13	3.334,85
Material de Uso e Consumo	119.649,03	34.931,32
Conservação e Manutenção	3.253.679,76	38.577,34
Propaganda e Publicidade	0,00	643.720,00
Locação de Veículos	567.549,84	351.755,45
Serviços de Pessoa Jurídica	5.628.428,18	11.314.171,22
Serviços de Pessoa Física	5.250,00	500,00
Eventos Culturais	250,00	0,00
Cópias e Reprografia	1.585,51	697,69
Despesas do CAT	6.000,00	4.601,35
Brindes	0,00	13.214,46
Publicações	188.597,77	128.272,10





AMAZONAS

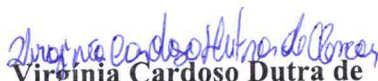
GOVERNO DO ESTADO


Estacionamento	20,00	0,00
Taxas Administrativas	2.712,52	2.804,38
Correios e Malotes	1.283,09	3.437,17
Fardamento	0,00	1.980,00
Despesas Legais e Jurídicas	0,00	1.071,67
Condução	1.624,00	800,00
Combustível e Lubrificantes	12.408,34	994,31
Locação de Equipamentos	28.388.185,88	228.450,00
Confraternizações	355,58	0,00
Hospedagens	1.123.907,40	63.884,36
Copa Cozinha	4.375,02	813,10
Material de Higiene e Limpeza	1.514,76	356,38
Lanches e Refeições	35.521,53	38.096,89
Despesas Gerais Administrativas	15.932,90	743,40
Manutenção e Conservação ALTERDATA	9.308,04	7.460,10
Despesas de Veículos	4.660,09	5.737,15
Feiras Congressos e Eventos	17.666.259,15	1.194.282,99
Doações	3.997.400,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	392.887,05	186.573,35
Suprimentos de Informática	2.090,92	37.864,10
Despesas com Placas de Sinalização	1.500,00	14.221,36
Despesas Legais e Judiciais	638,31	89.792,68
Projeto AADESAM	7.938.914,48	0,00
Locação de Aeronaves	1.999.100,00	0,00
TOTAL	76.768.412,71*	16.873.761,49

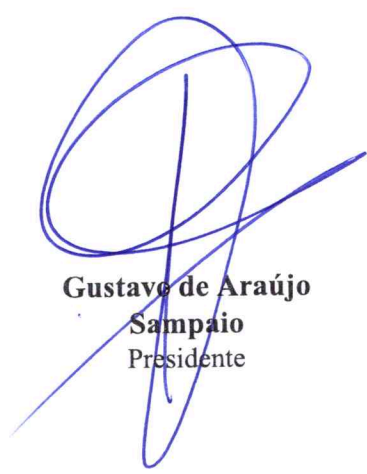
*O aumento deve-se ao retorno das atividades da empresa, impactadas diretamente no ano anterior por conta da pandemia do COVID-19. O aquecimento das atividades turísticas no estado, a Amazonastur utilizou seus recursos para a promoção do destino Amazonas.

3.13. 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 2022


Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contadora – CRC AM
016914/O-3


Juvenal Pinheiro da Costa Filho
Diretor de Adm. E Finanças


Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente



EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

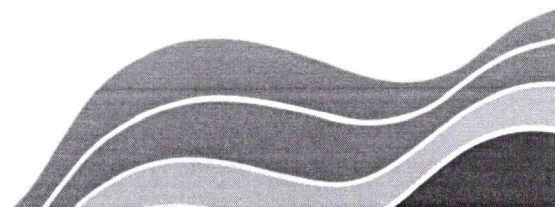
1.1. Natureza Jurídica: A **Empresa Estadual de Turismo – AMAZONASTUR** criada em 2003 (Lei nº 2.797/09.05.03), é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, cujo único titular é o Governo do Estado do Amazonas; está vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 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 ao 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 31/12/2022

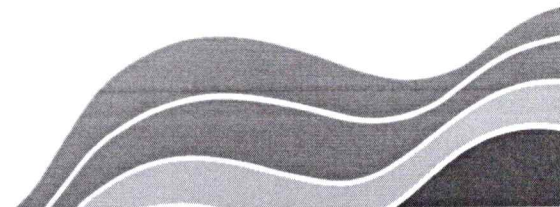
2.3. Ativo Imobilizado

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\$ 1.077.784,43 (um milhão, setenta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos) na conta Bens Imóveis, pelo Contrato 022/2022 com a empresa Construtora Filoman na obra localizada na Comunidade da Santa Rita da Serra da Valéria em Parintins/AM.

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.

BENS MÓVEIS	31/12/2022 em Reais	31/12/2021 em Reais
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	238.285,41	238.285,41
Bens de Informática	449.059,37	449.059,37
Móveis e Utensílios	210.271,18	210.271,18
Materiais Culturais, Educ. Comunic.	17.768,73	8.490,83
Veículos	456.800,00	449.800,00
Demais Bens Móveis	1.828.068,70	1.828.068,70
TOTAL BENS MÓVEIS	3.200.253,39	3.183.975,49
Depreciação Acumulada	2.086.484,08	1.811.180,71
BENS IMÓVEIS		
Imóveis Residencial/Comercial	32.860.087,05	31.782.302,62
TOTAL DO IMOBILIZADO	33.973.856,36	33.155.097,40





2.5. Ativo Não Circulante – Realizável a Longo Prazo

Conforme dados extraídos do Balanço Patrimonial – Anexo 14, o saldo da conta Realizável a Longo Prazo em 31 de dezembro de 2021 – R\$ 5.289.993,50 (cinco milhões, duzentos 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. Em 31 de dezembro de 2022, o saldo na referida conta é de R\$ 14.158.562,98 (quatorze milhões, cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) referente termo de parceria.

2.6. Passivo Financeiro

Extraído do Balanço Patrimonial, o Passivo Financeiro é na ordem de R\$ 25.085.615,71 (vinte e cinco milhões oitenta e cinco mil seiscentos e quinze reais e setenta e um centavos), destacamos que o montante se justifica pelo saldo de restos a pagar.

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.

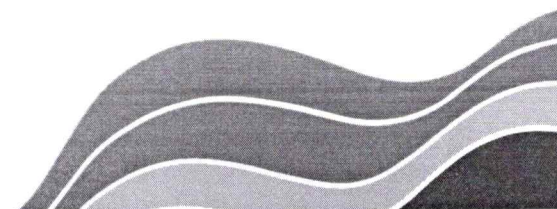
4. BALANÇO FINANCEIRO

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 2022 em comparação com o exercício 2021 apresentaram um acréscimo significativo como se vê no quadro abaixo:

Ingressos	Ano 2022	Ano 2021
Transf. Financ. Recebidas p/ Exec. Orçamentária	64.698.204,58	21.913.467,26

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. Com a retomada das atividades após uma crise sanitária mundial, nacional e estadual, em decorrência do COVID-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	31.12.2022 em Reais	31.12.2021 em Reais
Variações Patrimoniais Aumentativas	66.619.765,14	25.735.552,15
Variações Patrimoniais Diminutivas	(78.526.470,49)	(21.556.710,11)
Resultado Patrimonial do Período	(11.906.705,35)	4.178.842,04

5.1. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – No exercício de 2022 a conta de “Serviços” possui aumento significativo, devido a retomada das atividades turísticas, por conta de o exercício anterior ainda sofrer com as medidas sanitárias da COVID-19.

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 2022


Virginia Cardoso Dutra de Alencar
Contador CRC – AM 016914/O-3


Juvenal Pinheiro da Costa Filho
Diretor Administrativo Financeiro


Gustavo de Araújo Sampaio
Presidente

