



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Empresa Estadual de Turismo – AMAZONASTUR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

O Presidente da Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR, no uso de suas atribuições e em cumprimento à Lei 4.320, de 17/03/64, arts. 102 a 105, vem dar publicidade ao Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis da Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur, referente ao exercício de 2023.

NOTAS EXPLICATIVAS - 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, constante 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 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 - Refere-se aos recursos próprios da empresa. 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 concedentes 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. 3.2.2. Recursos próprios aplicados em convênios - Repasses de recursos estadual, sendo 47 repasses a prefeituras e 35 a 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. 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. 3.2.5 Itens adquiridos por doação - Convênios - Refere-se aos itens que foram adquiridos por meio de convênios (capital de terceiros), não sendo considerados como ativos da empresa. Os saldos são controlados por meio de contas de compensação, não produzindo efeitos patrimoniais e financeiros, bem com a depreciação dos mesmos 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, constituído pelo crédito do depósito de revista e pelo crédito a receber da SEFAZ/AM 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. 3.6. Fornecedores - Referem-se aos valores remanescentes de saldos de empenhos 2022 que foram inscritos em Restos a Pagar - RAP Processados no exercício de 2023. O RAP é registrado na conta de fornecedores em contrapartida de suas respectivas despesas, classificadas pelo relatório do sistema AFL. A Empresa reconhece o ingresso de receita em contrapartida com o saldo do ativo, de modo que o ativo e o passivo serão baixados 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. Provisão para perdas com processos judiciais - Refere-se a valores de provisões para contingências judiciais, de acordo com análise da Procuradoria Jurídica. 3.8. Adiantamento para futuro aumento de capital - Devido a natureza de empresa pública, a integralização necessita da atualização do estatuto por meio de decreto estadual. 3.9. Receita com aluguel - Receita própria gerada pelo aluguel dos pavilhões do Centro de Convenções do Amazonas - CCA Vasco Vasques. 3.10. Despesas com pessoal - Composta pelos dispêndios com funcionários. 3.11. Despesas gerais e administrativas - Refere-se aos dispêndios com as demais despesas, não financeiras, essenciais para a manutenção da atividade desta Amazonastur. O comportamento da execução das despesas no exercício 2023, fica demonstrado a adoção de uma política conservadora para gastos e investimentos, em função Decreto n.º 47.925, de 16 de agosto de 2023, que "ESTABELECE medidas obrigatórias de redução de despesas no âmbito do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências". 3.12. Repasses financeiros recebido - 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. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - GONÇALVES CONSULTORIA - Soluções Contábeis e Financeiras

Examinamos as demonstrações financeiras da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas - Amazonastur ("Empresa") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial

e financeira da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas - Amazonastur em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Manaus, 22 de Março de 2024.

IAN HENDERSON CARMO RIBEIRO
Presidente da Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA		
		EXERCÍCIO 2023		
		ANEXO 12 - Balanço Orçamentário		
				
Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO				
Gestão: 00005 - EMPRESAS				
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.350.000,00	9.350.000,00	4.224.650,27	(5.125.349,73)
Transferências de Capital	9.350.000,00	9.350.000,00	4.224.650,27	(5.125.349,73)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	9.350.000,00	9.350.000,00	4.224.650,27	(5.125.349,73)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	9.350.000,00	9.350.000,00	4.224.650,27	(5.125.349,73)
DÉFICIT (VI)	0,00	67.985.455,76	70.541.871,05	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	9.350.000,00	77.335.455,76	74.766.521,32	(5.125.349,73)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	6.006.457,04	6.006.457,04	-
Superávit Financeiro	0,00	6.006.457,04	6.006.457,04	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2023

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	73.043.867,80	71.603.045,15	70.621.031,89	70.121.570,80	1.440.822,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.328.854,89	12.328.854,89	12.328.854,89	12.007.777,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.715.012,91	59.274.190,26	58.292.177,00	58.113.793,77	1.440.822,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.350.000,00	10.298.045,00	3.163.476,17	1.856.974,97	1.856.974,97	7.134.568,83
INVESTIMENTOS	9.350.000,00	10.298.045,00	3.163.476,17	1.856.974,97	1.856.974,97	7.134.568,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	9.350.000,00	83.341.912,80	74.766.521,32	72.478.006,86	71.978.545,77	8.575.391,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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)	9.350.000,00	83.341.912,80	74.766.521,32	72.478.006,86	71.978.545,77	8.575.391,48
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	9.350.000,00	83.341.912,80	74.766.521,32	72.478.006,86	71.978.545,77	8.575.391,48
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2023

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO

Gestão: 00005 - EMPRESAS

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

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	3.560.138,53	2.741.967,40	2.741.967,40	818.171,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.560.138,53	2.741.967,40	2.741.967,40	818.171,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	677.270,64	677.270,64	677.270,64	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	677.270,64	677.270,64	677.270,64	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
TOTAL	0,00	4.237.409,17	3.419.238,04	3.419.238,04	818.171,13	0,00

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	341.015,22	19.806.189,27	20.129.007,10	0,00	18.197,39
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	341.015,22	19.806.189,27	20.129.007,10	0,00	18.197,39
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	341.015,22	19.806.189,27	20.129.007,10	0,00	18.197,39

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.224.650,27	1.014.278,01	Despesa Orçamentária (VI)	74.766.521,32	89.644.431,58
Recursos Vinculados	4.224.650,27	1.014.278,01	Recursos Não Vinculados	72.280.723,50	89.414.018,57
Outras Destinações de Recursos	0,00	1.014.278,01	Recursos Vinculados	2.485.797,82	230.413,01
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	1.014.278,01	Outras Destinações de Recursos	0,00	230.413,01
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.224.650,27	0,00	Recursos Destinados a Convênios	0,00	230.413,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	95.070.346,32	66.417.184,13	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.485.797,82	0,00
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	70.839.831,03	64.698.204,58	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	30.157.373,04	7.803.996,88
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	24.230.515,29	1.718.979,55	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	3.419.238,04	2.429.857,32
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.696.973,83	29.431.499,23	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	20.129.007,10	597.649,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.288.514,46	4.237.409,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.584.563,21	4.745.760,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	298.204,81	19.806.189,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.564,69	30.730,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.085.689,87	5.357.170,48	Créditos a Receber	0,00	14.869,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.564,69	30.730,31	Adiantamentos Concedidos	24.564,69	15.860,67
Créditos a Receber	0,00	14.869,64	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	7.013.842,92	3.945.766,86
Adiantamentos Concedidos	24.564,69	15.860,67	Caixa e Equivalente de Caixa	7.013.842,92	3.945.766,86
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.945.766,86	4.531.233,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	3.945.766,86	4.531.233,95	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	111.937.737,28	101.394.195,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	111.937.737,28	101.394.195,32			

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.249.625,37	4.118.204,38	PASSIVO CIRCULANTE	518.530,91	20.848.206,54
Caixa E Equivalentes De Caixa	7.013.842,92	3.945.766,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	135.597,30	0,00
Créditos A Curto Prazo	14.869,64	35.989,64	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	180.804,90	20.147.204,49
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	14.869,64	35.989,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	202.128,71	701.002,05
Estoques	220.912,81	136.447,88	Valores Restituíveis	202.128,71	701.002,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.027.386,98	48.134.472,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.233.742,64	4.009.092,37
Realizável A Longo Prazo	18.366.251,18	14.158.562,98	Demais Obrigações A Longo Prazo	8.233.742,64	4.009.092,37
VPD Pagas Antecipadamente	18.366.251,18	14.158.562,98	TOTAL DO PASSIVO	8.752.273,55	24.857.298,91
Imobilizado	35.659.082,37	33.973.856,36			
Bens Móveis	3.837.253,39	3.200.253,39			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	2.424.992,15	2.086.484,08			
Bens Imóveis	34.246.821,13	32.860.087,05			
Intangível	2.053,43	2.053,43			
Softwares	2.053,43	2.053,43			
TOTAL DO ATIVO	61.277.012,35	52.252.677,15			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	52.524.738,80	27.395.378,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.524.738,80	27.395.378,24
TOTAL DO PASSIVO + PL	61.277.012,35	52.252.677,15



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	7.028.712,56	3.960.636,50	PASSIVO FINANCEIRO	2.807.045,37	25.085.615,71
ATIVO PERMANENTE	54.248.299,79	48.292.040,65	PASSIVO PERMANENTE	8.233.742,64	4.009.092,37
SALDO PATRIMONIAL	50.236.224,34	23.157.969,07			

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	594.224,16	1.014.224,16
Obrigações Contratuais	17.269.271,39	17.338.021,52
TOTAL	17.863.495,55	18.352.245,68



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	-252.196,99	-22.914.342,49
Recursos Vinculados	4.473.864,18	1.789.363,28
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	1.774.402,13
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	14.961,15
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.458.903,03	0,00
Demais Vinculações Legais	14.961,15	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TOTAL	4.221.667,19	-21.124.979,21



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 016508-EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.251.827,12	66.619.765,14
Transferências e Delegações Recebidas	95.070.346,32	66.417.184,13
Transferências Intragovernamentais	95.070.346,32	66.417.184,13
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	181.480,80	202.581,01
Ganhos com Incorporação de Ativos	181.480,80	202.581,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.077.849,92	78.526.470,49
Pessoal e Encargos	12.912.309,05	12.315.622,25
Remuneração a Pessoal	9.401.728,13	8.962.183,67
Encargos Patronais	2.148.787,43	2.099.983,92
Benefícios a Pessoal	613.377,00	875.782,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	748.416,49	377.672,46
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	56.965.148,05	66.064.766,52
Uso de Material de Consumo	1.759.523,73	4.192.779,57
Serviços	54.867.116,25	61.596.683,58
Depreciação, Amortização e Exaustão	338.508,07	275.303,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	49.384,92	15.807,40
Juros e Encargos de Mora	49.384,92	15.807,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	97.015,87	108.766,71
Desincorporação de Ativos	97.015,87	108.766,71
Tributárias	53.992,03	16.137,98
Contribuições	53.992,03	16.137,98
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	5.369,63
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	5.369,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	25.173.977,20	-11.906.705,35

BALANÇO PATRIMONIAL - AMAZONASTUR			
	NE	2023	2022
Ativo			
Caixa e equivalentes de caixa	3.1	270.962,88	119.095,97
Caixa restrito	3.2.1	3.370.894,26	701.237,74
Almoxarifado		220.912,81	136.447,88
Direitos a receber - RAP	3.3	18.197,39	25.039.640,25
Outros créditos	3.4	29.190,44	40.177,24
Ativo circulante		3.910.157,78	26.036.599,08
Imobilizado			
Custo		4.153.510,09	4.153.510,09
Obras em andamento		5.011.826,36	5.011.826,36
(-) Depreciação		(3.505.815,57)	(3.274.147,38)
Total do imobilizado	3.5	5.659.520,88	5.891.189,07
Ativo não circulante		5.659.520,88	5.891.189,07
Total ativo		9.569.678,66	31.927.788,15
Passivo			
Fornecedores	3.6	75.813,15	24.385.411,80
Tributos a recolher	3.7	338.230,97	686.532,45
Outras obrigações		8.490,00	19.476,80
Provisões trabalhistas		1.020.994,30	735.425,59
Passivo circulante		1.443.528,42	25.826.846,64
Provisões para perdas com processos judiciais	3.8	58.114,12	87.136,61
Verba recebida de doação - Convênios		-	-
Recurso em Aplicação - Convênios	3.2.4	3.145.252,20	477.063,46
Passivo não circulante		3.203.366,32	564.200,07
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		(29.052.745,43)	(28.438.787,91)
Patrimônio líquido		4.922.783,92	5.536.741,44
Total passivo		9.569.678,66	31.927.788,15
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AMAZONASTUR				
	Capital Social	Adiantamento para futuro aumento capital	Prejuízo acumulado	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2022	27.123.375,38	6.852.153,97	(28.207.489,11)	5.768.040,24
Superávit 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
Déficit do exercício	-	-	(613.957,52)	(613.957,52)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	27.123.375,38	6.852.153,97	(29.052.745,43)	4.922.783,92
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO - AMAZONASTUR			
	NE	2023	2022
Receitas			
Receitas operacionais		721.313,27	394.637,84
Receitas com aluguel	3.10	721.313,27	394.637,84
Despesas			
Resultado com convênios		(1.138.281,83)	(378.796,59)
Despesa com pessoal	3.11	(13.824.225,08)	(13.022.732,55)
Despesas gerais e administrativas	3.12	(59.092.314,04)	(76.768.412,71)
Despesas tributárias		(200.288,48)	(64.142,88)
Repasse financeiros recebidos	3.13	71.978.545,77	89.476.491,55
Despesas operacionais		(196.586,91)	(246.829,30)
Depreciação		(232.016,13)	(248.035,01)
Outras receitas operacionais		35.429,22	1.205,71
Resultado antes das despesas financeiras		(613.555,47)	(230.988,05)
Despesas financeiras		(402,05)	(310,75)
Superávit/(déficit) do exercício		(613.957,52)	(231.298,80)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - AMAZONASTUR		
	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superávit/(deficit) do exercício	(613.957,52)	(231.298,80)
Ajustes por:		
Depreciação	232.016,13	248.035,01
Provisões	-	-
Despesa com provisão para perdas com processos judiciais		
Aumento ou redução dos ativos		
Caixa restrito	(2.669.656,56)	453.588,87
Almoxarifado	(84.464,93)	(93.814,30)
Outros Créditos	9.171,08	11.574,22
Aumento ou redução dos passivos		
Fornecedores	25.311,76	
Provisões trabalhistas	249.349,60	114.653,82
Recursos em aplicação - Convênios		
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(2.900.238,82)	511.069,55
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	0,00	(24.356,90)
Aplicação em obras em andamento - Convênios	3.052.105,69	(453.588,83)
Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimento	3.052.105,69	(477.945,73)
Redução em caixa e equivalentes de caixa	151.866,87	33.123,82
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	119.096,01	85.972,19