

| Descrição                                               | Classificação    | Saldo Anterior | Débito   | Crédito       | Saldo Atual    |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| [3752]RECEITAS                                          | [3]              | 0,00C          | 2.231,17 | 76.016.506,84 | 76.014.275,67C |
| [3759]RECEITA OPERACIONAL BRUTA                         | [3.1]            | 0,00C          | 2.231,17 | 73.757.565,31 | 73.755.334,14C |
| [3864]RECEITAS FINANCEIRAS                              | [3.1.03]         | 0,00C          | 2.231,17 | 13.319,65     | 11.088,48C     |
| [3871]RECEITAS FINANCEIRAS                              | [3.1.03.01]      | 0,00C          | 2.231,17 | 13.319,65     | 11.088,48C     |
| [3899]Receita de Aplicações Financeiras                 | [3.1.03.01.0004] | 0,00C          | 2.231,17 | 9.851,33      | 7.620,16C      |
| [3920]Receitas Diversas não Operacionais                | [3.1.03.01.0007] | 0,00C          | 0,00     | 3.468,32      | 3.468,32C      |
| [3983]OUTRAS RECEITAS                                   | [3.1.05]         | 0,00C          | 0,00     | 73.744.245,66 | 73.744.245,66C |
| [3990]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                      | [3.1.05.01]      | 0,00C          | 0,00     | 434.609,06    | 434.609,06C    |
| [3997]Venda de Editais                                  | [3.1.05.01.0001] | 0,00C          | 0,00     | 2.100,00      | 2.100,00C      |
| [8736]Aluguel do Centro de Convenções-cca               | [3.1.05.01.0006] | 0,00C          | 0,00     | 415.509,06    | 415.509,06C    |
| [12197]Outros Aluguéis                                  | [3.1.05.01.0009] | 0,00C          | 0,00     | 17.000,00     | 17.000,00C     |
| [7336]DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO                             | [3.1.05.02]      | 0,00           | 0,00     | 73.309.636,60 | 73.309.636,60C |
| [5810]Destaque Orçamentário para Custeio                | [3.1.05.02.0001] | 0,00C          | 0,00     | 73.309.636,60 | 73.309.636,60C |
| [8190]RECEITA NAO OPERACIONAL                           | [3.2]            | 0,00C          | 0,00     | 2.258.941,53  | 2.258.941,53C  |
| [9184]DOAÇÃO DE BENS                                    | [3.2.02]         | 0,00           | 0,00     | 2.258.941,53  | 2.258.941,53C  |
| [9191]DOAÇÃO DE BENS - IMOVEIS                          | [3.2.02.01]      | 0,00           | 0,00     | 1.997.965,68  | 1.997.965,68C  |
| [9198]Predio do Centro de Convenções do AMAZONAS - CCA  | [3.2.02.01.0001] | 0,00           | 0,00     | 1.928.218,29  | 1.928.218,29C  |
| [9499]Predio da Central de Artesanato de JANAUARY       | [3.2.02.01.0002] | 0,00           | 0,00     | 12.406,68     | 12.406,68C     |
| [9646]Centro Receptivo Fluvial de ACAJATUBA             | [3.2.02.01.0003] | 0,00           | 0,00     | 4.594,77      | 4.594,77C      |
| [9653]Centro Receptivo Turístico de JANAUARI            | [3.2.02.01.0004] | 0,00           | 0,00     | 4.594,77      | 4.594,77C      |
| [9660]Centro Receptivo Fluvial de PARICATUBA            | [3.2.02.01.0005] | 0,00           | 0,00     | 4.594,77      | 4.594,77C      |
| [9737]Centro Receptivo Flutuante de TEFE                | [3.2.02.01.0006] | 0,00           | 0,00     | 8.491,41      | 8.491,41C      |
| [9786]Centro Receptivo Fluvial de BORBA                 | [3.2.02.01.0007] | 0,00           | 0,00     | 5.635,20      | 5.635,20C      |
| [9807]Centro Receptivo Fluvial de TABATINGA             | [3.2.02.01.0008] | 0,00           | 0,00     | 5.447,46      | 5.447,46C      |
| [9870]Centro Receptivo Fluvial PORTO DO ARAÇÁ           | [3.2.02.01.0009] | 0,00           | 0,00     | 5.635,20      | 5.635,20C      |
| [9912]Orla SÃO SEBASTIAO DO UATUMA                      | [3.2.02.01.0010] | 0,00           | 0,00     | 7.266,12      | 7.266,12C      |
| [9954]Centro de Atendimento ao Turista - CAT AVENIDA    | [3.2.02.01.0011] | 0,00           | 0,00     | 5.229,15      | 5.229,15C      |
| [10066]CAT Tapajós - Reforma através do Conv 266.040-98 | [3.2.02.01.0012] | 0,00           | 0,00     | 5.851,86      | 5.851,86C      |
| [9205]DOAÇÃO DE BENS - INSTALAÇÕES                      | [3.2.02.02]      | 0,00           | 0,00     | 40.369,32     | 40.369,32C     |
| [9212]Instalações do Centro de Convenções - CCA         | [3.2.02.02.0001] | 0,00           | 0,00     | 40.369,32     | 40.369,32C     |
| [9429]DOAÇÃO DE BENS - MOVEIS E UTENSILIOS              | [3.2.02.03]      | 0,00           | 0,00     | 220.606,53    | 220.606,53C    |
| [9436]Moveis e Utensilios do CCA                        | [3.2.02.03.0001] | 0,00           | 0,00     | 199.499,82    | 199.499,82C    |
| [9506]Moveis e Utensilios da Central de Art de JANAUARY | [3.2.02.03.0002] | 0,00           | 0,00     | 9.595,05      | 9.595,05C      |

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 30/09/2024

Folha: 12

| Descrição                                 | Classificação    | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| [11942]Móveis e Utens. CCA CV 871807/2018 | [3.2.02.03.0003] | 0,00           | 0,00   | 6.212,31 | 6.212,31C   |
| [12005]Móveis e Utens. CCA CV 871833/2018 | [3.2.02.03.0005] | 0,00           | 0,00   | 5.299,35 | 5.299,35C   |