

EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR

Emissão: 29/07/2025 14:30
Folha: 12

Balancete contábil

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Classificação	C.r	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3		RECEITAS	0,00C	0,00	28.077.304,66	28.077.304,66C
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	0,00	26.571.343,65	26.571.343,65C
3.1.03		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	13.028,90	13.028,90C
3.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	13.028,90	13.028,90C
3.1.03.01.0004	3899	Receita de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	12.873,98	12.873,98C
3.1.03.01.0007	3920	Receitas Diversas não Operacionais	0,00C	0,00	154,92	154,92C
3.1.05		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	26.558.314,75	26.558.314,75C
3.1.05.01		RECEITA COM ALUGUEL	0,00C	0,00	415.153,00	415.153,00C
3.1.05.01.0006	8736	Aluguel do Centro de Convenções-cca	0,00C	0,00	413.553,00	413.553,00C
3.1.05.01.0008	12148	Cessão de Uso	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
3.1.05.02		DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	26.143.161,75	26.143.161,75C
3.1.05.02.0001	5810	Destaque Orçamentário para Custeio	0,00C	0,00	26.143.161,75	26.143.161,75C
3.2		RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00C	0,00	1.505.961,01	1.505.961,01C
3.2.02		DOAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.505.961,01	1.505.961,01C
3.2.02.01		DOAÇÃO DE BENS - IMOVEIS	0,00	0,00	1.331.977,11	1.331.977,11C
3.2.02.01.0001	9198	Predio do Centro de Convenções do AMAZONAS - CCA	0,00	0,00	1.285.478,85	1.285.478,85C
3.2.02.01.0002	9499	Predio da Central de Artesanato de JANAUARY	0,00	0,00	8.271,12	8.271,12C
3.2.02.01.0003	9646	Centro Receptivo Fluvial de ACAJATUBA	0,00	0,00	3.063,18	3.063,18C
3.2.02.01.0004	9653	Centro Receptivo Turistico de JANAUARI	0,00	0,00	3.063,18	3.063,18C
3.2.02.01.0005	9660	Centro Receptivo Fluvial de PARICATUBA	0,00	0,00	3.063,18	3.063,18C
3.2.02.01.0006	9737	Centro Rceptivo Flutuante de TEFE	0,00	0,00	5.660,94	5.660,94C
3.2.02.01.0007	9786	Centro Receptivo Fluvial de BORBA	0,00	0,00	3.756,80	3.756,80C
3.2.02.01.0008	9807	Centro Receptivo Fluvial de TABATINGA	0,00	0,00	3.631,64	3.631,64C
3.2.02.01.0009	9870	Centro Receptivo Fluvial PORTO DO ARAÇÁ	0,00	0,00	3.756,80	3.756,80C
3.2.02.01.0010	9912	Orla SÃO SEBASTIAO DO UATUMA	0,00	0,00	4.844,08	4.844,08C
3.2.02.01.0011	9954	Centro de Atendimento ao Turista - CAT AVENIDA	0,00	0,00	3.486,10	3.486,10C
3.2.02.01.0012	10066	CAT Tapajós - Reforma atraves do Conv 266.040-98	0,00	0,00	3.901,24	3.901,24C
3.2.02.02		DOAÇÃO DE BENS - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	26.912,88	26.912,88C
3.2.02.02.0001	9212	Instalações do Centro de Convenções - CCA	0,00	0,00	26.912,88	26.912,88C

Balancete contábil

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Classificação	C.r	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.02.03		DOAÇÃO DE BENS - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	147.071,02	147.071,02C
3.2.02.03.0001	9436	Moveis e Utensilios do CCA	0,00	0,00	132.999,88	132.999,88C
3.2.02.03.0002	9506	Moveis e Utensilios da Central de Art de JANAUARY	0,00	0,00	6.396,70	6.396,70C
3.2.02.03.0003	11942	Móveis e Utens. CCA CV 871807/2018	0,00	0,00	4.141,54	4.141,54C
3.2.02.03.0005	12005	Móveis e Utens. CCA CV 871833/2018	0,00	0,00	3.532,90	3.532,90C
***** (XXXXX) *****						