

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZÔNIA - ADCAM

CNPJ: 05.555.099/0001-01

Rua Leonora Armstrong, 321 Gilberto Mestrinho CEP 69086-419 - Manaus/Amazonas - Brasil

Inscr. Estadual: Isenta / Inscr. Municipal: 59.555-01

Exercícios Findos em 31 de Dezembro 2021

CONTAS - DESCRIÇÃO	2021	2020	CONTAS - DESCRIÇÃO	2021	2020
ATIVO	11.955.365,47	11.276.068,34	PASSIVO	11.955.365,47	11.276.068,34
ATIVO CIRCULANTE	2.012.528,34	1.754.359,69	PASSIVO CIRCULANTE	2.181.003,46	2.133.196,03
DISPONÍVEL	837.040,44	727.395,56	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.181.003,46	2.133.196,03
CAIXA	5.312,38	14.848,27	FORNECEDORES	12.878,94	24.732,24
BANCOS C/ MOVIMENTO	166.540,76	231.353,14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.145,57	5.198,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	665.187,30	481.194,15	OBRIGAÇÕES TRAB./PREVIDÊNCIA	178.237,80	198.758,69
CRÉDITOS A RECEBER	1.175.487,90	1.026.964,13	PROVISÕES	183.384,42	90.701,56
CLIENTES	812.306,07	950.508,12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E CONVÊNIOS	66.227,00	1.568,95
CONTRATOS/CONVÊNIOS A RECEBER	214.059,82	248.186,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.731.129,73	1.812.236,27
ISS A RECUPERAR	89.891,37	52.009,11			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	369.377,87	249.506,27			
PCLD	329.630,07	501.541,48			
DESPESAS ANTECIPADAS	19.482,84	28.295,35			
ATIVO Ñ CIRCULANTE	8.751.569,38	8.660.586,35	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	20.037,30	26.491,36
IMOBILIZADO	8.751.569,38	8.660.586,35	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.037,30	26.491,36
TERRENOS	947.589,09	947.589,09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.037,30	26.491,36
INSTALAÇÕES	3.281.569,89	3.281.569,89			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	759.788,74	759.788,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.563.056,96	8.255.258,65
MÁQUINAS, APAR. EQUIPAMENTOS	1.016.760,44	1.016.760,44	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.294.228,82	3.294.228,82
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	814.600,24	814.600,24	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	3.294.228,82	3.294.228,82
VEÍCULOS	153.648,67	153.648,67	FUNDO PATRIMONIAL	2.461.909,14	2.769.707,45
BIBLIOTECA	173.659,66	170.334,66	RESULTADOS PATRIMONIAIS	2.461.909,14	2.769.707,45
TERRENOS - IPRAM- IRANDUBA	7.625.262,28	7.625.262,28	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	29.100,00	29.100,00
EDIFICAÇÕES - IPRAM - IRANDUBA	68.000,00	68.000,00	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	29.100,00	29.100,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	96.424,80	-	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.701.637,28	7.701.637,28
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.185.734,43	6.176.967,66	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.701.637,28	7.701.637,28
ATIVO - EXTRA PATRIMONIAL	1.191.267,75	861.122,30	ATIVO - EXTRA PATRIMONIAL	1.191.267,75	861.122,30
GRATUIDADES - ISENÇÕES USUFRUÍDAS	1.191.267,75	861.122,30	GRATUIDADES - ISENÇÕES USUFRUÍDAS	1.191.267,75	861.122,30
IMPOSTOS - CONTR. FEDERAIS	961.377,31	683.354,03	IMPOSTOS - CONTR. FEDERAIS	961.377,31	683.354,03
IMPOSTOS - CONTR. MUNICIPAIS	229.890,44	177.768,27	IMPOSTOS - CONTR. MUNICIPAIS	229.890,44	177.768,27

Payman Agahnejad
 Payman Agahnejad
 Diretor Executivo
 CPF: 347.968.192-15

Christina C. Malheiros Rodrigues
 Christina C. Malheiros Rodrigues
 CRC/AM - Nº 01227200
 Contador

Manaus, 31 de dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZÔNIA - ADCAM
CNPJ: 05.555.099/0001-01

Rua Leonora Armstrong, 321 Gilberto Mestrinho CEP 69086-419 - Manaus/Amazônia - Brasil
Inscr. Estadual: Isenta / Inscr. Municipal: 59.555-01

Exercícios Findos em 31 de Dezembro 2021

CONTAS - DESCRIÇÃO	2021	2020
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS	2.126.710,27	1.918.107,36
DEDUÇÕES DAS RECEITAS EDUCACIONAIS		
<i>Desc. Incondicionais, Desc. Condicionais e Mens. Canceladas</i>	- 396.764,16	- 241.629,47
RECEITA LÍQUIDA EDUCACIONAL	1.729.946,11	1.676.477,89
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRA	21.201,34	7.283,96
OUTRAS RECEITAS	108.223,23	88.164,36
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	-	-
DOACOES		
DOAÇÕES DE TERCEIROS	823.421,07	669.625,74
CONTRATOS E CONVENIOS		
CONTRATOS E CONVENIOS NACIONAIS	3.122.824,97	2.167.906,69
(=) RECEITA TOTAL	5.805.616,72	4.609.458,64
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	3.917.322,29	2.440.527,84
DESPESA C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	474.023,37	422.272,14
DESPESA C/SERVIÇOS FIXOS	278.600,60	281.262,53
DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	252.814,30	124.213,13
DESPESAS TRIBUTARIAS	32.589,22	11.792,68
DESPESAS FINANCEIRAS	63.911,45	71.963,86
DEPRECIÇÃO	8.766,77	121.096,33
OUTRAS DESPESAS	76.878,90	1.683,96
DESPESAS OPERACIONAIS	5.104.906,90	3.474.812,47
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
DESPESAS COM PROJETOS		
GRATUIDADES BOLSAS INTEGRAIS / PARCIAIS	391.175,50	351.387,50
DESPESAS C/PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	391.175,50	351.387,50
TOTAL DAS DESPESAS	5.496.082,40	3.826.199,97
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	309.534,32	783.258,67

Payman AGAHNEJAD
Payman Agahnejad
Diretor Executivo
CPF: 347.968-192-15

Christina C. Malheiros Rodrigues
Christina C. Malheiros Rodrigues
CRC/AM - Nº 01227200
Contador

Manaus, 31 de dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZÔNIA - ADCAM

CNPJ: 05.555.099/0001-01

Rua Leonora Armstrong, 321 Gilberto Mestrinho CEP 69086-419 - Manaus/Amazonas - Brasil

Inscr. Estadual: Isenta / Inscr. Municipal: 59.555-01

Exercícios Findos em 31 de Dezembro 2021

DESCRICOES	RESERVA			RESULTADOS PATRIMONIAIS	TOTAL
	PATRIMONIO SOCIAL	REAVALIACAO	DOACOES E SUBVENCOES		
Saldo em 31 dezembro de 2019	3.294.228,82	7.701.637,28	29.100,00	- 3.527.081,44	7.497.884,66
Transferencia do Resultado					-
Ajuste de Exercício Anteriores				- 25.884,68	- 25.884,68
Realizacao da Reserva de Reavaliacao					-
Constituicao reserva p/aumento P Social					-
Doações e Subvenções					-
Ajuste de Avaliação Patrimonial					-
Aumento / Diminuição do Patrimonio Social					-
Deficit/Superavit Liquido do Exercício 2020				783.258,67	783.258,67
Saldo em 31 dezembro de 2020	3.294.228,82	7.701.637,28	29.100,00	- 2.769.707,45	8.255.258,65
Transferencia do Resultado					-
Ajuste de Exercício Anteriores				- 1.736,01	- 1.736,01
Realizacao da Reserva de Reavaliacao					-
Constituicao reserva p/aumento P Social					-
Doações e Subvenções					-
Ajuste de Avaliação Patrimonial					-
Aumento / Diminuição do Patrimonio Social					-
Deficit/Superavit Liquido do Exercício 2021				309.534,32	309.534,32
Saldo em 31 dezembro de 2021	3.294.228,82	7.701.637,28	29.100,00	- 2.461.909,14	8.563.056,96

Payman Agahnejad
Payman Agahnejad
Diretor Executivo
CPF: 347.968.192-15

Christina C. Malheiros Rodrigues
Christina C. Malheiros Rodrigues
CRC/AM - Nº 01227200
Contador

Manaus, 31 de dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZÔNIA - ADCAM

CNPJ: 05.555.099/0001-01

Rua Leonora Armstrong, 321 Gilberto Mestrinho CEP 69086-419 Manaus/Amazonas - Brasil

Inscr. Estadual: Isenta / Inscr. Municipal: 59.555-01

Exercícios Findos em 31 de Dezembro 2021

FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:	EM R\$	
	2021	2020
I – ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit / Déficit Líquido do Exercício (A)	309.534,32	783.258,67
Ajustes por:		
Total de Ajustes (B)	- 164.880,65	- 553.923,80
(+) Depreciação (C)	8.766,77	121.096,33
(-) Baixa de depreciação de Imobilizado Vendido (D)	-	-
(+) Perdas de Créditos a Receber (E)	6.443,43	15.076,04
(-) Baixa dos valores dos anos de 2012 a 2015 Perdas de Créditos a Receber (F)	- 178.354,84	- 664.211,49
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (G)	- 1.736,01	- 25.884,68
Variações nos Ativos (H)	14.575,13	496.275,83
(+ / -) em Clientes	138.202,05	740.518,25
(- / +) em Convênios a Receber	34.126,94	172.509,36
(+ / -) em Adiantamentos a Receber	- 128.739,32	78.553,55
(- / +) em Impostos a Recuperar	- 37.882,26	52.009,11
(- / +) em Outros de Créditos	8.867,72	98.277,50
Variações nos Passivos (I)	122.459,91	- 298.196,51
(+ / -) em Fornecedores	- 11.853,30	15.378,59
(-) em Contas a Pagar	-	1.700,01
(- / +) em Obrigações Tributárias	3.947,25	5.668,50
(-) em Obrigações Trabalhistas	- 20.520,89	34.593,21
(- / +) em Provisões	92.682,86	216.995,13
(- / +) em Receitas de Exercícios Futuros	71.706,55	59.407,49
(-) em Adiantamentos Recebidos	- 7.048,50	7.048,50
(-) em Impostos e Contribuições a Recolher	- 6.454,06	2.259,26
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) = (A + B + H + I)	281.688,71	427.414,19
II – ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de Imobilizado	- 99.749,80	18.491,00
(+) Recebimento / Baixa por venda de Imobilizado	-	-
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2)	- 99.749,80	18.491,00
III – ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Empréstimos de curto e longo prazo	1.866,58	499.916,19
(-) Pagto de Empréstimos de curto e longo prazo	- 82.973,12	276.160,92
(- / +) Saldo de Juros a Apropriar	8.812,51	8.316,83
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (3)	- 72.294,03	215.438,44
(=) AUMENTO / DIMUNUIÇÃO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + 2 + 3)	109.644,88	624.361,63
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Ano	727.395,56	103.033,93
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Ano	837.040,44	727.395,56

Payman Agahnejad
Payman Agahnejad
Diretor Executivo
CPF: 347.968.192-15

Christina C. Malheiros Rodrigues
Christina C. Malheiros Rodrigues
CRC/AM - Nº 01227200
Contador



NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA – ADCAM, é uma associação civil de direito privado, constituída sem fins lucrativos, com registro no Cartório de Registro Especial de Títulos e Documentos de Manaus sob o n.º 145.345 de 07/10/1985, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 05.555.099/0001-01 desde 01/10/1985 e reconhecida como uma Instituição de Utilidade Pública Federal pelo decreto n.º 50.517 de 17/03/1998, que tem por objetivo oferecer atividades de cunho educacional e social aliada a princípios morais, éticos e espirituais que sejam capazes de promover a cidadania mundial, a unidade na diversidade de povos, nações e culturas.

NOTA 02 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram estruturadas consoantes as normas contábeis de uso corrente e em conformidade as disposições da legislação societária brasileira, e atendendo as orientações emanadas pelos organismos oficiais que regulam a atividade fim da entidade, principalmente ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, as principais diretrizes contábeis adotadas pela associação na preparação das demonstrações contábeis são, basicamente, aquelas estabelecidas pela legislação societária e outros dispositivos legais posteriores e pode ser resumida como segue:

a) Segregação de ativos e passivos circulantes e longo prazo.

Os ativos e passivos vencíveis após o término do exercício seguinte, serão classificados no longo prazo.

b) Reconhecimento dos efeitos inflacionários.

Não houve o reconhecimento dos efeitos inflacionários, por falta de legislação específica.

c) Provisão para perdas sobre créditos.

A conta denominada PROV. PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (reduzora do ativo) em 31.12.2021 apresenta o saldo de R\$ 329.630,07, composta pelos seguintes valores:

Devedores 2016 – Jan a Dez	23.410,00
Devedores 2017 – Jan a Dez	113.356,96
Devedores 2018 – Jan a Dez	91.880,14
Devedores 2019 – Jan a Dez	79.234,60
Devedores 2020 – Jan a Dez	11.927,40
Devedores 2021 – Jan a Jun	9.820,97

d) Imobilizado

Os bens do imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição e/ou construção de 31 de dezembro de cada exercício. As depreciações foram calculadas pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Móveis e Utensílios	10% a.a.
Máquinas, Apar. E Equipamentos	10% a.a.
Equipamentos de Informática	20% a.a.
Veículos	20% a.a.
Biblioteca	10% a.a.

e) Reavaliação dos Bens.

No início do exercício de 2012 foi concluído um estudo de reavaliação patrimonial dos Terrenos e Edificações, porém o devido estudo não demonstrou o tempo de vida útil das edificações, deixando assim incompleta a reavaliação. Já em relação aos outros ativos imobilizados foi feito, etiquetagem, localização, quantificação e descrição, mas reavaliação até o presente momento não. Sendo assim até o presente momento não temos uma reavaliação patrimonial iniciada e concluída para devidos ajustes.

Dentro do exercício de 2014 através de uma avaliação do terreno e edificações do IPRAM (situado no município do Iranduba – AM), foi feito um lançamento de Ajuste de Avaliação Patrimonial, aumento o Imobilizado e o Patrimônio Líquido em R\$ 7.701.637,28.

Desde então a Instituição não realizou nenhuma reavaliação dos bens.

f) Provisão para contingência

Não foram provisionados os processos nos âmbitos cível, trabalhista e tributário até a data finda de balanço, que tenham a probabilidade de perda possível.

g) Apuração de Resultado

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência e as Gratuidades Concedidas, registradas como receitas e despesas. As isenções usufruídas são registradas no Ativo e Passivo Extrapatrimonial.

h) Prática contábil específica

- **Segregação dos resultados e Contas Extras patrimoniais**

Os custos das isenções usufruídas como INSS, COFINS, PIS e ISS, foram registradas em contas de compensação ATIVAS e PASSIVAS, que no início de cada exercício são revertidas entre si, proporcionando uma demonstração do valor final da isenção. As receitas e despesas não foram segregadas, foram lançadas como ADCAM, isso ocorreu em função das atividades da Instituição

terem se focado exclusivamente na área de Educação. Nós até realizamos algumas atividades sociais voltadas para a comunidade, porém como os recursos utilizados foram da própria Instituição, as despesas não foram separadas.

Contemplado as Isenções:

TRIBUTOS / ENCARGOS	2021
INSS PATRONAL	793.557,31
PIS SOBRE RECEITA	29.885,74
COFINS SOBRE RECEITA	137.934,26
ISS SOBRE RECEITA	229.890,44
TOTAL	1.191.267,75

NOTA 03 - CONTIGÊNCIAS

Em atendimento à Resolução CFC nº 1.180/09 – NBC TG 25, e respaldado por documentos recebidos das Assessorias Jurídicas da ADCAM, constando todos os processos administrativos e/ou judiciais (tributário, civil e trabalhista) que a Instituição possui e na situação de probabilidade de perda **POSSÍVEL** as quais seguem elencadas abaixo:

Natureza tributária (Previdenciários e Federais)

Nº PROCESSO	ORIGEM	VALOR DA CAUSA	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
10283.007013/2007-19	NFLD-37.112.717-3	282.699,78	220.105,51
10283.007026/2007-98	NFLD-37.112.720-3	92.806,64	92.806,64
10283.007027/2007-32	NFLD-37.112.721-1 *	470.291,80	26.898,24
10283.007028/2007-87	NFLD-37.112.722-0 *	390.292,29	12.307,20
10283.007051/2007-71	NFLD-37.084.937-0 **	11.951,21	11.951,21
14367.000419/2009-63	AINF-37.255.752-0	555.646,64	1.129.684,95
14367.000420/2009-98	AINF-37.255.744-0	91.488,34	193.008,66
10283.007018/2007-41	NFLD-37.112.718-1	1.601.510,67	2.783.012,50
14367.000421/2009-32	AINF-37.255.743-0	19.937,70	44.216,04
10283.723198/2017-84	AINF-37.485.320-7	38.937,22	50.922,84
10283-723189/2017-93	AINF-37.485.190-5	734.820,91	969.221,58
TOTAL		4.290.383,20	5.534.135,37

Natureza Cível

Nº PROCESSO	REQUERIDO / REQUERENTE	VALOR DA CAUSA
0601421.63.2015.8.04.0001	ABR Norte Tecnologia em elevadores Ltda.	49.000,00
0609479.50.2018.8.04.0001	Itautinga Agro Industrial S/A	652.827,78
0659160.52.2019.8.04.0001	Instituto de Ensino Superior Brasileiro LTDA - ME	362.823,67
0653230.19.2020.8.04.0001	Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas	1.000.000,00
0738211.78.2020.8.04.0001	Município de Manaus – Secretária Municipal de Finanças	1.000,00
0720435.65.2020.8.04.0001	Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social – AADES	244.580,14
4003147.51.2018.8.04.0000	Defensoria Pública do Estado do Amazonas	1.000,00
0612255.28.2015.8.04.0001	Manauara 01 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA	10.000,00
TOTAL		2.321.231,59

Natureza trabalhista

Nº PROCESSO	RECLAMANTE	VALOR DA CAUSA
0001083.23.2019.5.11.0012	Rayssa de Souza Dias	6.746,69
TOTAL		6.746,69

*Durante o exercício de 2018 através dos Processos Administrativos nº 10283.007028/2007-87 e 10283.007027/2007-32 (Natureza Tributária) os valores das NFDL's 37.112.722-0 e 37.112.721-1 sofreram reduções significativas em seus valores. A NFDL 37.112.722-0 chegou ao valor original (sem juros e multa) de R\$ 3.570,81 e a NFDL 37.112.721-1 chegou ao valor original (sem juros e multa) de R\$ 7.757,74, somando-se aos juros e multas, as duas NFDL's chegaram ao valor de R\$ 39.205,44.

Seguindo as orientações das assessorias jurídica e contábeis, a ADCAM parcelou os débitos em 60x, sendo a primeira parcela no valor de R\$ 653,43.

**No exercício de 2020 seguindo também orientações das assessorias jurídicas e contábeis, a ADCAM parcelou o débito da NFDL 37.084.937-0, referente ao processo de nº 10283.007051/2007-71 em 27x, sendo a primeira parcela no valor R\$ 519,62. No dia 13/08/2021 a ADCAM quitou o parcelamento.

NOTA 04 – GRATUIDADES EDUCACIONAIS E ASSISTENCIA SOCIAL

As entidades filantrópicas na parte de educação possuem a obrigação de conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes (conforme inciso III do art. 13 – Seção II da lei 12.101/09), podendo conceder bolsas de 50% (cinquenta por cento) para cumprir a proporção descrita do inciso III (conforme inciso II do parágrafo 1º do art. 13 da mesma lei). Segundo o parágrafo 2º do art. 13-C alunos inadimplentes por período superior a 90 dias não são considerados alunos pagantes.

a) Realização de Bolsas Educacionais com Ensino Básico – Escola Vocacional Masrour:

Nos autos contábeis possuem um total de R\$ 391.175,50 de custo anual com bolsas integrais e parciais de alunos que estudaram na Escola do Futuro, obedecendo às normas e procedimentos para concessão de bolsas. Nos quadros abaixo iremos demonstrar as gratuidades concedidas, não foram levados em conta, as inadimplências deste exercício.

Estando contemplado conforme cálculos Lei 12.101/09, art.13:

Pagantes – 2021	235	1.286.485,21
Filantropia 50% - 2021	17	59.308,00
(=) TOTAL DE PAGANTES EFETIVOS 2021	252	1.346.054,71
BOLSAS A CONCEDER – 252 / 5 =	50	269.210,94
Bolsas Educacionais Cedidas 100%	48	331.867,50
Bolsas Educacionais Cedidas 50% - 17 / 2 =	9	59.308,00
TOTAL DOS CUSTOS	57	391.175,50

Em 2021 a ADCAM possuía 252 alunos pagantes efetivos. Ficando a Instituição obrigada a conceder 50 bolsas integrais, obrigação cumprida com êxito.

Lei 12.101 de 2009 (alterada pela Lei 12.868 de 2013) Portaria Normativa MEC nº 15 de 2017				
		Educação Básica	Educação Superior (COM adesão ao PROUNI)	Educação Superior (SEM adesão ao PROUNI)
Total de alunos matriculados (a)		300	0	0
Alunos bolsa integral (Lei 12.101/2009)	Io	48	0	0
Alunos bolsa integral e com deficiência (Lei 12.101/2009)	Id	0	0	0
Alunos bolsa integral e em tempo integral (Lei 12.101/2009)	It	0	0	0
Alunos bolsa integral (Lei 11.096/2005 - PROUNI)	Ipro	0	0	0
Alunos bolsa integral (Pós-graduação strictu sensu) (Lei 12.101/2009)	Ipg	0	0	0
Número total de alunos com bolsa integral (Lei 12.101/2009)	I	48	0	0
Outras bolsas integrais (b)		0	0	0
Alunos matriculados em cursos que não sejam de graduação ou sequencial de formação específica regulares (c)		0	0	0
Alunos inadimplentes (d)		0	0	0
Alunos Pagantes: (a) - (b) - (c) - (d)	N	300	0	0
Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009)	Po	17	0	0
Alunos bolsa parcial de 50% (Lei 11.096/2005 - PROUNI)	Ppro	0	0	0
Alunos bolsa parcial de 50% (Pós-graduação strictu sensu) (Lei 12.101/2009)	Ppg	0	0	0
Número total de alunos com bolsa parcial de 50% (Lei 12.101/2009)	P	17	0	0
Numero total de bolsas integrais equivalentes	B	57	0	0
Outras bolsas parciais		0	0	0
Cálculo dos benefícios complementares				
Montante dos custos realizados pela entidade com os benefícios complementares	Vbc	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Bruta anual de Mensalidades	M	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de alunos matriculados excluindo-se os inadimplentes	A	300	0	0
Valor de referência utilizado para conversão dos benefícios complementares	Vr	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bolsas integrais convertidas em benefícios complementares		0	0	0
Limite de benefícios complementares (até 25% do máximo de bolsas integrais)		19	0	0
Número de benefícios complementares utilizado no cálculo	Bc	0	0	0
Verificação do atendimento das proporções de bolsas de estudo		Art. 13	Art. 13-A	Art. 13-B
Quantidade mínima de bolsas 1/5 (Educação Superior sem Prouni 1/4)		Atendido	Não atendido	Não atendido
Quantidade mínima de bolsas 1/9		Atendido	Não atendido	Não atendido

NOTA 05 – PATRIMONIO SOCIAL e PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio social integralizado é de R\$ 3.294.228,82. Lembrando que em todo o exercício deverá haver modificação no Patrimônio Social (após aprovação do conselho superior da entidade), devido o Resultado do Exercício, sendo um Superávit ou Déficit conforme reza a NBCT 10, item 10.19.27 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Porém ainda não foi aprovado pelo conselho o déficit dos exercícios anteriores de 2012 no valor de R\$ 593.431,90; 2013 no valor de R\$ 466.130,13; 2014 no valor de R\$ 514.872,59; o superávit de 2015 no valor de R\$ 294.952,62; o déficit de 2016 no valor de R\$ 1.389.330,90 e o déficit de 2017 no valor de R\$ 2.121.005,93, o déficit de 2018 no valor de R\$ 357.366,39, o déficit de 2019 no valor de R\$ 479.885,95; o superávit de 2020 no valor R\$ 783.258,67 e o superávit de 2021 no valor R\$ 309.534,32.

Abaixo o saldo do Patrimônio Líquido fica composto da seguinte maneira:

PL	2021
Patrimônio Social	3.294.228,82
Déficit Acumulado 2012 a 2020	(2.769.707,45)
Ajuste Patrimonial	7.701.637,28
Ajuste de Exercício Anterior	(1.736,01)
Doações e Subvenções	29.100,00
Superávit 2021	309.534,32
TOTAL	8.563.056,96



NOTA 06 – EXATIDAO

Reconhecemos a exatidão e veracidade da presente Nota Explicativa, cujas informações estão de acordo com os fatos e registros contábeis nas Demonstrações.


Payman Agahnejad
Diretor Executivo
CPF: 347.968.192-15


Christina C. Malheiros Rodrigues
Contador
CRC/AM - Nº 01227200

Manaus, 31 de dezembro de 2021.

EM BRANCO



CARTÓRIO **RTD** MANAUS

1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
MANAUS - AMAZONAS

MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO LOPES - TITULAR
Av. Getúlio Vargas, 1149 - Centro - CEP 69.020-011 - Manaus/AM
FONE: (92) 3233-3779 / 3234-6669 / 3233-6266

Selo Eletrônico de Fiscalização do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Prot. **00072574** Registro: **00065356** Lv **A-1226** de 13/04/2022
Data útil : *3/04/2022 Emitido por: Abrahim Soares Rodrigues, Total: 433,71

Selo: AVBTIT004903HUNMDSCZYUH7SB16
Valide o selo em cidadao.portalseloam.com.br




Abrahim S. Rodrigues
Substituto