

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA
Relatório de procedimentos previamente acordados referentes
ao Contrato de Gestão do Centro de Bionegócios da
Amazônia período de 25 de julho a 31 de dezembro de 2023.

Aos Responsáveis pela governança
FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA

Att: Elias Moraes de Araújo

Objetivo do relatório de procedimentos previamente acordados e restrição ao uso e à distribuição

Nosso relatório tem como único objetivo auxiliar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) a determinar se determinadas cláusulas do Contrato de Gestão foram atendidas pela FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - F. UEA na execução do Contrato de Gestão.

Responsabilidades da parte contratante

A Fundação é responsável pela definição dos procedimentos acordados e reconhece que os procedimentos previamente acordados são adequados para fins de atendimento ao Contrato de Gestão.

A administração é responsável pela apresentação das informações e documentações dos procedimentos acordados;

Responsabilidades do auditor

Conduzimos o trabalho de procedimentos previamente acordados de acordo com a NBC TSC 4400 – Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados. O trabalho de procedimentos previamente acordados envolve a realização por nós dos procedimentos acordados com a administração da Fundação e a comunicação das constatações, que são os resultados factuais dos procedimentos previamente acordados realizados. Não fazemos nenhuma representação sobre a adequação dos procedimentos previamente acordados.

Esse trabalho de procedimentos previamente acordados não é trabalho de asseguarção. Dessa forma, não expressamos uma opinião ou uma conclusão de asseguarção. Se tivéssemos realizado procedimentos adicionais, outros assuntos poderiam ter chamado a nossa atenção que teriam sido relatados.

Ética profissional e gestão de qualidade

Cumprimos com os requisitos éticos e com os requisitos de independência de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC PG 100 e PG 300).

Nossa firma aplica a NBC PA 01 – Gestão de Qualidade para Firms (Pessoas Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes, e, conseqüentemente, mantém um sistema de gestão de qualidade abrangente incluindo políticas e procedimentos documentados relacionados com o cumprimento dos requisitos éticos, padrões profissionais e requisitos legais e regulatórios aplicáveis.

Procedimentos e constatações

A Fundação deve apresentar os procedimentos da Cláusula 5 do inciso XVII do Contrato de Gestão, transcrito abaixo:

“XVII - contratar auditoria externa, idônea e independente, observada a rotatividade trienal, que contemple, no mínimo, o exame e a verificação dos seguintes parâmetros:

a) os demonstrativos financeiros e contábeis e balanço patrimonial da CONTRATADA (art. 4º inciso X, da Lei nº 9.637, de 1998);

b) o limite percentual de despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas aos dirigentes e empregados da CONTRATADA, em relação aos recursos públicos repassados por este CONTRATO DE GESTÃO, bem como obediência aos demais limites e critérios dispostos na Cláusula 9ª;

c) a evolução das receitas e saldos das contas afetas ao CONTRATO DE GESTÃO e suas aplicações financeiras;

d) a contabilização do fundo de reserva técnica financeira e a adequação de sua composição e utilização, bem como a existência de provisão para contingências passivas;

e) o volume de captação de recursos extras ao CONTRATO DE GESTÃO;

f) a evolução do ativo permanente (imobilizado) da CONTRATADA, segregando os investimentos com recursos próprios e com recursos públicos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO;

g) a regularidade dos contratos celebrados pela CONTRATADA com recursos públicos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO, por meio de amostragem, conforme as normas de auditoria;

h) a pertinência das despesas realizadas com recursos públicos com os objetivos estratégicos e as metas deste CONTRATO DE GESTÃO; e

i) a eficiência da gestão sob os aspectos da economicidade e da necessidade ou relevância das contratações e despesas.”

Diante disto, foram acordados com a administração para atendimento da Cláusula 5 inciso XVII do Contrato de Gestão, os seguintes procedimentos referenciados por item abaixo:

Em atendimento ao item XVII e item a), foi definido que fosse confirmada a contratação auditoria externa, idônea e independente, observada a rotatividade trienal para exame dos demonstrativos contábeis:

Constatamos que foi a contratada a P&L auditores independentes sob o CNPJ 02.446.321/0001-01 que emitiu seu relatório com opinião limpa.

Anexo I – Demonstrações financeiras e relatório do auditor independente

Em atendimento item b), recalcule se o percentual de despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas aos dirigentes e empregados do projeto não excedeu o limite de 50% do total dos recursos públicos repassados pelo CONTRATO DE GESTÃO;

Constatamos que o limite de despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas aos dirigentes e empregados da FUEA, a serviço do CBA representa 15,26%, inferior ao limite de 50% em relação aos recursos públicos repassados pelo Órgão Supervisor em 2023, conforme demonstrado abaixo:

| | |
|----------------------------|--------|
| Receita contrato de gestão | 7.995 |
| Pessoal | 1.212 |
| Proporção | 15,16% |

Ainda em atendimento item b), demonstre as contas que compõe o saldo das despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas aos dirigentes e empregados do projeto do CONTRATO DE GESTÃO e o quantitativo de pessoas:

Constatamos a seguinte composição do quadro de pessoal, a serviço do CBA conforme demonstrado abaixo:

| | <u>Valore em R\$ mil</u> | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|
| Salário, férias, 13o salário e rescisões | 669 | | | |
| Encargos sociais | 130 | | | |
| Benefícios | 44 | | | |
| Bolsa de pesquisa | 369 | | | |
| | <u>1.212</u> | | | |

| Colaboradores | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Celetista (Exclusivos) | - | 9 | 9 | 11 |
| Celetista (Rateio) | 17 | 15 | 15 | 16 |
| Bolsista | - | 25 | 25 | 25 |
| | <u>17</u> | <u>49</u> | <u>49</u> | <u>52</u> |

Em atendimento item c), demonstre a evolução das receitas e saldo das contas correntes e aplicações financeiras do projeto;

Demonstramos abaixo a evolução mensal saldo das aplicações e receitas pelo regime de competência, conforme quadro abaixo:

| | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo de aplicações | - | 7.842.802,36 | 7.301.443,44 | 6.386.747,29 | 4.862.446,34 |
| Contrato de gestão | 1.559.079,19 | 3.198.158,38 | 4.797.237,57 | 6.396.316,76 | 7.995.395,97 |
| Projeto Kakawa | - | - | - | - | 7.768,88 |
| Receitas financeiras | - | 58.055,06 | 117.949,15 | 166.545,41 | 205.360,55 |

Em atendimento item d), recalcule o saldo do Fundo de Reserva Técnica financeira e inspecione se os valores foram contabilizados:

Constatamos a constituição de 5% dos recursos públicos recebidos do Contrato de Gestão, montando o valor de R\$ 411.502 em 31 de dezembro de 2023 controlados em conta bancária específica.

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Repasse | 7.995.395,97 |
| % de constituição | 5% |
| Reserva técnica obrigatória | <u>399.769,80</u> |
| Aplicação | 399.769,80 |
| Receita financeira | <u>11.732,62</u> |
| Conta bancária | <u><u>411.502,42</u></u> |

Conta específica:
Banco do Brasil
Agência: 3563-7
Conta: 30.257-0

Ainda em atendimento item d), inspecione a existência de provisão para contingência;

Constatamos que a Fundação não calculou e contabilizou de provisão para contingência devido não haver processos de qualquer natureza.

Em atendimento item e), demonstre o volume de captação de recursos extras ao Contrato de Gestão;

Constatamos que a Fundação firmou o convênio com o Conecthus Instituto de Tecnologia e Biotecnologia do Amazonas para execução do projeto Kakawa Chocolate no montante total de R\$ 1.294.813,54, sendo R\$ 7.768,88 recebidos no exercício.

Em atendimento item f), demonstre a evolução do ativo permanente do projeto CBA, segregando o investimento com recursos próprios e com recursos do Contrato de Gestão;

Constatamos que o imobilizado manente foi adquirido somente com recursos repassados oriundos do Contrato de Gestão conforme abaixo:

| | 2023 | Adições | Baixas | Depreciação | R\$ mil 2022 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------------|
| Computadores e periféricos | 23 | 23 | - | - | - |
| Máquinas e equipamentos | 1 | 1 | - | - | - |
| Moveis e utensílios | 33 | 34 | - | (1) | - |
| Benfeitoria em imóveis de terceiros | 467 | 470 | - | (3) | - |
| Permissão de uso de imóveis | 8.064 | 8.064 | - | - | - |
| | 8.588 | 8.592 | - | (4) | - |

Em atendimento item g) e h), por amostragem, inspecione a regularidade dos contratos celebrados com fornecedores e analise a pertinência das despesas realizadas com recursos públicos com os objetivos estratégicos e metas do Contrato de Gestão;

Constamos que as despesas com prestação de serviço selecionadas em nossa amostragem estão com contratos vigentes e estão relacionadas ao objeto do Contrato de Gestão.

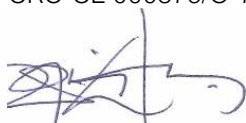
Anexo II – Listagem de contratos com prestadores de serviços
Anexo III – Composição das despesas com cobertura e análise vertical
Anexo IV – Despesas selecionadas

Em atendimento item i) Eficiência da gestão sob o aspecto de economicidade e da necessidade ou relevância das contratações e despesas;

Constatamos que o Contrato de Gestão prevê a existência de política, aprovada pelo Conselho de Administração do CBA, para a seleção e contratação de fornecedores. Tal política foi aprovada em 14 de dezembro de 2023 e observamos que neste íterim, foram seguidas as práticas existentes da Fundação em conformidade com a Certificação ISO 9001:2015, vigente no período, como cadastro de fornecedores aprovados e cotação de preço.

Manaus (AM), 17 de maio de 2024.

P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-CE 000875/O-7



PAOLO GIUSEPPE ARAUJO
CONTADOR CRC-CE 010.539/O-0

CENTRO DE BIONEGÓCIOS DA AMAZÔNIA (CBA)

Demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e relatório dos auditores independentes.



P&L Auditores Independentes S/S
Rua Eduardo Saboia, nº 411, Papicu
60175.145 – Fortaleza – CE
Fone: (85) 3031 4263

SUMÁRIO

| | <u>Página</u> |
|--|---------------|
| Relatório dos auditores independentes | 3 e 4 |
| Balanço Patrimonial | 5 |
| Demonstração do resultado | 6 |
| Demonstração do resultado abrangente | 7 |
| Demonstração das mutações do patrimônio líquido | 8 |
| Demonstração do fluxo de caixa (Método indireto) | 9 |
| Notas explicativas as demonstrações financeiras | 10 a 13 |

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e conselheiros da
CENTRO DE BIONEGÓCIOS DA AMAZÔNIA (CBA)

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS – F.UEA referente ao Contrato de Gestão do CENTRO DE BIONEGÓCIOS DA AMAZÔNIA (CBA), 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, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Contrato de Gestão do CENTRO DE BIONEGÓCIOS DA AMAZÔNIA (CBA) 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.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Manaus (AM), 13 de maio de 2024.

P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-CE 000875/O-7



PAOLO GIUSEPPE ARAUJO
CONTADOR CRC-CE 010.539/O-0

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)
 BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
 FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais, exceto quando expresso de outra forma)

| <u>Ativo</u> | <u>Nota</u> | <u>2023</u> | <u>Passivo</u> | <u>Nota</u> | <u>2023</u> |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|
| Circulante | | | Circulante | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4 | 4.862 | Fornecedores | | 524 |
| Contas a receber | | 39 | Obrigações trabalhistas | 6 | 88 |
| | | <u>4.901</u> | Contas a pagar | | 8.070 |
| | | | Receita diferida | | 39 |
| Não circulante | | | | | <u>8.721</u> |
| Imobilizado | 5 | 8.588 | Patrimônio líquido | | |
| | | <u>8.588</u> | Superávit do exercício | | 4.768 |
| | | | | | <u>4.768</u> |
| Total | | <u>13.489</u> | Total | | <u>13.489</u> |

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais, exceto quando expresso de outra forma)

| | <u>Nota</u> | <u>2023</u> |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Operações continuadas | | |
| Receita operacional líquida | 7 | 8.001 |
| Custos operacionais | 8 | <u>(3.439)</u> |
| Superávit Bruto | | 4.562 |
| | | |
| Receitas financeiras | | <u>206</u> |
| Resultado financeiro líquido | | <u>206</u> |
| | | |
| Superávit líquido do exercício | | <u><u>4.768</u></u> |

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores em milhares de reais, exceto quando expresso de outra forma)

| | <u>2023</u> |
|--|---------------------|
| Superávit líquido do exercício | 4.768 |
| Outros componentes do resultado abrangente | <u>-</u> |
| Total do resultado abrangente do exercício | <u><u>4.768</u></u> |

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais, exceto quando expresso de outra forma)

| | <u>Patrimônio Social</u> | <u>Superavit acumulado</u> | <u>Total</u> |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Saldos em 01 de janeiro de 2023 | - | - | - |
| Superávit do exercício | <u>-</u> | <u>4.768</u> | <u>4.768</u> |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | <u>-</u> | <u>4.768</u> | <u>4.768</u> |

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores em milhares de reais, exceto quando expresso de outra forma)

| | <u>2023</u> |
|--|----------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | |
| Superávit líquido do exercício | 4.768 |
| Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas/(aplicadas nas) pelas atividades operacionais: | |
| Depreciação e amortização | 4 |
| Variações nos ativos e passivos | |
| Contas a receber | (39) |
| Fornecedores | 524 |
| Obrigações trabalhistas | 88 |
| Contas a pagar | 8.070 |
| Receita diferida | 39 |
| Caixa líquido consumido | <u>13.454</u> |
| Atividades de investimento | |
| Adições de imobilizado | (8.592) |
| Caixa líquido consumido | <u>(8.592)</u> |
| Caixa gerado (consumido) no período | <u>4.862</u> |
| <u>Caixa e equivalentes a caixa</u> | |
| no início do período | - |
| no final do período | 4.862 |
| Caixa gerado no período | <u>4.862</u> |

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

**Notas explicativas as demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro**

Em milhares reais, exceto quando expresso de outra forma

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A Fundação Universitas de Estudos Amazônicos – F. UEA (“Entidade”) é uma Fundação de Direito Privado, com fins não econômicos e não lucrativos, criada em 15 de dezembro de 2016, qualificada como Organização Social (OS) pelo Decreto 11.506 de 03 de maio de 2023, com sede na Endereço: Avenida Governador Danilo Matos Areosa, 160, Bairro: Distrito Industrial - CEP 69075-351 Manaus Amazonas.

A Entidade é uma instituição que gere o Centro de Bionegócios da Amazonia (CBA), compreendendo a execução de atividades de inteligência, apoio e fomento às iniciativas que promovam o aproveitamento econômico, racional e sustentável de recursos naturais, relacionados à biodiversidade da região amazônica, incluindo a execução de atividades de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico aplicado, voltadas para a inovação na área de bioeconomia, por meio de diagnóstico, qualificação e desenvolvimento das cadeias produtivas.

O Contrato de Gestão foi firmado em 25 de julho de 2023, e a Fundação transferiu sua sede administrativa para as dependências do CBA em 27 novembro de 2023, sendo necessárias manutenções preventivas e reformas para ficar em condições de uso pela administração. Providências foram tomadas junto as autoridades competentes e a administração da SUFRAMA para que ao longo de 2024 as instalações do CBA obtivessem o habite-se definitivo, na medida que foi celebrado o Termo de Autorização para Adequação do Corpo de Bombeiros (TAACB) em 20 de fevereiro de 2024.

Essas demonstrações financeiras exclusivamente demonstram as operações do Contrato de Gestão e, foram aprovadas pela administração em 17 de maio de 2024.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS

a. Base de elaboração e apresentação.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade para pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e entidades sem finalidade de lucros (NBC ITG 2002 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto as aplicações financeiras, que estão pelo valor justo.

b. Moeda funcional e moeda de apresentação.

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Fundação e, também, a sua moeda de apresentação.

c. Instrumento financeiro

(i) Ativos financeiros não derivativos

A Fundação reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

Caixa e equivalentes de caixa.

Os montantes registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata, vencimento original em até três meses e estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)

Notas explicativas as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro

Em milhares reais, exceto quando expresso de outra forma

Contas a Receber

Os valores demonstrados evidenciam saldos a receber de mensalidades de cursos e taxa de administração cobrada sobre projetos de P&D caracterizando-se por receitas próprias da Entidade, ainda, de Notas Fiscais de projetos de P&D cuja aplicação é restrita aos planos de trabalho.

(ii) Passivos financeiros não derivativos

Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Entidade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, quitada, cancelada ou expirada.

d. Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são demonstrados pelo custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.

Os ativos são depreciados com base nas vidas úteis conforme segue:

| <u>IMOBILIZADO</u> | <u>Vida útil estimada</u> |
|----------------------------|---------------------------|
| Máquinas e Equipamentos | 10 |
| Móveis e Utensílio | 10 |
| Computadores e Periféricos | 5 |

e. Receita diferida

Os aportes recebidos dos parceiros têm sua contrapartida registrada em grupo de contas específico no passivo circulante e não circulante, sendo realizada mensalmente a apuração da execução financeira dos projetos e as receitas decorrentes, ou seja, custo acrescido da taxa de administração, registradas em contas específicas no resultado do exercício. A prestação de contas ocorrerá no término de cada projeto.

f. Reconhecimento da Receita

A Fundação reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Fundação e (iii) critérios específicos tenham sido atendidos para cada uma das atividades da Fundação.

Com restrição

As receitas são rateadas mensalmente de acordo com o período estipulado ao aporte recebido de acordo com o Contrato de Gestão e cotejadas com os custos de projetos, que são calculados e registrados em bases mensais na medida que os projetos são custeados ao final de cada mês, resultando custo total dos projetos executados em cada período.

g. Tributação

A Fundação é isenta do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido por ser uma sociedade civil sem finalidade de lucros, que presta serviços para os quais foi instituída (Lei no 9.532/97 art. 15).

Considera-se Entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine o referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais (Lei no 9.532/97, art. 15 § 3o, alterado pela Lei no 9.718/98, art. 10).

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)

Notas explicativas as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro

Em milhares reais, exceto quando expresso de outra forma

3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Aplicações financeiras com restrição de uso

2023

4.862

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

5. IMOBILIZADO

(a) Composição de saldo

| 2023 | Custo | Deprec. | Líquido |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Computadores e periféricos | 23 | - | 23 |
| Máquinas e equipamentos | 1 | - | 1 |
| Moveis e utensílios | 34 | (1) | 33 |
| Benfeitoria em imóveis de terceiros | 470 | (3) | 467 |
| Permissão de uso de imóveis | 8.064 | - | 8.064 |
| | 8.592 | (4) | 8.588 |

(b) Movimentação do valor contábil

| | 2023 | Adições | Baixas | Depreciação | 2022 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------|------|
| Computadores e periféricos | 23 | 23 | - | - | - |
| Máquinas e equipamentos | 1 | 1 | - | - | - |
| Moveis e utensílios | 33 | 34 | - | (1) | - |
| Benfeitoria em imóveis de terceiros | 467 | 470 | - | (3) | - |
| Permissão de uso de imóveis | 8.064 | 8.064 | - | - | - |
| | 8.588 | 8.592 | - | (4) | - |

6. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

| | |
|----------------------------------|-------------|
| | 2023 |
| Férias e encargos sociais | 38 |
| INSS e FGTS a recolher | 37 |
| INSS sobre prestador de serviços | 12 |
| Outras obrigações trabalhistas | 1 |
| | 88 |

7. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

| | |
|-----------------------------|--------------|
| | 2023 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 8 |
| Gestão Contratual (a) | 7.995 |
| Imposto sobre serviço (ISS) | (2) |
| Total | 8.001 |

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)

Notas explicativas as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro

Em milhares reais, exceto quando expresso de outra forma

(a) Compõe Receita do Contrato firmado junto ao MDIC para gestão do CBA, cujos aportes serão anuais conforme demonstrador abaixo:

| | Contrato | Recebido | A receber |
|------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2023 | 7.995 | 7.995 | - |
| 2024 | 11.993 | 11.993 | 11.993 |
| 2025 | 11.993 | 11.993 | 11.993 |
| 2026 | 11.993 | 11.993 | 11.993 |
| 2027 | 3.998 | 3.998 | 3.998 |
| | 47.972 | 47.972 | 39.977 |

8. CUSTOS OPERACIONAIS

| | |
|------------------------------------|----------------|
| | 2023 |
| Salários e ordenados | (669) |
| Encargos sociais | (130) |
| Benefícios com pessoal | (44) |
| Bolsa de pesquisa | (369) |
| Serviços prestados | (1.361) |
| Feira e exposições | (430) |
| Despesas com utilidades e serviços | (203) |
| Viagens e diárias | (192) |
| Outras despesas | (41) |
| Total | (3.439) |

9. PARTES RELACIONADAS

Os membros da administração, responsáveis pela implementação das políticas e estratégias do conselho de administração, que são os Diretores, Gerente Financeira e Controller, e o Diretor de Operações do CBA, receberam em 2023 uma remuneração global de R\$268.

* * *

Elias Moraes de Araújo – Diretor Executivo

Carlos Henrique Costa de Souza – Vice-Diretor Executivo

Renata da Silva Maduro – Gerente Financeira

Bruno Machado de Lima – Contador CRC/AM 011876/O-8

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)

Anexo II – Listagem de contratos com prestadores de serviços

(Valores em reais, exceto quando expresso de outra forma)

| CNPJ | Razão Social | Objeto | Vigência | | Total | 2.023 |
|--------------------|--|---|----------|----------|------------------|------------------|
| | | | Início | Fim | | |
| 46.699.787/0001-22 | QR Manutenção Predial E Industrial Ltda | Manutenção predial, com serviços de eletricista de baixa tensão, refrigeração, ar-condicionados e bombeiro hidráulico | out-2023 | out-2024 | 660.000 | 189.781 |
| 09.379.235/0001-00 | BTL Marketing E Assessoria Ltda Me | Consultoria na área de projetos | set-2023 | set-2024 | 180.000 | 45.000 |
| 27.880.510/0001-57 | Karla Gabrielle R. Marques Ltda - Me | Fornecimento de Refeições (Almoço e Café da Manhã) | dez-2023 | jan-2024 | 85.800 | 35.663 |
| 08.165.378/0001-57 | Criativa Serviço De Limpeza E Conservação Ltda | Manutenção do Jardim | nov-2023 | nov-2024 | 130.824 | 72.131 |
| 07.114.947/0001-72 | LB Consultoria De Gestão Empresarial Ltda | Consultoria na área de capacitação de pessoas, desenvolvimento humano e organizacional e planejamento estratégico | set-2023 | set-2024 | 180.000 | 45.000 |
| 08.014.539/0001-01 | Emops Controle Ambiental Ltda | Controle de Pragas | nov-2023 | nov-2024 | 67.200 | 11.200 |
| 26.535.662/0004-00 | Cla Vigilância Privada Ltda | Vigilância Patrimonial Armada | out-2023 | out-2024 | 1.162.860 | 193.810 |
| 24.845.066/0001-40 | L Ferreira Da Silva Me | Agentes de Portaria | out-2023 | out-2024 | 88.071 | 14.679 |
| 24.845.066/0001-40 | L Ferreira Da Silva Me | Conservação, Limpeza e Copeiragem | out-2023 | out-2024 | 751.566 | 195.231 |
| 05.470.080/0001-62 | Jbl Contabil S/S Ltda | Assessoria Fiscal e Contábil | set-2023 | set-2024 | 235.200 | 78.400 |
| 52.254.211/0001-54 | Carlos Alberto Roque De Faria Junior | Serviços de treinamento em desenvolvimento profissional, preparação de documento e apoio administrativo | out-2023 | dez-2023 | 30.000 | 20.000 |
| 39.323.296/0001-54 | Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga | Serviços de sistema de gestão integrada | out-2023 | dez-2023 | 12.000 | 8.000 |
| 30.105.388/0001-56 | A. B. A Silva & Cia Ltda | Serviços de instalação e adequação dos sistemas de combate a incêndio | | | 198.500 | 198.500 |
| 27.484.131/0001-48 | Armando Sérgio Lima dos Santos ME | Confecção de stand de 36m² | | | 40.000 | 40.000 |
| | | | | | 3.822.021 | 1.147.395 |

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)
Anexo III – Composição das despesas com cobertura e análise vertical

(Valores em reais, exceto quando expresso de outra forma)

| <u>Account</u> | <u>Saldo</u> | <u>A.V.</u> | <u>Testado</u> | <u>Cobertura</u> |
|---|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 3.1.01.04.10 DESPESA NET/CLARO SERVIÇOS | 123,33 | | | |
| 3.1.01.06.05 CONSUMO AGUA | 10.255,19 | | | |
| 3.1.01.06.07 CONSUMO ENERGIA ELETRICA | 192.767,48 | | | |
| Despesas com utilidades e serviços | 203.146,00 | 6% | 203.146,00 | 100% |
| 3.1.01.04.01 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 78.400,00 | | | |
| 3.1.01.04.02 PESSOA FISICA | 26.500,00 | | | |
| 3.1.01.04.03 PESSOA JURIDICA | 552.937,27 | | | |
| 3.1.01.04.04 DESPESA SERVIÇO DE CONSULTORIA | 52.900,00 | | | |
| 3.1.01.04.06 DESPESA SERVIÇO DE ADVOCACIA | 40.000,00 | | | |
| 3.1.01.04.09 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 220.811,27 | | | |
| 3.1.01.04.15 MANUTENÇÃO PREDIAL | 195.610,21 | | | |
| Despesas com serviços prestados | 1.167.158,75 | 36% | 795.710,33 | 68% |
| 3.1.01.05.01 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO | 8.561,63 | | | |
| 3.1.01.05.02 PASSAGENS E HOSPEDAGEM | 182.972,61 | | | |
| Despesas com viagens | 191.534,24 | 6% | 97.147,20 | 51% |
| 3.1.01.06.12 FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENTOS | 430.015,00 | | | |
| Feiras exposições e eventos | 430.015,00 | 13% | 295.000,00 | 69% |
| 3.1.01.03.10 BOLSA PESQUISA | 369.240,00 | | | |
| Bolsa pesquisa | 369.240,00 | 11% | 354.240,00 | 96% |
| 3.1.01.01.02 13 SALARIO | 9.306,29 | | | |
| 3.1.01.01.08 INDENIZACOES TRABALHISTAS | 15.000,00 | | | |
| 3.1.01.01.09 SALARIOS E VANTAGENS | 568.347,21 | | | |
| 3.1.01.08.03 PROVISAO 13 SALARIO | 33.874,92 | | | |
| 3.1.01.08.04 PROVISAO FERIAS | 42.018,36 | | | |
| Salários e ordenados | 668.546,78 | 21% | 568.347,21 | 85% |
| 3.1.01.02.01 FGTS | 23.574,57 | | | |
| 3.1.01.02.02 INSS | 83.742,70 | | | |
| 3.1.01.02.03 PIS S/ FOLHA DE PGTO | 2.904,03 | | | |
| 3.1.01.08.02 PROV PIS FOLHA | 738,42 | | | |
| 3.1.01.08.05 PROVISAO FGTS | 7.311,04 | | | |
| 3.1.01.08.06 PROVISAO INSS | 11.826,06 | | | |
| Encargos sociais | 130.096,82 | 4% | 104.142,15 | 80% |
| 3.1.01.01.01 (-)RECUPERACAO DESPESAS PESSOA | (2.310,00) | | | |
| 3.1.01.03.01 ALIMENTACAO TRABALHADOR | 40.500,00 | | | |
| 3.1.01.03.06 VALE TRANSPORTE | 5.510,00 | | | |
| Demais despesas com pessoal | 43.700,00 | 1% | 38.000,00 | 87% |
| 3.1.01.06.09 DEPRECIACAO AMORTIZACAO | 3.950,59 | | | |
| 3.1.01.06.20 OUTRAS DESPESAS | 0,02 | | | |
| 3.1.01.06.27 MATERIAL DE USO E CONSUMO | 30.334,24 | | | |
| 3.1.01.06.29 CUSTOS INCORRIDOS F.UEA | 5.826,66 | | | |
| 3.1.01.07.01 DESPESAS BANCARIAS | 1.718,33 | | | |
| Despesas gerais | 41.829,84 | 1% | 0,00 | 0% |
| | 3.245.267,43 | 100% | 2.455.732,89 | 76% |

FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (FUEA)

Anexo IV – Despesas selecionadas

(Valores em reais, exceto quando expresso de outra forma)

| CONTA | DESCRIÇÃO | HISTORICO | VALOR | Data | | Valor | | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|
| | | | | Registro | Bruto | Pagamento | | |
| 3.1.01.06.07 | CONSUMO ENERGIA ELETRICA | VLR REF A AMAZONAS ENERGIA COMPT 10/23 - | 66.976,20 | 45.214,00 | 66.976,20 | 66.976,20 | - | |
| 3.1.01.06.07 | CONSUMO ENERGIA ELETRICA | VLR REF A AMAZONAS ENERGIA - COMPT 11/23 | 63.915,95 | 45.245,00 | 63.915,95 | 63.915,95 | - | |
| 3.1.01.06.07 | CONSUMO ENERGIA ELETRICA | VLR REF A AMAZONAS ENERGIA COMPT 12/23 - CBA | 61.875,33 | 45.287,00 | 61.875,33 | 61.875,33 | - | |
| 3.1.01.04.10 | DESPESEA NET/CLARO SERVIÇOS | VLR REF A CLARO S.A NF 429694 - TELEFONE | 23,31 | 45.233,00 | 23,31 | 23,31 | - | |
| 3.1.01.04.10 | DESPESEA NET/CLARO SERVIÇOS | VLR REF A CLARO S. A. NF: 2311956729120. REF. A MES NOV/2023. | 50,01 | 45.252,00 | 50,01 | 50,01 | - | |
| 3.1.01.04.10 | DESPESEA NET/CLARO SERVIÇOS | VLR REF A CLARO COMPT 12/23 | 50,01 | 45.286,00 | 50,01 | 50,01 | - | |
| 3.1.01.06.05 | CONSUMO AGUA | VLR REF A AGUAS DE MANAUS COMPT NOV/23 NF 162236274 | 282,32 | 45.261,00 | 282,32 | 282,32 | - | |
| 3.1.01.06.05 | CONSUMO AGUA | VLR REF A AGUAS DE MANAUS COMPT DEZ/23 NF 77423225 | 4.432,32 | 45.265,00 | 4.432,32 | 4.432,32 | - | |
| 3.1.01.06.05 | CONSUMO AGUA | VLR REF A AGUAS DE MANAUS COMPT DEZ/23 NF 7742184 | 5.540,55 | 45.266,00 | 5.540,55 | 5.540,55 | - | |
| | | | 203.146,00 | | | | | |
| 3.1.01.04.03 | PESSOA JURIDICA | PROV NF 00000000000075A. B. A. SILVA & CIA LTDA | 198.500,00 | 45.273,00 | 198.500,00 | 59.550,00 | (138.950,00) | |
| 3.1.01.04.01 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROV NF 000000000005419JBL CONTABIL S/S LTDA | 19.600,00 | 45.198,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | - | |
| 3.1.01.04.01 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROV NF 000000000005440JBL CONTABIL S/S LTDA | 19.600,00 | 45.210,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | - | |
| 3.1.01.04.01 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PROV NF 000000000005562JBL CONTABIL S/S LTDA | 19.600,00 | 45.241,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | - | |
| 3.1.01.04.03 | PESSOA JURIDICA | VLR REF A BTL MARKETING E ASSESSORIA NF 466 - PROCESSO GESTAO DE | 15.000,00 | 45.201,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.03 | PESSOA JURIDICA | VLR REF A JACIENE DO SOCORRO DOS SANTOS BRAGA NF 3 - SGI | 4.000,00 | 45.231,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.03 | PESSOA JURIDICA | VLR REF A CARLOS ALBERTO ROQUEDE FARIA JUNIOR. NF: 1. REF. A PRESTACAO | 10.000,00 | 45.231,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.03 | PESSOA JURIDICA | VLR REF A BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME. NF: 469. REF. A | 15.000,00 | 45.265,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.03 | PESSOA JURIDICA | VLR REF A CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR. NF: 2. REF. PRESTACAO DE | 10.000,00 | 45.266,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.03 | PESSOA JURIDICA | VLR REF A JACIENE DO SOCORRO DOS SANTOS BRAGA NF 4 - SGI CBA | 4.000,00 | 45.275,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.06 | DESPESEA SERVIÇO DE ADVOCACIA | PROV NF 00000000000095OLIVA VELOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 10.000,00 | 45.252,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.15 | MANUTENÇÃO PREDIAL | PROV NF 00000000000050QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA | 10.000,00 | 45.253,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.06 | DESPESEA SERVIÇO DE ADVOCACIA | PROV NF 00000000000098OLIVA VELOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 20.000,00 | 45.278,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.15 | MANUTENÇÃO PREDIAL | PROV NF 00000000000049QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA | 45.000,00 | 45.237,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.03 | PESSOA JURIDICA | PROV NF 000000000000807ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE | 36.000,00 | 45.218,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.03 | PESSOA JURIDICA | VLR REF A BTL MARKETING E ASSESSORIA NF 467 - GESTAO DE PROJETOS | 15.000,00 | 45.233,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.03 | PESSOA JURIDICA | VLR REF A OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA. NF: 102. REF. A | 8.000,00 | 45.252,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.03 | PESSOA JURIDICA | VLR REF A TEREZA MARIA MARTINS NFSe 2 -REDAÇÃO, EDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO | 5.000,00 | 45.261,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.06 | DESPESEA SERVIÇO DE ADVOCACIA | PROV NF 000000000000691BSB - BARRETO, SILVA, BARRETO ADVOGADOS | 5.000,00 | 45.257,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | |
| 3.1.01.04.09 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | PROV NF 000000000001303L FERREIRA DA SILVA - ME | 69.969,76 | 45.229,00 | 69.969,76 | 69.969,76 | - | |
| 3.1.01.04.09 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | PROV NF 000000000001342L FERREIRA DA SILVA - ME | 62.630,50 | 45.260,00 | 62.630,50 | 62.630,50 | - | |
| 3.1.01.04.18 | SEGURANÇA E VIGILANCIA | PROV NF 000000000000636CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA | 96.905,04 | 45.237,00 | 96.905,04 | 96.905,04 | - | |
| 3.1.01.04.18 | SEGURANÇA E VIGILANCIA | PROV NF 000000000000657CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA | 96.905,03 | 45.271,00 | 96.905,03 | 96.905,03 | - | |
| | | | 795.710,33 | | | | | |
| 3.1.01.05.02 | PASSAGENS E HOSPEDAGEM | VLR REF A AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA. NF: FT00033568. REF. A | 30.118,51 | 45.200,00 | 30.118,51 | 30.118,51 | - | |
| 3.1.01.05.01 | DIARIAS E AJUDA DE CUSTO | PED:235542023-PGTO. DIARIAS PARA CAIO JOSE PERECIN. REF. A PARTICIPACAO DO | 2.370,00 | 45.239,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | - | |
| 3.1.01.05.02 | PASSAGENS E HOSPEDAGEM | VLR REF A B. BERNARDO DE MATOS SERVIÇOS NF 33890/33891/33892/33903/33913 | 24.084,23 | 45.238,00 | 24.084,23 | 24.084,23 | - | |
| 3.1.01.05.02 | PASSAGENS E HOSPEDAGEM | VLR REF A B. BERNARDO DE MATOS SERVIÇOS NF 2874 | 24.417,79 | 45.238,00 | 24.417,79 | 24.417,79 | - | |
| 3.1.01.05.02 | PASSAGENS E HOSPEDAGEM | VLR REF A B. BERNARDO DE MATOS SERVIÇOS NF 2882 | 5.396,13 | 45.245,00 | 5.396,13 | 5.396,13 | - | |
| 3.1.01.05.02 | PASSAGENS E HOSPEDAGEM | VLR REF A B. BERNARDO DE MATOS SERVIÇOS- PASSAGEM AEREA - FATURA | 10.760,54 | 45.268,00 | 10.760,54 | 10.760,54 | - | |
| | | | 97.147,20 | | | | | |
| 3.1.01.06.12 | FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENTOS | VLR REF A C B DE OLIVEIRA - ME - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO NO PIM | 250.000,00 | 45.219,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | (50.000,00) | |
| 3.1.01.06.12 | FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENTOS | PROV NF 00000000000163ARMANDO SERGIO LIMA DOS SANTOS - ME | 45.000,00 | 45.247,00 | 45.000,00 | 42.457,50 | (2.542,50) | |
| | | | 295.000,00 | | | | | |
| | | | 1.391.003,53 | | | | | |