



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS



BALANCETE PATRIMONIAL
EM 30/11/2015

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
INSTITUIÇÃO: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A
CNPJ: 03.183.937/0001-38

VALORES EM R\$ MIL

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
DISPONIBILIDADES	365.676	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	242.124
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	769	BNDES	79.848
CARTEIRA PRÓPRIA	235.186	FINAME	6.591
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	235.186	OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.872
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.439	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.385
SETOR PRIVADO	60.439	COBRANÇA E ARREC TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	162.276
(PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	67.814	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	-
OUTROS CRÉDITOS	(7.375)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	10.642
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	5.720	FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	143.829
RENDAS A RECEBER	1.614	DIVERSAS	7.805
DIVERSOS	1.540		
(PROV. OUTROS CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	4.319		
OUTROS VALORES E BENS	(1.753)		
OUTROS VALORES E BENS	63.562	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.692
(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	63.619	CAPITAL:	120.859
DESPESAS ANTECIPADAS	(74)	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	120.859
	17	RESERVAS DE LUCROS	10.912
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79)
PERMANENTE	10.281	CONTAS DE RESULTADOS	2.141
INVESTIMENTOS	119	RECEITAS OPERACIONAIS	28.330
OUTROS INVESTIMENTOS	119	DESPESAS OPERACIONAIS	(21.824)
IMOBILIZADO DE USO	10.039	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	25	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(316)
IMÓVEIS DE USO	8.643	(IMPOSTO DE RENDA)	(2.338)
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIP. DE USO	1.440	(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.727)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.595		
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(2.664)		
DIFERIDO	-		
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	1.077		
(AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS)	(1.077)		
INTANGÍVEL	123		
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	212		
(AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS)	(89)		
TOTAL DO ATIVO	375.957	TOTAL DO PASSIVO	375.957

NOTAS EXPLICATIVAS

- O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com a Legislação Societária e as normas do Banco Central do Brasil.
- Os recursos próprios da AFEAM e parte de terceiros estão aplicados em Operações de Crédito e Títulos e Valores Mobiliários/Carteira Própria, composta por Títulos de Renda Fixa (LFT, LTN e NTN) e Cotas de Fundos de Investimento (Título de Renda Fixa e Debêntures).
- As operações de crédito foram classificadas por níveis de risco e constituída provisão crédito de liquidação duvidosa, em percentuais correspondente a cada nível de risco, obedecido o disposto na Resolução n.º 2.682 de 21/12/1999 do BACEN.
- Fundos Financeiros e de Desenvolvimento refere-se a recursos do FMPES, FTI, Funede e Convênios, os quais são administrados por esta AFEAM.
- Capital Social está representado por R\$ 120.859 mil totalmente integralizado.
- O IRPJ e a CSLL estão calculados e registrados pelo Lucro Real, com recolhimento por Estimativa, conforme arts 221 a 232 do RIR/1999.


EVANDOR GEBER FILHO
DIRETOR PRESIDENTE


ARTHUR DE BRITO ALENCAR CAVALCANTE
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TECNOLOGIA


LINA FERNANDES PIRES DA SILVA
CONTADORA CRC/AM N.º 9.991/O-2