



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

AFEAM		BALANCETE PATRIMONIAL																																																																																																													
		EM 28/02/2015																																																																																																													
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS		VALORES EM R\$ MIL																																																																																																													
INSTITUIÇÃO: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A.																																																																																																															
CNPJ: 03.183.937/0001-38																																																																																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">362.344</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILIDADES</td> <td style="text-align: right;">283</td> </tr> <tr> <td>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</td> <td style="text-align: right;">230.916</td> </tr> <tr> <td>CARTEIRA PRÓPRIA</td> <td style="text-align: right;">230.916</td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</td> <td style="text-align: right;">64.667</td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</td> <td style="text-align: right;">64.667</td> </tr> <tr> <td>SETOR PRIVADO</td> <td style="text-align: right;">70.813</td> </tr> <tr> <td>(PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)</td> <td style="text-align: right;">(6.146)</td> </tr> <tr> <td>OUTROS CRÉDITOS</td> <td style="text-align: right;">9.646</td> </tr> <tr> <td>RENDAS A RECEBER</td> <td style="text-align: right;">456</td> </tr> <tr> <td>DIVERSOS</td> <td style="text-align: right;">14.763</td> </tr> <tr> <td>(PROV. OUTROS CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)</td> <td style="text-align: right;">(5.573)</td> </tr> <tr> <td>OUTROS VALORES E BENS</td> <td style="text-align: right;">56.832</td> </tr> <tr> <td>OUTROS VALORES E BENS</td> <td style="text-align: right;">56.894</td> </tr> <tr> <td>(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)</td> <td style="text-align: right;">(74)</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS ANTECIPADAS</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>PERMANENTE</td> <td style="text-align: right;">9.469</td> </tr> <tr> <td>INVESTIMENTOS</td> <td style="text-align: right;">119</td> </tr> <tr> <td>OUTROS INVESTIMENTOS</td> <td style="text-align: right;">119</td> </tr> <tr> <td>IMOBILIZADO DE USO</td> <td style="text-align: right;">9.290</td> </tr> <tr> <td>IMOBILIZAÇÕES EM CURSO</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td>IMÓVEIS DE USO</td> <td style="text-align: right;">8.643</td> </tr> <tr> <td>INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIP. DE USO</td> <td style="text-align: right;">1.809</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO</td> <td style="text-align: right;">3.189</td> </tr> <tr> <td>(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)</td> <td style="text-align: right;">(4.376)</td> </tr> <tr> <td>DIFERIDO</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO</td> <td style="text-align: right;">1.283</td> </tr> <tr> <td>(AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS)</td> <td style="text-align: right;">(1.283)</td> </tr> <tr> <td>INTANGÍVEL</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS</td> <td style="text-align: right;">139</td> </tr> <tr> <td>(AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS)</td> <td style="text-align: right;">(79)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO ATIVO</td> <td style="text-align: right;">371.813</td> </tr> </table>	ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	362.344	DISPONIBILIDADES	283	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	230.916	CARTEIRA PRÓPRIA	230.916	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.667	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.667	SETOR PRIVADO	70.813	(PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(6.146)	OUTROS CRÉDITOS	9.646	RENDAS A RECEBER	456	DIVERSOS	14.763	(PROV. OUTROS CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(5.573)	OUTROS VALORES E BENS	56.832	OUTROS VALORES E BENS	56.894	(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	(74)	DESPESAS ANTECIPADAS	12	PERMANENTE	9.469	INVESTIMENTOS	119	OUTROS INVESTIMENTOS	119	IMOBILIZADO DE USO	9.290	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	25	IMÓVEIS DE USO	8.643	INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIP. DE USO	1.809	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	3.189	(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.376)	DIFERIDO	-	GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	1.283	(AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS)	(1.283)	INTANGÍVEL	60	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	139	(AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS)	(79)	TOTAL DO ATIVO	371.813	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">246.771</td> </tr> <tr> <td>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS</td> <td style="text-align: right;">86.820</td> </tr> <tr> <td>BNDES</td> <td style="text-align: right;">8.007</td> </tr> <tr> <td>FINAME</td> <td style="text-align: right;">9.479</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS INSTITUIÇÕES</td> <td style="text-align: right;">69.334</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS OBRIGAÇÕES</td> <td style="text-align: right;">159.951</td> </tr> <tr> <td>SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</td> <td style="text-align: right;">102</td> </tr> <tr> <td>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</td> <td style="text-align: right;">4.117</td> </tr> <tr> <td>FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO</td> <td style="text-align: right;">151.711</td> </tr> <tr> <td>DIVERSAS</td> <td style="text-align: right;">4.021</td> </tr> <tr> <td>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</td> <td style="text-align: right;">123.752</td> </tr> <tr> <td>CAPITAL:</td> <td style="text-align: right;">120.605</td> </tr> <tr> <td> AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS</td> <td style="text-align: right;">120.605</td> </tr> <tr> <td>RESERVAS DE LUCROS</td> <td style="text-align: right;">3.147</td> </tr> <tr> <td>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>CONTAS DE RESULTADOS</td> <td style="text-align: right;">1.290</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">9.559</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">(7.232)</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">34</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">(30)</td> </tr> <tr> <td>(IMPOSTO DE RENDA)</td> <td style="text-align: right;">(643)</td> </tr> <tr> <td>(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)</td> <td style="text-align: right;">(398)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO PASSIVO</td> <td style="text-align: right;">371.813</td> </tr> </table>	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	246.771	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	86.820	BNDES	8.007	FINAME	9.479	OUTRAS INSTITUIÇÕES	69.334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.951	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	102	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.117	FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	151.711	DIVERSAS	4.021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.752	CAPITAL:	120.605	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	120.605	RESERVAS DE LUCROS	3.147	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	CONTAS DE RESULTADOS	1.290	RECEITAS OPERACIONAIS	9.559	DESPESAS OPERACIONAIS	(7.232)	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(30)	(IMPOSTO DE RENDA)	(643)	(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(398)	TOTAL DO PASSIVO	371.813
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	362.344																																																																																																														
DISPONIBILIDADES	283																																																																																																														
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	230.916																																																																																																														
CARTEIRA PRÓPRIA	230.916																																																																																																														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.667																																																																																																														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.667																																																																																																														
SETOR PRIVADO	70.813																																																																																																														
(PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(6.146)																																																																																																														
OUTROS CRÉDITOS	9.646																																																																																																														
RENDAS A RECEBER	456																																																																																																														
DIVERSOS	14.763																																																																																																														
(PROV. OUTROS CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(5.573)																																																																																																														
OUTROS VALORES E BENS	56.832																																																																																																														
OUTROS VALORES E BENS	56.894																																																																																																														
(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	(74)																																																																																																														
DESPESAS ANTECIPADAS	12																																																																																																														
PERMANENTE	9.469																																																																																																														
INVESTIMENTOS	119																																																																																																														
OUTROS INVESTIMENTOS	119																																																																																																														
IMOBILIZADO DE USO	9.290																																																																																																														
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	25																																																																																																														
IMÓVEIS DE USO	8.643																																																																																																														
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIP. DE USO	1.809																																																																																																														
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	3.189																																																																																																														
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.376)																																																																																																														
DIFERIDO	-																																																																																																														
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	1.283																																																																																																														
(AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS)	(1.283)																																																																																																														
INTANGÍVEL	60																																																																																																														
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	139																																																																																																														
(AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS)	(79)																																																																																																														
TOTAL DO ATIVO	371.813																																																																																																														
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	246.771																																																																																																														
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	86.820																																																																																																														
BNDES	8.007																																																																																																														
FINAME	9.479																																																																																																														
OUTRAS INSTITUIÇÕES	69.334																																																																																																														
OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.951																																																																																																														
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	102																																																																																																														
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.117																																																																																																														
FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	151.711																																																																																																														
DIVERSAS	4.021																																																																																																														
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.752																																																																																																														
CAPITAL:	120.605																																																																																																														
AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	120.605																																																																																																														
RESERVAS DE LUCROS	3.147																																																																																																														
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-																																																																																																														
CONTAS DE RESULTADOS	1.290																																																																																																														
RECEITAS OPERACIONAIS	9.559																																																																																																														
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.232)																																																																																																														
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34																																																																																																														
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(30)																																																																																																														
(IMPOSTO DE RENDA)	(643)																																																																																																														
(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(398)																																																																																																														
TOTAL DO PASSIVO	371.813																																																																																																														
NOTAS EXPLICATIVAS																																																																																																															
<ol style="list-style-type: none"> 1. O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com a Legislação Societária e as normas do Banco Central do Brasil. 2. 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). 3. 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. 4. Fundos Financeiros e de Desenvolvimento refere-se a recursos do FMPES, FTI, Funede e Convênios, os quais são administrados por esta AFEAM. 5. Capital Social está representado por R\$ 120.605 mil totalmente integralizado. 6. O IRPJ e a CSLL estão calculados e registrados pelo Lucro Real, com recolhimento por Estimativa, conforme arts 221 a 232 do RIR/1999. 		<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>EVANDOR GEBER FILHO DIRETOR PRESIDENTE</p> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>MARCOS PAULO ARAÚJO VALE DIRETOR EXECUTIVO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>LINA FERNANDES PIRES DA SILVA CONTADORA CRC/AM N.º 9.991/O-2</p> </div>																																																																																																													