







GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS



BALANCETE PATRIMONIAL
EM 30 / 06 / 2020

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

<table border="0"> <tr> <td>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">267.307</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILIDADES</td> <td style="text-align: right;">371</td> </tr> <tr> <td>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</td> <td style="text-align: right;">218.719</td> </tr> <tr> <td>CARTEIRA PRÓPRIA</td> <td style="text-align: right;">247.714</td> </tr> <tr> <td>(PROV. PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES)</td> <td style="text-align: right;">(28.995)</td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</td> <td style="text-align: right;">16.323</td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</td> <td style="text-align: right;">16.323</td> </tr> <tr> <td>SETOR PRIVADO</td> <td style="text-align: right;">26.960</td> </tr> <tr> <td>(PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)</td> <td style="text-align: right;">(10.637)</td> </tr> <tr> <td>OUTROS CRÉDITOS</td> <td style="text-align: right;">4.854</td> </tr> <tr> <td>DIVERSOS</td> <td style="text-align: right;">4.858</td> </tr> <tr> <td>(PROV. OUTROS CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)</td> <td style="text-align: right;">(4)</td> </tr> <tr> <td>OUTROS VALORES E BENS</td> <td style="text-align: right;">27.040</td> </tr> <tr> <td>OUTROS VALORES E BENS</td> <td style="text-align: right;">53.860</td> </tr> <tr> <td>(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)</td> <td style="text-align: right;">(26.880)</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS ANTECIPADAS</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>PERMANENTE</td> <td style="text-align: right;">10.684</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;">9.995</td> </tr> <tr> <td>INSTALAÇÕES</td> <td style="text-align: right;">158</td> </tr> <tr> <td>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO</td> <td style="text-align: right;">4.486</td> </tr> <tr> <td>IMÓVEIS</td> <td style="text-align: right;">8.933</td> </tr> <tr> <td>(REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO)</td> <td style="text-align: right;">(119)</td> </tr> <tr> <td>(DEPRECIACÃO ACUMULADA)</td> <td style="text-align: right;">(3.463)</td> </tr> <tr> <td>INTANGÍVEL</td> <td style="text-align: right;">570</td> </tr> <tr> <td>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</td> <td style="text-align: right;">691</td> </tr> <tr> <td>(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)</td> <td style="text-align: right;">(121)</td> </tr> </table>	ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	267.307	DISPONIBILIDADES	371	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	218.719	CARTEIRA PRÓPRIA	247.714	(PROV. PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES)	(28.995)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.323	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.323	SETOR PRIVADO	26.960	(PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(10.637)	OUTROS CRÉDITOS	4.854	DIVERSOS	4.858	(PROV. OUTROS CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(4)	OUTROS VALORES E BENS	27.040	OUTROS VALORES E BENS	53.860	(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	(26.880)	DESPESAS ANTECIPADAS	60	PERMANENTE	10.684	INVESTIMENTOS	119	OUTROS INVESTIMENTOS	119	IMOBILIZADO DE USO	9.995	INSTALAÇÕES	158	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	4.486	IMÓVEIS	8.933	(REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO)	(119)	(DEPRECIACÃO ACUMULADA)	(3.463)	INTANGÍVEL	570	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	691	(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(121)	<table border="0"> <tr> <td>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</td> <td style="text-align: right;">179.816</td> </tr> <tr> <td>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS</td> <td style="text-align: right;">17.256</td> </tr> <tr> <td>BNDES</td> <td style="text-align: right;">810</td> </tr> <tr> <td>FINAME</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS INSTITUIÇÕES</td> <td style="text-align: right;">16.146</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS OBRIGAÇÕES</td> <td style="text-align: right;">162.560</td> </tr> <tr> <td>COBRANÇA E ARREC. TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</td> <td style="text-align: right;">8.839</td> </tr> <tr> <td>FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO</td> <td style="text-align: right;">122.438</td> </tr> <tr> <td>DIVERSAS</td> <td style="text-align: right;">31.283</td> </tr> <tr> <td>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</td> <td style="text-align: right;">90.525</td> </tr> <tr> <td>CAPITAL:</td> <td style="text-align: right;">93.629</td> </tr> <tr> <td>AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS</td> <td style="text-align: right;">93.629</td> </tr> <tr> <td>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</td> <td style="text-align: right;">(3.104)</td> </tr> <tr> <td>CONTAS DE RESULTADOS</td> <td style="text-align: right;">7.650</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">41.365</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">(26.482)</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">(330)</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td style="text-align: right;">(3.842)</td> </tr> <tr> <td>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</td> <td style="text-align: right;">(3.159)</td> </tr> </table>	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	179.816	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	17.256	BNDES	810	FINAME	300	OUTRAS INSTITUIÇÕES	16.146	OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.560	COBRANÇA E ARREC. TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	0	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	8.839	FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	122.438	DIVERSAS	31.283	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.525	CAPITAL:	93.629	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	93.629	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.104)	CONTAS DE RESULTADOS	7.650	RECEITAS OPERACIONAIS	41.365	DESPESAS OPERACIONAIS	(26.482)	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	98	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(330)	IMPOSTO DE RENDA	(3.842)	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.159)
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	267.307																																																																																																		
DISPONIBILIDADES	371																																																																																																		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	218.719																																																																																																		
CARTEIRA PRÓPRIA	247.714																																																																																																		
(PROV. PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES)	(28.995)																																																																																																		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.323																																																																																																		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.323																																																																																																		
SETOR PRIVADO	26.960																																																																																																		
(PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(10.637)																																																																																																		
OUTROS CRÉDITOS	4.854																																																																																																		
DIVERSOS	4.858																																																																																																		
(PROV. OUTROS CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(4)																																																																																																		
OUTROS VALORES E BENS	27.040																																																																																																		
OUTROS VALORES E BENS	53.860																																																																																																		
(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	(26.880)																																																																																																		
DESPESAS ANTECIPADAS	60																																																																																																		
PERMANENTE	10.684																																																																																																		
INVESTIMENTOS	119																																																																																																		
OUTROS INVESTIMENTOS	119																																																																																																		
IMOBILIZADO DE USO	9.995																																																																																																		
INSTALAÇÕES	158																																																																																																		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	4.486																																																																																																		
IMÓVEIS	8.933																																																																																																		
(REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO)	(119)																																																																																																		
(DEPRECIACÃO ACUMULADA)	(3.463)																																																																																																		
INTANGÍVEL	570																																																																																																		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	691																																																																																																		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(121)																																																																																																		
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	179.816																																																																																																		
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	17.256																																																																																																		
BNDES	810																																																																																																		
FINAME	300																																																																																																		
OUTRAS INSTITUIÇÕES	16.146																																																																																																		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.560																																																																																																		
COBRANÇA E ARREC. TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	0																																																																																																		
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	8.839																																																																																																		
FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	122.438																																																																																																		
DIVERSAS	31.283																																																																																																		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.525																																																																																																		
CAPITAL:	93.629																																																																																																		
AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	93.629																																																																																																		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.104)																																																																																																		
CONTAS DE RESULTADOS	7.650																																																																																																		
RECEITAS OPERACIONAIS	41.365																																																																																																		
DESPESAS OPERACIONAIS	(26.482)																																																																																																		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	98																																																																																																		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(330)																																																																																																		
IMPOSTO DE RENDA	(3.842)																																																																																																		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.159)																																																																																																		
TOTAL DO ATIVO	277.991	TOTAL DO PASSIVO	277.991																																																																																																
<p style="text-align: center;">NOTAS EXPLICATIVAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, cuja carteira está composta por Títulos de Renda Fixa e Cotas de Fundos de Investimento. As operações de crédito foram classificadas por níveis de risco e constituída provisão para crédito de liquidação duvidosa, em percentuais correspondentes a cada nível de risco, obedecido o disposto na Resolução n.º 2.682 de 21/12/1999 do Banco Central do Brasil. Os Fundos Financeiros e de Desenvolvimento referem-se a recursos do FMPES, FTI, Funede e Convênios, os quais são administrados por esta AFEAM. O Capital Social está representado por 93.629 mil ações, totalmente O IRPJ e a CSLL estão calculados e registrados pelo Lucro Real, com recolhimento mensal por Estimativa, conforme arts 218 a 229 do Decreto 9580/2018. 		<p style="text-align: center;"> MARCOS VINÍCIUS CARDOSO DE CASTRO Diretor - Presidente</p> <p style="text-align: center;"> JOÃO BATISTA SILVA TAVARES Diretor de Crédito</p> <p style="text-align: center;"> CRISTINA COELHO DA SILVA Diretora de Administração</p> <p style="text-align: center;"> LUANA COIMBRA DA ROCHA Contadora CRCIAM nº 10.314/O-3</p>																																																																																																	