



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS



BALANCETE PATRIMONIAL
EM 30/06/2016

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 | 375.208 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS | 247.752 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 723 | BNDDES | 71.221 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 250.472 | FINAME | 5.512 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 250.472 | OUTRAS INSTITUIÇÕES | 6.783 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 50.727 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 58.926 |
| SETOR PRIVADO | 50.727 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 176.531 |
| (PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA) | 57.672 | FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO | 6.676 |
| OUTROS CRÉDITOS | (6.945) | DIVERSAS | 165.756 |
| DIVERSOS | 3.479 | | 4.099 |
| (PROV. OUTROS CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA) | 3.538 | | |
| | (59) | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 69.807 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 133.110 |
| OUTROS VALORES E BENS | 70.295 | CAPITAL: | 129.986 |
| (PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS) | (560) | AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS | 129.986 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 72 | RESERVAS DE LUCROS | 3.168 |
| | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (44) |
| PERMANENTE | 10.030 | CONTAS DE RESULTADOS | 4.376 |
| INVESTIMENTOS | 119 | RECEITAS OPERACIONAIS | 34.115 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 119 | DESPESAS OPERACIONAIS | (23.762) |
| IMOBILIZADO DE USO | 9.786 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 140 |
| IMOBILIZAÇÕES EM CURSO | 25 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | (1.475) |
| IMÓVEIS DE USO | 8.643 | (IMPOSTO DE RENDA) | (2.546) |
| INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIP. DE USO | 1.445 | (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL) | (2.096) |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | 2.518 | | |
| (DEPRECIACIONES ACUMULADAS) | (2.845) | | |
| DIFERIDO | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO | 1.077 | | |
| (AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS) | (1.077) | | |
| INTANGÍVEL | 125 | | |
| OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS | 227 | | |
| (AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS) | (102) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 385.238 | TOTAL DO PASSIVO | 385.238 |

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\$ 129.986 mil totalmente integralizado.
- O IRPJ e a CSLL estão calculados e registrados pelo Lucro Real, com recolhimento mensal 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 CRCIAM Nº 9.991/O-2