



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

BALANCETE PATRIMONIAL
EM 30/06/2018



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 | 475.846 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 386.324 |
| DISPONIBILIDADES | 489 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS | 24.039 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 389.149 | BNDES | 3.217 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 417.224 | FINAME | 3.125 |
| (PROV. PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES) | (28.075) | OUTRAS INSTITUIÇÕES | 17.697 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 16.527 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 362.285 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 16.527 | COBRANÇA E ARREC. TRIBUTOS E ASSEMELHADOS | 19 |
| SETOR PRIVADO | 26.622 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 3.852 |
| (PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA) | (10.095) | FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO | 345.349 |
| OUTROS CRÉDITOS | 4.611 | DIVERSAS | 13.065 |
| DIVERSOS | 4.682 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 94.656 |
| (PROV. OUTROS CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA) | (71) | CAPITAL: | 129.986 |
| OUTROS VALORES E BENS | 65.070 | AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS | 129.986 |
| OUTROS VALORES E BENS | 66.463 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | (35.330) |
| (PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS) | (1.408) | CONTAS DE RESULTADOS | 5.289 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 15 | RECEITAS OPERACIONAIS | 40.884 |
| PERMANENTE | 10.423 | DESPESAS OPERACIONAIS | (32.686) |
| INVESTIMENTOS | 119 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2.265 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 119 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | (228) |
| IMOBILIZADO DE USO | 9.776 | IMPOSTO DE RENDA | (2.713) |
| IMÓVEIS DE USO | 8.933 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (2.233) |
| INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIP. DE USO | 1.632 | | |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | 2.496 | | |
| (DEPRECIACÕES ACUMULADAS) | (3.285) | | |
| INTANGÍVEL | 528 | | |
| OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS | 648 | | |
| (AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS) | (120) | | |

TOTAL DO ATIVO 486.269

TOTAL DO PASSIVO 486.269

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, 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 129.986 mil ações, 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.


JACQUES DOUGLAS MOTA GONÇALVES
DIRETOR DE CRÉDITO,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA


MÁRCIA MELO PEREIRA PINHEIRO
CONTADORA CRC/AM Nº 015150/O-1