



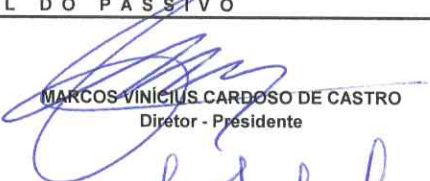

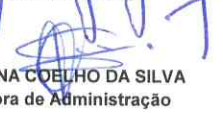

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS



BALANCETE PATRIMONIAL
EM 31 / 07 / 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;">266.694</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILIDADES</td> <td style="text-align: right;">268</td> </tr> <tr> <td>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</td> <td style="text-align: right;">215.825</td> </tr> <tr> <td>CARTEIRA PRÓPRIA</td> <td style="text-align: right;">244.939</td> </tr> <tr> <td>(PROV. PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES)</td> <td style="text-align: right;">(29.114)</td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</td> <td style="text-align: right;">18.592</td> </tr> <tr> <td>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</td> <td style="text-align: right;">18.592</td> </tr> <tr> <td>SETOR PRIVADO</td> <td style="text-align: right;">29.284</td> </tr> <tr> <td>(PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)</td> <td style="text-align: right;">(10.692)</td> </tr> <tr> <td>OUTROS CRÉDITOS</td> <td style="text-align: right;">4.976</td> </tr> <tr> <td>DIVERSOS</td> <td style="text-align: right;">4.980</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;">27.033</td> </tr> <tr> <td>OUTROS VALORES E BENS</td> <td style="text-align: right;">53.856</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;">57</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>PERMANENTE</td> <td style="text-align: right;">10.665</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;">9.976</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>(DEPRECIÇÃO ACUMULADA)</td> <td style="text-align: right;">(3.482)</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	266.694	DISPONIBILIDADES	268	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	215.825	CARTEIRA PRÓPRIA	244.939	(PROV. PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES)	(29.114)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.592	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.592	SETOR PRIVADO	29.284	(PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(10.692)	OUTROS CRÉDITOS	4.976	DIVERSOS	4.980	(PROV. OUTROS CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(4)	OUTROS VALORES E BENS	27.033	OUTROS VALORES E BENS	53.856	(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	(26.880)	DESPESAS ANTECIPADAS	57	 		PERMANENTE	10.665	INVESTIMENTOS	119	OUTROS INVESTIMENTOS	119	IMOBILIZADO DE USO	9.976	INSTALAÇÕES	158	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	4.486	IMÓVEIS	8.933	(REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO)	(119)	(DEPRECIÇÃO ACUMULADA)	(3.482)	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;">177.587</td> </tr> <tr> <td>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS</td> <td style="text-align: right;">16.930</td> </tr> <tr> <td>BNDDES</td> <td style="text-align: right;">709</td> </tr> <tr> <td>FINAME</td> <td style="text-align: right;">225</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS INSTITUIÇÕES</td> <td style="text-align: right;">15.996</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS OBRIGAÇÕES</td> <td style="text-align: right;">160.657</td> </tr> <tr> <td>COBRANÇA E ARREC. TRIBUTOS E ASSEMELHADOS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</td> <td style="text-align: right;">9.932</td> </tr> <tr> <td>FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO</td> <td style="text-align: right;">119.214</td> </tr> <tr> <td>DIVERSAS</td> <td style="text-align: right;">31.511</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</td> <td style="text-align: right;">98.174</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>RESERVAS DE LUCROS</td> <td style="text-align: right;">4.545</td> </tr> <tr> <td>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTAS DE RESULTADOS</td> <td style="text-align: right;">1.598</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">7.340</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">(4.131)</td> </tr> <tr> <td>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</td> <td style="text-align: right;">(156)</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td style="text-align: right;">(802)</td> </tr> <tr> <td>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</td> <td style="text-align: right;">(659)</td> </tr> </table>	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	177.587	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	16.930	BNDDES	709	FINAME	225	OUTRAS INSTITUIÇÕES	15.996	OUTRAS OBRIGAÇÕES	160.657	COBRANÇA E ARREC. TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	-	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	9.932	FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	119.214	DIVERSAS	31.511	 		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.174	CAPITAL:	93.629	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	93.629	RESERVAS DE LUCROS	4.545	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	 		CONTAS DE RESULTADOS	1.598	RECEITAS OPERACIONAIS	7.340	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.131)	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(156)	IMPOSTO DE RENDA	(802)	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(659)
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	266.694																																																																																																										
DISPONIBILIDADES	268																																																																																																										
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	215.825																																																																																																										
CARTEIRA PRÓPRIA	244.939																																																																																																										
(PROV. PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES)	(29.114)																																																																																																										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.592																																																																																																										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.592																																																																																																										
SETOR PRIVADO	29.284																																																																																																										
(PROV. CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(10.692)																																																																																																										
OUTROS CRÉDITOS	4.976																																																																																																										
DIVERSOS	4.980																																																																																																										
(PROV. OUTROS CRED. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	(4)																																																																																																										
OUTROS VALORES E BENS	27.033																																																																																																										
OUTROS VALORES E BENS	53.856																																																																																																										
(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	(26.880)																																																																																																										
DESPESAS ANTECIPADAS	57																																																																																																										
PERMANENTE	10.665																																																																																																										
INVESTIMENTOS	119																																																																																																										
OUTROS INVESTIMENTOS	119																																																																																																										
IMOBILIZADO DE USO	9.976																																																																																																										
INSTALAÇÕES	158																																																																																																										
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	4.486																																																																																																										
IMÓVEIS	8.933																																																																																																										
(REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO)	(119)																																																																																																										
(DEPRECIÇÃO ACUMULADA)	(3.482)																																																																																																										
INTANGÍVEL	570																																																																																																										
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	691																																																																																																										
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(121)																																																																																																										
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	177.587																																																																																																										
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	16.930																																																																																																										
BNDDES	709																																																																																																										
FINAME	225																																																																																																										
OUTRAS INSTITUIÇÕES	15.996																																																																																																										
OUTRAS OBRIGAÇÕES	160.657																																																																																																										
COBRANÇA E ARREC. TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	-																																																																																																										
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	9.932																																																																																																										
FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	119.214																																																																																																										
DIVERSAS	31.511																																																																																																										
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.174																																																																																																										
CAPITAL:	93.629																																																																																																										
AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	93.629																																																																																																										
RESERVAS DE LUCROS	4.545																																																																																																										
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-																																																																																																										
CONTAS DE RESULTADOS	1.598																																																																																																										
RECEITAS OPERACIONAIS	7.340																																																																																																										
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.131)																																																																																																										
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6																																																																																																										
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(156)																																																																																																										
IMPOSTO DE RENDA	(802)																																																																																																										
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(659)																																																																																																										
TOTAL DO ATIVO	277.359	TOTAL DO PASSIVO	277.359																																																																																																								
<p>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 integralizado. 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 CRC/AM nº 10.314/O-3</p>																																																																																																									