AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

AFEAM

BALANCETE PATRIMONIAL
EM 28 / 02 / 2025

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	**272.223**
DISPONIBILIDADES	**226**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**227.967**
CARTEIRA PRÓPRIA	227.967
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**31.693**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**31.693**
SALDO CONTRATUAL	35.128
(PERDA INCORRIDA ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO)	(1.036)
(PROVISÃO ADICIONAL)	(1.656)
(PERDA ESPERADA ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO)	(743)
OUTROS CRÉDITOS	**8.618**
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CRÉDITO	**2.473**
SALDO CONTRATUAL	2.520
(PROV. ADICIONAL)	(47)
DIVERSOS	6.145
OUTROS VALORES E BENS	**3.719**
OUTROS VALORES E BENS	46.300
(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	(43.009)
DESPESAS ANTECIPADAS	428
PERMANENTE	**9.932**
IMOBILIZADO DE USO	**9.360**
INSTALAÇÕES	158
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	4.154
IMÓVEIS	8.942
OBRAS DE ARTE	119
(REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO)	(228)
(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA)	(3.785)
INTANGÍVEL	**572**
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	621
MARCAS	-
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(49)

PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**153.625**
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	**8.593**
OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.593
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**145.032**
COBRANÇA E ARREC TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	-
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.593
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.480
FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	88.992
DIVERSAS	48.967
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**125.684**
CAPITAL:	106.465
AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	106.465
AUMENTO DE CAPITAL	-
RESERVAS DE LUCROS	19.320
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(101)
CONTAS DE RESULTADOS	**2.846**
RECEITAS OPERACIONAIS	18.026
DESPESAS OPERACIONAIS	(12.649)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(9)
IMPOSTO DE RENDA	(1.395)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.147)

T O T A L D O A T I V O	**282.155**
T O T A L D O P A S S I V O	**282.155**

N O T A S E X P L I C A T I V A S

1. O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com a Legislação Societária e as normas do Banco Central do Brasil.
2. Os recursos da Afeam 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.
3. **Operações de Crédito e os Títulos e Valores Mobiliários** (TVM) lastreados em Títulos Públicos Federais (TPF) ou Fundos de Investimentos lastreados em TPF: o modelo de negócio desses Instrumentos Financeiros enquadra-se na categoria custo amortizado, tendo em vista que esses ativos atendem, cumulativamente, as seguintes condições: a) serem mantidos com o fim de receber os respectivos fluxos de caixa contratuais; b) os fluxos de caixa futuros contratualmente previstos constituem-se somente em pagamento de principal e juros sobre o valor do principal, em datas especifica.
4. **Fundo de Investimento em Participações**: o modelo de negócio desse FIP enquadra-se na categoria VJR, de acordo com a avaliação do teste SPPJ
5. **Modelo Simplificado**: para apuração da provisão para perdas associadas ao risco de crédito, a AFEAM adotou a metodologia simplificada, em que o percentual de provisão leva em consideração a carteira de risco na qual a operação foi classificada (C1 a C5), se a operação é classificada como crédito problemático, e os dias de atraso da operação de crédito
6. **Passivos Financeiros**: o modelo de negócio desse Instrumento Financeiro enquadra-se na categoria custo amortizado
7. **Provisões das contingências ativas e passivas:** Para o reconhecimento, mensuração e divulgação dessas informações, foram observados o CPC 25 e a Resolução CMN nº 3.823/2009
8. **Fundos Financeiros e de Desenvolvimento:** referem-se a recursos do FMPES, FTI, Funede e Convênios, os quais são administrados por esta AFEAM.
9. O Capital Social está representado por 106.465 mil ações, totalmente integralizado.
10. **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.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCOS VINICIUS CARDOSO DE CASTRO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MARCOS VINÍCIUS CARDOSO DE CASTRO
Diretor - Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO BATISTA SILVA TAVARES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JOÃO BATISTA SILVA TAVARES
Diretor de Crédito

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISTINA COELHO DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CRISTINA COELHO DA SILVA
Diretora de Administração

ASSINADO DIGITALMENTE
LUANA COIMBRA DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

LUANA COIMBRA DA ROCHA
Contadora CRC/AM nº 10.314/O-3