

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	243.686	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	121.871
DISPONIBILIDADES	314	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	8.055
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	190.302	OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.055
CARTEIRA PRÓPRIA	190.302	OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.816
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.662	COBRANÇA E ARREC TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.662	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	32
SALDO CONTRATUAL	43.555	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	8.090
(PERDA INCORRIDA ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO)	(923)	FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	54.644
(PROVISÃO ADICIONAL)	(2.202)	DIVERSAS	51.050
(PERDA ESPERADA ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO)	(768)		
OUTROS CRÉDITOS	9.570		
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CRÉDITO	1.778	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.823
SALDO CONTRATUAL	1.812	CAPITAL:	120.336
(PROV. ADICIONAL)	(34)	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	106.465
DIVERSOS	7.792	AUMENTO DE CAPITAL	13.871
OUTROS VALORES E BENS	3.838	RESERVAS DE LUCROS	5.588
OUTROS VALORES E BENS	46.297	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(101)
(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	(42.809)		
DESPESAS ANTECIPADAS	350		
		CONTAS DE RESULTADOS	5.875
PERMANENTE	9.883	RECEITAS OPERACIONAIS	56.611
IMOBILIZADO DE USO	9.311	DESPESAS OPERACIONAIS	(42.510)
INSTALAÇÕES	158	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	363
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	4.159	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(9)
IMÓVEIS	8.942	IMPOSTO DE RENDA	(4.710)
OBRA DE ARTE	119	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.870)
(REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO)	(228)		
(DEPRECIÇÃO ACUMULADA)	(3.839)		
INTANGÍVEL	572		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	621		
MARCAS	-		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(49)		
TOTAL DO ATIVO	253.569	TOTAL DO PASSIVO	253.569

NOTAS EXPLICATIVAS

- O Balancete Patrimonial foi elaborado em conformidade com a Legislação Societária e as normas do Banco Central do Brasil.
- 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.
- 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 específicas.
- Fundo de Investimento em Participações:** o modelo de negócio desse FIP enquadra-se na categoria VJR, de acordo com a avaliação do teste SPPJ
- 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
- Passivos Financeiros:** o modelo de negócio desse Instrumento Financeiro enquadra-se na categoria custo amortizado
- 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
- 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 106.465 mil ações, totalmente integralizado.
- 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.

MARCOS VINÍCIUS CARDOSO DE CASTRO
Diretor - Presidente

JOÃO BATISTA SILVA TAVARES
Diretor de Crédito

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