

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	321.731	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	185.228
DISPONIBILIDADES	194	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	274.212	OUTRAS INSTITUIÇÕES	-
CARTEIRA PRÓPRIA	274.212	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.228
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.187	COBRANÇA E ARREC. TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.187	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.400
SALDO CONTRATUAL	42.617	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.539
(PERDA INCORRIDA ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO)	(1.753)	FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	129.213
(PROVISÃO ADICIONAL)	(2.104)	DIVERSAS	48.076
(PERDA ESPERADA ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO)	(573)		
OUTROS CRÉDITOS	6.914	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.490
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CRÉDITO	1.080	CAPITAL:	120.336
SALDO CONTRATUAL	1.101	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	120.336
(PROV. ADICIONAL)	(21)	AUMENTO DE CAPITAL	-
DIVERSOS	5.834	RESERVAS DE LUCROS	24.154
OUTROS VALORES E BENS	2.224	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
OUTROS VALORES E BENS	41.815		
(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	(40.129)	CONTAS DE RESULTADOS	2.020
DESPESAS ANTECIPADAS	538	RECEITAS OPERACIONAIS	10.610
		DESPESAS OPERACIONAIS	(6.835)
PERMANENTE	10.007	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	75
IMOBILIZADO DE USO	9.444	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1)
INSTALAÇÕES	158	IMPOSTO DE RENDA	(1.004)
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	4.348	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(825)
IMÓVEIS	8.942	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	-
OBRAS DE ARTE	119		
(REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO)	(143)		
(DEPRECIÇÃO ACUMULADA)	(3.980)		
INTANGÍVEL	563		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	563		
MARCAS	-		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	-		
TOTAL DO ATIVO	331.738	TOTAL DO PASSIVO	331.738

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 do 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
- 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 120.336 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

CRISTINA COELHO DA SILVA
Diretora de Administração

MÁRCIA MELO PEREIRA PINHEIRO
Contadora CRC/AM nº 015150/O-1