

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	355.961	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	216.958
DISPONIBILIDADES	175	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	308.557	OUTRAS INSTITUIÇÕES	-
CARTEIRA PRÓPRIA	308.557	OUTRAS OBRIGAÇÕES	216.958
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.262	COBRANÇA E ARREC. TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.262	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.400
SALDO CONTRATUAL	43.060	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.345
(PERDA INCORRIDA ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO)	(2.310)	FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	157.508
(PROVISÃO ADICIONAL)	(2.004)	DIVERSAS	49.705
(PERDA ESPERADA ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO)	(484)		
OUTROS CRÉDITOS	6.831	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.490
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CRÉDITO	804	CAPITAL:	120.336
SALDO CONTRATUAL	858	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	120.336
(PROV. ADICIONAL)	(54)	AUMENTO DE CAPITAL	-
DIVERSOS	6.027	RESERVAS DE LUCROS	24.154
OUTROS VALORES E BENS	2.136	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
OUTROS VALORES E BENS	41.814		
(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	(40.129)	CONTAS DE RESULTADOS	4.494
DESPESAS ANTECIPADAS	451	RECEITAS OPERACIONAIS	33.113
		DESPESAS OPERACIONAIS	(24.028)
PERMANENTE	9.981	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	88
IMOBILIZADO DE USO	9.418	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1)
INSTALAÇÕES	158	IMPOSTO DE RENDA	(2.568)
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	4.348	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.110)
IMÓVEIS	8.942	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	-
OBRAS DE ARTE	119		
(REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO)	(143)		
(DEPRECIÇÃO ACUMULADA)	(4.006)		
INTANGÍVEL	563		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	563		
MARCAS	-		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	-		
TOTAL DO ATIVO	365.942	TOTAL DO PASSIVO	365.942

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
- 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