

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	357.373	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	214.251
DISPONIBILIDADES	90	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFICIAIS	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	311.611	OUTRAS INSTITUIÇÕES	-
CARTEIRA PRÓPRIA	311.611	OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.251
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.196	COBRANÇA E ARREC. TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.196	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	19
SALDO CONTRATUAL	41.126	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	8.247
(PERDA INCORRIDA ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO)	(2.572)	FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	154.687
(PROVISÃO ADICIONAL)	(1.952)	DIVERSAS	51.298
(PERDA ESPERADA ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO)	(406)		
OUTROS CRÉDITOS	7.418	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.671
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CRÉDITO	718	CAPITAL:	138.428
SALDO CONTRATUAL	740	AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	120.336
(PROV. ADICIONAL)	(22)	AUMENTO DE CAPITAL	18.092
DIVERSOS	6.700	RESERVAS DE LUCROS	6.243
OUTROS VALORES E BENS	2.058	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
OUTROS VALORES E BENS	41.797		
(PROV. DESVALOR. DE OUTROS VALORES E BENS)	(40.128)		
DESPESAS ANTECIPADAS	389		
		CONTAS DE RESULTADOS	8.406
PERMANENTE	9.955	RECEITAS OPERACIONAIS	56.400
IMOBILIZADO DE USO	9.392	DESPESAS OPERACIONAIS	(39.780)
INSTALAÇÕES	158	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	108
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	4.348	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1)
IMÓVEIS	8.942	IMPOSTO DE RENDA	(4.568)
OBRAS DE ARTE	119	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.753)
(REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO)	(143)	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	-
(DEPRECIACÃO ACUMULADA)	(4.032)		
INTANGÍVEL	563		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	563		
MARCAS	-		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	-		
TOTAL DO ATIVO	367.328	TOTAL DO PASSIVO	367.328

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.

CRISTINA COELHO DA SILVA
Diretora - Presidente

MARCOS VINÍCIUS CARDOSO DE CASTRO
Diretor de Crédito

JOÃO BATISTA SILVA TAVARES
Diretor de Administração

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