

**AMAZONPREV**

## **ANEXO V**

***Art. 3º, alínea “c”, inciso V,  
Res nº 08/11-TCE***

***Balanço Patrimonial –  
Anexo 14***

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

ATIVO			PASSIVO		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.893.584.336,27</b>	<b>4.499.247.562,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>646.129.790,70</b>	<b>551.205.820,36</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	688.338.233,81	574.180.320,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	106.935.286,63	81.999,01
Créditos A Curto Prazo	564.696.341,35	521.403.933,18	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	893.611,67	1.730.462,81
Créditos Tributários A Receber	564.696.341,35	521.403.933,18	Provisões A Curto Prazo	2.560.626,29	4.782.427,57
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.751.136,90	11.674.553,63	Valores Restituíveis	535.740.266,11	544.610.930,97
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	4.623.356.095,16	3.390.999.300,16	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.408.028.094,68</b>	<b>4.083.222.314,78</b>
Estoques	90.390,94	130.729,80	Provisões A Longo Prazo	5.408.028.094,68	4.083.222.314,78
VPD Pagas Antecipadamente	4.352.138,11	858.725,60	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.054.157.885,38</b>	<b>4.634.428.135,14</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>791.112.001,17</b>	<b>806.904.715,67</b>			
Realizável A Longo Prazo	1.973.187,40	245.218,82			
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	216.649,18	245.218,82			
VPD Pagas Antecipadamente	1.756.538,22	0,00			
Investimentos	781.690.074,45	798.313.308,04			
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	784.574.453,53	801.197.687,12			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	2.884.379,08	2.884.379,08			
<b>Imobilizado</b>	<b>6.483.351,32</b>	<b>6.378.177,64</b>			
Bens Móveis	6.718.547,78	6.264.003,78			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	5.428.421,83	5.138.451,51			
Bens Imóveis	7.225.000,00	7.225.000,00			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	2.031.774,63	1.972.374,63			
<b>Intangível</b>	<b>965.388,00</b>	<b>1.968.011,17</b>			
Softwares	4.869.630,00	4.869.630,00			
(-) Amortização Acumulada	3.904.242,00	2.901.618,83			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.684.696.337,44</b>	<b>5.306.152.278,30</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>6.684.696.337,44</b>	<b>5.306.152.278,30</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ajustes De Avaliação Patrimonial	13.382.104,94	15.001.099,39
Resultados Acumulados	617.156.347,12	656.723.043,77
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>630.538.452,06</b>	<b>671.724.143,16</b>

Flaviana Galucio Zombounelos  
Contadora  
CRC - AM 011086/O-0

Andreza de Souza Silva  
Gerente de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

Miltonir Corrêa Lima  
Diretor de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

André Luiz Nunes Zogahib  
Diretor-Presidente  
AMAZONPREV



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	5.315.865.676,23	3.965.852.515,51	PASSIVO FINANCEIRO	665.880.955,94	547.607.251,57
ATIVO PERMANENTE	1.368.830.661,21	1.340.299.762,79	PASSIVO PERMANENTE	5.411.465.060,42	4.089.690.010,32
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>607.350.321,08</b>	<b>668.855.016,41</b>			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	296.725,20	291.325,20
<b>TOTAL</b>	<b>296.725,20</b>	<b>291.325,20</b>

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais em Execução	13.711.076,59	13.134.584,53
<b>TOTAL</b>	<b>13.711.076,59</b>	<b>13.134.584,53</b>

  
Flaviana Galvão Zoumbouneles  
Contadora  
CRC - AM 011086/O-0

  
Andreza de Souza Silva  
Gerente de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

  
Miltonir Corrêa Lima  
Diretor de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

  
André Luiz Nunes Zogahib  
Diretor-Presidente  
AMAZONPREV



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL


Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	31.613.218,31	55.582.643,27
<b>Vinculada</b>	4.618.371.501,98	3.362.662.620,67
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	4.618.371.501,98	3.362.662.620,67
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.649.984.720,29</b>	<b>3.418.245.263,94</b>

  
Flaviana Galucio Zombouneiros  
Contadora  
CRC - AM 011086/O-0

  
Andreza de Souza Silva  
Gerente de Administração e Finanças  
AMAZONPREV

  
André Luiz Nunes Zogahib  
Diretor Presidente  
AMAZONPREV

  
Miltonir Correa Lima  
Diretor de Administração e Finanças  
AMAZONPREV