



**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-FUNDAÇÃO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.499.247.562,63</b>	<b>3.359.087.275,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>551.205.820,36</b>	<b>494.912.630,77</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	574.180.320,26	494.536.848,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A	81.999,01	35.293,77
Créditos A Curto Prazo	521.403.933,18	126.976.916,80	Pagar A Curto Prazo		
Créditos Tributários A Receber	521.403.933,18	126.976.916,80	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.730.462,81	2.573.754,54
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	11.674.553,63	13.706.631,68	Provisões A Curto Prazo	4.782.427,57	924.090,30
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	3.390.999.300,16	2.723.481.064,02	Valores Restituíveis	544.610.930,97	491.139.606,89
Estoques	130.729,80	118.301,13	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	239.885,27
VPD Pagas Antecipadamente	858.725,60	267.512,99	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.083.222.314,78</b>	<b>3.387.238.840,70</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>806.904.715,67</b>	<b>666.633.044,45</b>	Provisões A Longo Prazo	4.083.222.314,78	3.387.238.840,70
Realizável A Longo Prazo	245.218,82	353.981,95	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.634.428.135,14</b>	<b>3.882.151.471,47</b>
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	245.218,82	353.981,95			
Investimentos	798.313.308,04	655.296.181,48			
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	801.197.687,12	659.059.593,78			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	2.884.379,08	3.763.412,30			
Imobilizado	6.378.177,64	8.086.717,02			
Bens Móveis	6.264.003,78	6.226.148,00			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	5.138.451,51	4.629.782,63			
Bens Imóveis	7.225.000,00	8.180.000,00			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	1.972.374,63	1.689.648,35			
Intangível	1.968.011,17	2.896.164,00			
Softwares	4.869.630,00	4.826.940,00			
(-) Amortização Acumulada	2.901.618,83	1.930.776,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.306.152.278,30</b>	<b>4.025.720.319,65</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>671.724.143,16</b>	<b>143.568.848,18</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>5.306.152.278,30</b>	<b>4.025.720.319,65</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ajustes De Avaliação Patrimonial	15.001.099,39	18.424.099,39
Resultados Acumulados	656.723.043,77	125.144.748,79
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>671.724.143,16</b>	<b>143.568.848,18</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>5.306.152.278,30</b>	<b>4.025.720.319,65</b>

Flaviana Galúcio Zombouneles  
Diretora ORC-AM - nº 011086/O-0

Leonardo A. de S. Cavalcanti  
Gerente de Administração e Finanças  
Amazonprev

Maria Rys Mirella de Miranda  
Diretora Presidente  
AMAZONPREV

Maria Adelaide Ribeiro Cruz  
Diretora de Administração e Finanças

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003-FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.965.852.515,51	3.218.151.189,88	PASSIVO FINANCEIRO	547.607.251,57	492.337.113,13
ATIVO PERMANENTE	1.340.299.762,79	807.569.129,77	PASSIVO PERMANENTE	4.089.690.010,32	3.390.657.127,49
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>668.855.016,41</b>	<b>142.726.079,03</b>			

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	291.325,20	241.347,00
<b>TOTAL</b>	<b>291.325,20</b>	<b>241.347,00</b>

Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Obrigações Contratuais em Execução	13.134.584,53	10.332.848,05
<b>TOTAL</b>	<b>13.134.584,53</b>	<b>10.332.848,05</b>

  
Flaviana Galúcio Zoumbounejos  
Contadora CRC-AM - nº 011086/C-0

  
Leonardo A. de S. Cavalcanti  
Gerente de Administração e Finanças  
Amazonprev

  
Marcio Rys Magalhães de Miranda  
Diretor-Presidente  
AMAZONPREV

  
Maria Adelaide Ribeiro Cruz  
Diretora de Administração e Finanças



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00003-FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2018

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Ordinária</b>	55.582.643,27	22.268.722,41
<b>Vinculada</b>	3.362.662.620,67	2.703.545.354,34
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	3.362.662.620,67	2.703.545.354,34
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>3.418.245.263,94</b>	<b>2.725.814.076,75</b>

  
Flaviana Galúcia Zoumbounejos  
Contadora CRC-AM - nº 011086/O-0

  
Leonardo A. de S. Cavalcanti  
Gerente de Administração e Finanças  
Amazonprev

  
Marcio Rys Medeiros de Miranda  
Diretor-Presidente  
AMAZONPREV

  
Maria Adelaide Ribeiro Cruz  
Diretora de Administração e Finanças