

ADS
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS

018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO			PASSIVO			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Reais)		
	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2016		EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2016		EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2016
CIRCULANTE			CIRCULANTE			RECEITAS OPERACIONAIS	2017	2016
Caixa e Bancos	279.387	229.386	Fornecedores	5.386.153	12.124.845	Receitas de Serviços/Vendas	803.624	753.216
Estoques	1.102.163	51.790	Contribuições Sociais a Recolher	25.267	20.692	(-) Impostos Incidentes	-74.335	-67.548
Clientes	40.709	40.709	Contas Corrente Credoras	24.439	-	Receita Operacional Líquida	729.289	685.668
Valores a Receber	-	2.716.319	Convênios	755	755	(-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos	-	-19.873
Comissões	131.892	-	Total do Passivo Circulante	5.416.614	12.146.292	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	98.738.000	86.979.193
Adiantamentos	10.100	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Repasse Financeiro	98.738.000	86.979.193
Impostos a Recuperar	0	7.494	Capital Social	10.000.000	10.000.000	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	99.467.289	87.844.988
Total do Ativo Circulante	1.564.250	3.045.698	Reserva de Capital	1.233.354	1.233.354	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-1.603.888	-1.256.438
NÃO CIRCULANTE			Prejuízos Acumulados	-14.057.306	-18.205.155	Despesas Administrativas	-1.927	-3.652
Imobilizado	1.028.412	2.128.793	Total do Patrimônio Líquido	-2.823.952	-6.971.801	Despesas (Receitas) Financeiras	-1.805.815	-1.260.090
Total do Ativo Não Circulante	1.028.412	2.128.793	TOTAL DO PASSIVO	2.592.662	5.174.491	Outras Receitas/Despesas Operacionais	-1.144	2.003
TOTAL DO ATIVO	2.592.662	5.174.491				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-95.063.861	-86.055.281
						Despesas Correntes	2.796.469	331.620
						RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.796.469	331.620
						LUCRO (PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO	2.796.469	331.620

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

O Governo do Estado do Amazonas, através da Lei Delegada N.º 116, de 18 de maio de 2007, altera a denominação e os objetivos da Agência de Agropecuária do Estado do Amazonas, AGROAMAZON, para Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS compondo-se nos termos do art. 1.º da Lei acima mencionada, à Administração Indireta do Poder Público Executivo, sob forma de Empresa Pública Unipessoal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira. A Agência de Desenvolvimento Sustentável - ADS, está vinculada à Secretaria de Estado de Produção Rural SEPROR, cuja estrutura solidificada através de suas ações relativas à Política Estadual de desenvolvimento sustentável dos recursos naturais de natureza ambiental, apoio ao desenvolvimento, integração e comercialização de produtos ambientais, incluindo os originários da floresta, mineração, da pesca e agropecuária e da dinamização das diversas cadeias produtivas do setor primário e em ações de agropecuária no Estado do Amazonas.

NOTA 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As principais normas contábeis adotadas pela agência na elaboração das Demonstrações Contábeis são basicamente, aquelas impostas pela Legislação Societária (Lei 6.404/76, Lei 11.638/07 e 11.491/09) como também a Lei Orçamentária Anual (Lei 4.320/64), dando ênfase a Lei Complementar 101/2000 - Lei da Responsabilidade Fiscal e Normas Brasileira de Contabilidade - NBC'S.

NOTA 2 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

a) Demonstração dos Lucros e/ou Prejuízos (Lei 6.404/76)

Os lucros e prejuízos operacionais seguem o regime de competência para apropriação no sistema de resultado, obedecendo às disposições contidas na Lei n. 6.404/76, Lei das Sociedades Anônimas e Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC'S.

b) Demonstração do Déficit e/ou Superávit (Lei 4.320/64)

O Superávit apresentado neste exercício é decorrente de recursos financeiros recebidos de Subvenção e Assistência Governamentais através de Destques Financeiros provenientes da SEPROR, SEDUC, IDAM, FPS foram reconhecidas e apropriadas de acordo com a Legislação vigente.

c) Receitas de Prestação de Serviços (Próprios) e Orçamentárias (Consolidação)

As receitas são dessa forma apropriadas na proporção em que os serviços sejam realizados conforme legislação em vigor, Lei 6.404/76, e através de Destques de Subvenções e Assistência Governamentais, Lei 4.320/64 e NBC T 19.4.

d) Despesas Operacionais e Orçamentárias (Consolidação)

As despesas Operacionais são pagas através de recursos próprios (Lei 6.404/76) e em ações desenvolvidas pela ADS, (Programas, Projetos e Eventos, Assistências Sociais e Ambientais) são pagas via recursos próprios e Destques Orçamentários concedidos pela SEPROR - Secretaria de Estado de Produção Rural; SEDUC - Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Estado do Amazonas; IDAM - Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas e FPS - Fundo de Promoção Social, com a finalidade de atender os programas de governo, Despesas Correntes e de Capital

NOTA 3 - ATIVO IMOBILIZADO

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição e/ou construção. A depreciação está calculada pelo método linear, debitando parte do resultado, em função da realização da utilização dos bens, e segundo as taxas impostas pela legislação em vigor.

CONTAS	2017				
	CUSTO ORIGINAL	AQUISIÇÃO/ABSORÇÃO	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	BAIXA	VALOR LÍQUIDO
Móveis e Utensílios	283.023	31.761	(180.158)		134.626
Imóveis (ASA)	400.000				400.000
Computadores e Periféricos	126.645	19.641	(125.063)		21.223
Veículos	57.990		(37.990)		0
Instalações	53.418		(53.418)		0
Imóveis (Alforam)	173.467				173.467
Móveis (Alforam)	1.013.445		(1.013.445)		0
Maquinas e Equipamentos	891.110		(658.417)		232.693
Embarcações	187.632		(121.717)		65.915
Aparelhos de Comunicação	39.660		(39.172)		488
Total	3.226.390	51.402	-2.249.380		1.028.412

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 a 2017

	CAPITAL SOCIAL				PREJUÍZOS ACUMULADOS		TOTAL
	SUBSCRITO	A REALIZAR	INTEGRALIZADORES	CAPITAL ACUMULADOS			
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	10.000.000	(1.798.868)	8.201.132	1.218.442	-7.168.177	2.251.397	
Ajuste Exercício Anterior					-13.210	-13.210	
Prejuízo do Exercício					-1.362.619	-1.362.619	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	10.000.000	(1.798.868)	8.201.132	1.218.442	-8.544.006	875.568	
Ajuste Exercício Anterior					-135.093	-135.093	
Prejuízo do Exercício					-92.589	-92.589	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	10.000.000	(1.798.868)	8.201.132	1.218.442	-8.771.688	647.886	
Capital Realizado		1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	
Ajuste Exercício Anterior				34.748	184.756	219.504	
Prejuízo do Exercício					-856.219	-856.219	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	10.000.000	-298.868	9.701.132	1.253.190	-9.443.151	1.511.171	
Capital Realizado		298.868	298.868	-	-	298.868	
Ajuste Exercício Anterior				19.836	-426.523	-446.359	
Prejuízo do Exercício					-788.219	-788.219	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	10.000.000	0	10.000.000	1.233.354	-10.657.893	675.461	
Capital Realizado					73.961	73.961	
Ajuste Exercício Anterior					-7.904.188	-7.904.188	
Prejuízo do Exercício					-18.488.120	-18.488.120	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	10.000.000	0	10.000.000	1.233.354	-18.488.120	-7.254.766	
Capital Realizado					-48.655	-48.655	
Ajuste Exercício Anterior					331.620	331.620	
Prejuízo do Exercício					-1.351.380	-1.351.380	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	10.000.000	0	10.000.000	1.233.354	-18.205.155	-6.971.801	
Capital Realizado					2.796.469	2.796.469	
Ajuste Exercício Anterior					-14.057.306	-14.057.306	
Prejuízo do Exercício					-2.823.952	-2.823.952	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	10.000.000	0	10.000.000	1.233.354	-14.057.306	-2.823.952	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

*Nota:

- A ADS visando dar maior conforto aos usuários da feira elaborou um Projeto e Construiu um Galpão medindo 994,70 m2 de estrutura metálica na área interna da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia, com um custo de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)
- Os Bens Móveis - AFLORAM, foram depreciados neste exercício, haja vista o seu uso reconhecido a partir de 2007 - RUR 99 - Ar 305 paragrafo 2º.

NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL:

a) Capital Social

- O Capital Social Subscrito e Integralizado é de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais)
- Em 10 de outubro de 2014, o Governo do Estado do Amazonas integralizou ao Capital Social da Agência de Desenvolvimento Sustentável a quantia R\$ 298.868,48 (Duzentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Oito centavos) realizando desse modo a total integralização do Capital Social.

Prezados Senhores:

- Examinamos os Balanços Patrimoniais, da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, levantados em 31 de dezembro de 2016 e 2017 e as respectivas Demonstrações de Resultado e das Variações Patrimoniais, da Mutação do Patrimônio Líquido, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
- Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreendemos, entre outros procedimentos: a) planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas contábeis e estimativas mais representativas adotadas pela administração da empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
- Nosso parecer tem o objetivo de possibilitar análises adicionais por parte dos Administradores e Conselheiros usuários deste relatório.

4. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas - ADS em 31 de dezembro de 2017, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos referente aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Leandro R. Lima
CPF: 046.856.792-53
Cadastro CRC-AM 007640-0

Maués-Am, 23 de março de 2017.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, reunido no dia 09 de fevereiro do ano de 2018, para em cumprimento às normas legais e estatutárias, examinar o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Agência referente ao exercício de 2017 e tendo em vista os registros constantes da documentação apresentada e o Parecer dos Auditores Independentes, manifesta-se favorável à aprovação.

MARCO ANTONIO MARQUES PERELLO
Membro

Thomson Samiotti Battista Andrade
Membro

Mrs. dos Anjos Teixeira Pinto
Membro

LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO
DIRETOR PRESIDENTE

ROBERVAL TEIXEIRA LOPES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

ARCHIBALD SAUNIER FORAN FILHO
CONTADOR
CRC-AM 1890-0