



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c=b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	88.606.777,81	88.606.777,81	-
TOTAL (V)=(III+IV)	0,00	88.606.777,81	88.606.777,81	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.419.720,40	204.095,29	2.559.231,27	0,00	64.584,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.046,96	0,00	0,00	29.046,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.419.720,40	175.048,33	2.559.231,27	0,00	35.537,46
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	791,90	791,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	791,90	791,90	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.419.720,40	204.887,19	2.560.023,17	0,00	64.584,42



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
DESPESAS	0,00	88.606.777,81	88.606.777,81	78.922.872,36	75.476.467,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	82.935.066,31	82.935.066,31	73.432.923,96	70.124.429,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.549.073,10	4.549.073,10	4.544.645,39	4.544.645,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.385.993,21	78.385.993,21	68.888.278,57	65.579.783,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.671.711,50	5.671.711,50	5.489.948,40	5.352.038,40	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.671.711,50	5.671.711,50	5.489.948,40	5.352.038,40	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	88.606.777,81	88.606.777,81	78.922.872,36	75.476.467,74	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	0,00	88.606.777,81	88.606.777,81	78.922.872,36	75.476.467,74	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	0,00	88.606.777,81	88.606.777,81	78.922.872,36	75.476.467,74	0,00



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	3.391,60	1.881.677,44	577.961,80	577.961,80	1.303.715,64	3.391,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.391,60	1.881.677,44	577.961,80	577.961,80	1.303.715,64	3.391,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	852.735,00	852.735,00	852.735,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	852.735,00	852.735,00	852.735,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.391,60	2.734.412,44	1.430.696,80	1.430.696,80	1.303.715,64	3.391,60



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	79.660.357,08	152.465.341,10	Despesa Orçamentária (V)	88.606.777,81	152.462.126,40
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	75.505.209,85	149.548.946,87	Ordinária	88.606.777,81	152.462.126,40
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	4.155.147,23	2.916.394,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)	190.532,66	10.921,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	16.501.664,66	9.006.544,17	Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	0,00	10.921,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.683.905,45	2.734.412,44	Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	190.532,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.445.823,70	204.887,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	7.515.242,22	8.949.209,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.359.372,31	6.066.705,36	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.430.696,80	299.127,26
Adiantamentos Concedidos	1.303,60	0,00	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	2.560.023,17	2.614.337,44
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	11.259,60	539,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.523.636,65	6.035.205,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	214.847,72	165.219,14	Adiantamentos Concedidos	885,60	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	214.847,72	165.219,14	Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	539,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)	64.316,77	214.847,72
TOTAL (I + II + III + IV)	96.376.869,46	161.637.104,41	Caixa e Equivalente de Caixa	64.316,77	214.847,72
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			TOTAL (V + VI + VII + VIII)	96.376.869,46	161.637.104,41
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-150.530,95	49.628,58			

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	99.144,01	253.548,47
Caixa E Equivalentes De Caixa	64.316,77	214.847,72
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	110,00	528,00
Estoques	34.717,24	38.172,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.101.972,53	117.038.945,18
Realizável A Longo Prazo	4.503.114,19	2.000.000,00
VPD Pagas Antecipadamente	4.503.114,19	2.000.000,00
Imobilizado	59.598.858,34	115.038.945,18
Bens Móveis	52.557.070,06	107.967.395,16
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	85.459,68	55.697,94
Bens Imóveis	7.127.247,96	7.127.247,96

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.510.989,04	2.789.452,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	3.639,00
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.510.408,12	2.620.968,59
Valores Restituíveis	580,92	164.845,26
TOTAL DO PASSIVO	3.510.989,04	2.789.452,85

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	60.690.127,50	114.503.040,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.690.127,50	114.503.040,80
TOTAL DO PASSIVO + PL	64.201.116,54	117.292.493,65

TOTAL DO ATIVO	64.201.116,54	117.292.493,65
-----------------------	----------------------	-----------------------

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	64.426,77	215.375,72	PASSIVO FINANCEIRO	13.198.286,09	5.527.256,89
ATIVO PERMANENTE	64.136.689,77	117.077.117,93	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	51.002.830,45	111.765.236,76			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	11.489,00	11.489,00
TOTAL	11.489,00	11.489,00

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	0,00	439.540,00
Obrigações Contratuais em Execução	106.692.317,12	106.848.768,24
TOTAL	106.692.317,12	107.288.308,24

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Ordinária	13.065.841,73	-5.243.863,58
Vinculada	68.017,59	-68.017,59
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	68.017,59	-68.017,59
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	13.133.859,32	-5.311.881,17

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
Gestão: 00005 - EMPRESAS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.661.144,28	152.729.012,91
Transferências e Delegações Recebidas	79.661.144,28	152.465.880,28
Transferências Intragovernamentais	79.661.144,28	152.465.880,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	263.132,63
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	260.389,82
Desincorporação de Passivos	0,00	2.742,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.336.482,69	84.785.898,22
Pessoal e Encargos	4.399.876,50	4.228.647,18
Remuneração a Pessoal	3.262.575,48	3.215.361,05
Encargos Patronais	1.035.530,45	978.510,44
Benefícios a Pessoal	8.025,60	6.019,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	93.744,97	28.756,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	54.256.578,05	73.743.088,31
Uso de Material de Consumo	36.757.696,65	45.906.365,88
Serviços	17.469.119,66	27.819.590,84
Depreciação, Amortização e Exaustão	29.761,74	17.131,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	259,27	243,77
Juros e Encargos de Mora	259,27	243,77
Transferências e Delegações Concedidas	61.730.103,66	11.460,26
Transferências Intragovernamentais	61.730.103,66	11.460,26
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.455,51	1.096.775,54
Desincorporação de Ativos	3.455,51	1.096.775,54
Tributárias	54.831,89	0,00
Contribuições	54.831,89	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.891.377,81	5.705.683,16
Subvenções Econômicas	5.728.628,70	2.483.802,66
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	162.749,11	3.221.880,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-46.675.338,41	67.943.114,69

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Reais)			
ATIVO		PASSIVO		RECEITAS OPERACIONAIS		EM 31 DE DEZEMBRO DE	
EM 31 DE DEZEMBRO DE		EM 31 DE DEZEMBRO DE		2019		2018	
2019	2018	2019	2018				
CIRCULANTE		CIRCULANTE		RECEITAS OPERACIONAIS			
Caixa e Equiv. De Caixa	504.982,72	175.128,74	Fornecedores	13.033.387,21	5.362.411,63	Receitas de Serviços/Vendas	1.295.721,83
Clientes	40.709,09	40.709,09	Obrigações Tributárias	13.193,18	15.129,82	(-) Deduções da Receita	-126.919,42
Materiais para Entrega Futura	2.988.390,68	0,00	Outras Obrigações	16.950,00	0,00	Receita Operacional Líquida	1.168.802,41
Estoques	4.547.441,35	53.084,66	Total do Passivo Circulante	13.063.530,39	5.377.541,45	(-) Custo dos Produtos/Serviços Vendidos	0
Impostos a Recuperar	398.849,89	7,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
Outros Créditos	78.307,46	10.100,00	Capital Social	10.000.000,00	10.000.000,00	Repasse Financeiro	79.332.558,37
Total do Ativo Circulante	8.558.681,19	279.029,89	Reserva de Capital à Realizar	1.233.354,06	1.233.354,06	Ganho c/ Desincorporação de Passivos	1.303.715,64
NÃO CIRCULANTE			Prejuízos Acumulados	-14.616.461,51	-15.372.680,77	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	81.805.076,42
Imobilizado	2.648.626,03	2.341.882,03	Total do Patrimônio Líquido	-3.383.107,45	-4.139.326,71	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	
Depreciação Acumulada	-1.526.884,28	-1.382.697,18	TOTAL DO PASSIVO	9.680.422,94	1.238.214,74	Despesas Operacionais	-700.660,22
Total do Ativo Não Circulante	1.121.741,75	959.184,85				Despesas(Receitas) Financeiras	-9.039,61
TOTAL DO ATIVO	9.680.422,94	1.238.214,74				Outras Receitas/Despesas Operacionais	77.238,02
						DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
						Despesas Correntes	-80.416.395,35
						RESULTADO DO EXERCÍCIO	756.219,26
						LUCRO (PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO	-1.476.082,19

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2019	
Descrição	Saldo
Superávit Líquido do Exercício	756.219,26
(+/-) Disponibilidades Gerais	144.187,10
Resultado Líquido Ajustado	900.406,36
I - Das Atividades Operacionais	
Aumento ou Redução nos Ativos Op.	-7.949.797,32
Aumento ou Redução nos Passivos Op.	7.685.988,94
Caixa Aplicado nas Operações	-263.808,38
Cx. Liq. Gerados pelas Atv. Operacionais	636.597,98
II - Das Atividades de Investimentos	
Aquisição de Bens Imobilizados	-306.744,00
Caixa Aplicado nas Atv. de Investimento	-306.744,00
III - Das Atividades de Financiamento	
Caixa Gerado nas Atv. De Financiamento	-
AUMENTO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA	329.853,98
Caixa e Eq. de Caixa no Início do Exercício	175.128,74
Caixa e Eq. de Caixa no Final do Exercício	504.982,72
AUMENTO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA	329.853,98

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018					
Descrição	Capital Social	Reservas de lucro	Prejuízos Acumulados	Res. de Capital a Realizar	Total
SALDO INICIAL EM 01 DE JAN DE 2018	10.000.000,00	-	-14.057.305,94	1.233.354,06	-2.714.524,08
Prejuízo do Exercício	-	-	-1.476.082,19	-	-1.479.414,02
Ajuste Exercício Anterior	-	-	160.707,36	-	1.351.380,00
SALDO FINAL EM 31 DE DEZ DE 2018	10.000.000,00	-	-15.372.680,77	1.233.354,06	-14.057.306,00
Ajuste Exercício Anterior	-	-	-	-	-
Lucro do Exercício	-	-	756.219,26	-	756.219,26
SALDO FINAL EM 31 DE DEZ DE 2019	10.000.000,00	-	-14.616.461,51	1.233.354,06	-13.301.086,74

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

**NOTAS EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

1 – Apresentação das demonstrações contábeis.

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS, é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Produção Rural – SEPROR, com personalidade de direito privado e autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, com sede e foro na cidade de Manaus e atuação em todo território do Estado do Amazonas. As demonstrações foram elaboradas com observância dos critérios contábeis, com a nova redação dada pelas Leis nº.11.638/07 e 11.941/09 (ar), atendem parcialmente ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 26, item 16). A empresa vem se adequando às referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na preparação ou na apresentação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, com base nos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e aprovados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade). Em 2019 ocorreram mudanças na Diretoria Executiva da ADS, conforme Decreto de 1º de janeiro de 2019, constante na pag. 01 do Diário Oficial do Estado do Amazonas, caderno do Poder Executivo nº33.991, que nomeou o Dr. Flávio Cordeiro Antony Filho para exercer o cargo de Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas.

2 – Atividade Operacional:

Tem por objetivo a implementação e fomento das ações de desenvolvimento sustentável dos recursos de natureza ambiental, bem como os originários da floresta, mineração, da pesca e da agropecuária; o apoio ao desenvolvimento, integração e comercialização de produtos naturais; e a dinamização das cadeias produtivas florestais, minerais, pesqueiras e agropecuárias sustentáveis do Estado do Amazonas.

3 – Principais Práticas Contábeis:

3.1 APURAÇÃO DO RESULTADO. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência. 3.2 ESTIMATIVAS CONTÁBEIS. As demonstrações contábeis não incluem estimativas e premissas, tais como: provisões para perdas com operações de crédito; operações mercantis com ativo permanente; estimativa da vida útil de determinados ativos e outros similares, não sendo consideradas as provisões para passivos contingentes. 3.3 MATERIAIS PARA ENTREGA FUTURA. Na conta Materiais para Entrega Futura registram os produtos que ainda não foram entregues, cujo pagamento ainda não foi realizado. Porém, por se tratar de obrigação líquida e certa, foram contabilizados em atendimento aos CPC's. 3.4 ESTOQUES. Representa a conta de estoques de mercadorias, produtos ou outros bens para uso e consumo adquiridos pela empresa para comercialização em conformidade com seu objeto social. Esta conta registra o saldo dos estoques no fechamento balanço patrimonial. 3.5 IMPOSTOS A RECUPERAR. Os impostos são originados pelos serviços necessários às atividades da empresa, bem como pela retenção de impostos na fonte de empresas estatais, em conformidade com a Lei 9.430/96, artigo nº 63, e Lei 10.833/03, artigo 34, e impostos retidos pelas instituições financeiras. Estes impostos podem ser compensados com tributos de mesma natureza em apurações futuras, escriturados

e apurados em livros próprios. Os impostos a recuperar estão demonstrados pelos seus valores históricos no encerramento do exercício. 3.6 IMOBILIZADO. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e pode incluir transferências do patrimônio de quaisquer ganhos/perdas. A depreciação é calculada usando o método linear para alocar os seus custos aos valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>TAXA ANUAL</u>	<u>ANOS DE VIDA ÚTIL</u>
Imóveis	-	-
Máquinas e Equipamentos	10%	10
Móveis e Utensílios	10%	10
Comput. E Periféricos	20%	5
Central de Comunicação	20%	5
Veículos	20%	5
Equip. Escolares	10%	5
Instalações	10%	10
Bens Transf. AFLORAM		
Aparelhos de Comunicação	20%	5
Embarcações	5%	20

4 – Estoque.

<u>ESTOQUES</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
PRODUTOS		14.911,91
MATERIAIS DE CONSUMO	54.717,24	38.172,75
MATERIAL PARA DOACAO	4.492.724,11	
TOTAL	4.547.441,35	53.084,66

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, excluído o ICMS.O Saldo em conta de Produtos: refere-se ao material lenhoso do manejo de madeira do desflorestamento para expansão da Av. das Torres e estrada da Cidade Universitária entre os anos de 2013 e 2014. Em 2019, a Administração procedeu com a baixa do saldo existente na conta. Material de Consumo: refere-se aos produtos e materiais adquiridos pela empresa em processos licitatórios, que são alocados no almoxarifado para uso cotidiano na empresa. Material para Doação: a formação deste estoque de material para doação, são executadas mediante destaque financeiro. São correspondentes ao material do credenciamento de Doação Onerosa nº 001 e 002/ 2019 – CIL – ADS.

5 – Outros Créditos.

<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Adiantamentos Para Despesas	11.211,38	10.100,00
Ações Judiciais	67.096,08	-
TOTAL	78.307,46	10.100,00

5.1. ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS. Esses valores de adiantamentos são realizados para os servidores da ADS custear despesas com a organização de eventos ligados a sociedade, seja na cidade de Manaus como nos municípios do interior do Amazonas.

E ao final o servidor prepara a prestação de contas dos recursos adiantados. O Saldo refere-se a prestação de contas em processamento, cujos comprovantes dos desembolsos está sendo aguardado pelo setor contábil para providenciar a aprovação das contas e baixa contábil do adiantamento efetuado para o lançamento como despesas. 5.2. AÇÕES JUDICIAIS. Referem-se à devolução de valores bloqueados em duplicidade, conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.

6- Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada. Os gastos incorridos com manutenção e reparo, que representam aumento da vida útil, são capitalizados em consonância com o regime de competência. A depreciação é calculada pelo método linear, com a composição a seguir:

IMOBILIZADO	CUSTO	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	LÍQUIDO
Imóveis	400.000		400.000
Máquinas e Equipamentos	896.627	-835.706	60.920
Móveis e Utensílios	642.903	-234.346	408.557
Comput. E Periféricos	190.046	-139.741	50.305
Central de Comunicação	6.883	-6.883	-
Veículos	57.990	-57.990	-
Equip. Escolares	-	-	-
Instalações	53.418	-53.418	-
Bens Transf. AFLORAM	173.467	-	173.467
Aparelhos de Comunicação	39.660	-39.557	103
Embarcações	187.632	-159.243	28.390
TOTAL	2.648.626	-1.526.884	1.121.742

A atual gestão, iniciada no exercício de 2019, realizou análise das demonstrações contábeis desta Agência, com o fito de identificar possíveis irregularidades. Desta forma, constatou-se a existência de imóveis no balanço patrimonial com suas respectivas depreciações ausentes e sem evidência física que comprovasse a posse destes. Sendo assim, foi aberto processo administrativo afim de verificar a posse e realizar a reavaliação em caso positivo. No entanto, não foi concluído no exercício de 2019.

7- Fornecedores

Referem-se aos valores empenhados em 2019 que foram inscritos em Restos a Pagar, processados e não processados ao fim do exercício de 2019.

8 – Capital Social:

O Capital Subscrito e Integralizado é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

9 – Demonstração do Resultado do Exercício – DRE:

9.1 RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS. Receitas próprias geradas pela prestação de serviços com a execução dos programas PREME e PROMOVE, do gerenciamento do pagamento das Subvenções Econômicas, da taxa de manutenção das feiras e de contrapartida das Doações Onerosas.

RECEITA	31/12/2019	31/12/2018
Comissões	1.135.759,13	729.311,88
Taxas	148.063,00	-
Contrapartida Onerosa	11.899,70	-
TOTAL	1.295.721,83	729.311,88

9.2 RECEITA ORÇAMENTÁRIA. Refere-se aos valores provenientes do Tesouro Estadual recebidas em forma de Destaques Financeiros da Secretaria de Estado da Produção Rural – SEPROR, da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino – SEDUC e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal – IDAM, e aplicadas em custeio e investimentos da Agência. 9.3 OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS. O total de R\$77.238.02 observada em 31 de dezembro de 2019, refere-se a numerários recebidos pela venda de editais, não ligada à atividade principal da empresa, e de receitas provenientes de ganhos com recuperações de despesas. Distribuído da seguinte forma:

9.4 GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO. Compreende a contrapartida da desincorporação de passivos decorrentes do cancelamento de Restos a Pagar Não Processados. 9.5 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS. São representados por despesas correntes custeadas pelos destaques financeiros com a finalidade de atender os programas de governo, custeio de pessoal, despesas correntes e de investimento.

OUTRAS RECEITAS	31/12/2019	31/12/2018
Receitas Eventuais	10.141,94	5.101,00
Outras Recuperações	67.096,08	1.952,12
TOTAL	77.238,02	7.053,12

10 – Balanço Orçamentário:

10.1 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A ADS por ser uma Unidade Administrativa da Administração Indireta não possui orçamento próprio, sendo dependente de destaques para custeio e execução das atividades. Em 2019 foram recebidos destaques da Secretaria de Estado de Produção Rural – SEPROR, do Instituto de Desenvolvimento Agropec. Do Est. Do Amazonas – IDAM e da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC. 10.2 CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR Resto a pagar referente ao exercício de 2018 do qual fornecedor não protocolou o pedido do pagamento no exercício de 2019, sendo automaticamente cancelado pela SEFAZ ao final do exercício.

11– Balanço Patrimonial:

11.1. Bens Móveis Parte dos valores desta conta, no valor de R\$49.822.855,00, é composto por Equipamentos Escolares, originários do Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar – PROMOVE, sendo acumulado desde 2009. Os referidos bens pertencem a SEDUC. Desta forma, a fim de regularizar o saldo contábil, em 2019 a ADS iniciou diálogo com SEDUC e SEFAZ, porém em decorrência do encerramento do exercício estes saldos deverão ser desincorporados em 2020. No exercício de 2019 foram transferidos à SEPROR R\$ 61.539.571,00 referente aos implementos agrícolas adquiridos pelo Programa Terra Produtiva, com a seguinte composição:

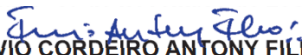
DESCRIÇÃO	VALOR
Máquinas e equipamentos energéticos	22.763.710,00
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	20.177.640,00
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	2.189.781,00
Veículos de tração mecânica	4.522.500,00
Máquinas e equipamentos e utensílios agropecuários e rodoviários.	11.885.940,00


TOTAL

61.539.571,00

12 – Autorização Para Conclusão Das Demonstrações Contábeis

A Diretoria da Empresa autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis, em 22 de março de 2020, as quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que não tiveram efeitos sobre estas demonstrações contábeis. As Demonstrações Contábeis foram analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal desta agência.


FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO
Presidente da ADS


MARDEN BRYAN LIMA PERES
Contador CRC-AM 16892-O

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS KSI BRASIL- RAI/AM 013/2020

Prezados Senhores,
Opinião com ressalva

1. Examinamos as demonstrações contábeis da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 2. Em nossa opinião, em decorrência dos efeitos pelos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "Base para Opinião Com Ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas não representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Por termos sido nomeados auditores da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS - ADS durante o ano-calendário de 2020, não foi possível acompanhar a contagem física dos estoques no início desse exercício ou nos satisfazer por meios alternativos quanto às quantidades e saldos em estoque em 31 de dezembro de 2019, que estão registrados no balanço patrimonial por R\$ 4.547.441,55 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Conseqüentemente, não foi possível determinar a existência de eventuais efeitos nos saldos do balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2020 que possam ter afetado a apuração do resultado do exercício, findo em 31 de dezembro de 2019, bem como as correspondentes demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa. A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS - ADS não constituiu provisão para prováveis perdas, conforme opinião de seus advogados, no valor de R\$ 274.810,21 (duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e vinte e um centavos) para área trabalhista. Sendo assim, suas demonstrações contábeis não reconheceram as provisões para perdas. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para

fundamentar nossa opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2019.

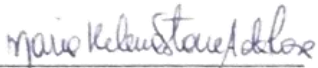

ISMAEL MARTINEZ
Contador CRC 1 SP 146.322/0-2 - S - AM.

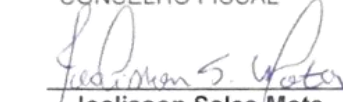

KSI BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2 SP 018.460/0-1 - S - AM

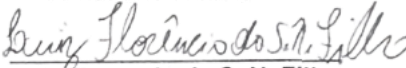
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal no uso das atribuições legais que lhe conferem a Seção II, art. 8º, inciso III do Regimento Interno da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS, aprovado pela Lei Delegada nº118, de maio de 2007, resolve:

Ratificar as evidências que suportam os valores registrados e divulgados, considerar coerentes e fidedignas as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2019 (dois mil e dezenove) e manifestar-se favorável à aprovação.


Maria Helena S. A. da Rosa
MEMBRO
CONSELHO FISCAL


Joalisson Sales Mota
MEMBRO
CONSELHO FISCAL


Luiz Florencio da S. N. Filho
MEMBRO
CONSELHO FISCAL