

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO BALANÇO GERAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS - EXERCÍCIO DE 2025

A PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento à Lei nº13.303/2016, vem dar publicidade aos seguintes anexos: Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Parecer da Auditoria Externa e Conselho Fiscal da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS, referentes ao exercício de 2025. GABINETE DA PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, em Manaus, 24 de março de 2026.

MICHELLE MACEDO BESSA

Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2025	NE	31/12/2024
CIRCULANTE	6.581.111,20		8.172.204,94
Caixa	0,79		0,03
Bancos Conta Movimento	1.044.827,84		462.658,92
Bancos Conta Aplicação	2.380.739,51	5.1	3.552.839,70
RAP Não Processados	2.311.557,41	5.2	3.555.498,95
Valores a Receber			
Estoque	661.673,70	5.3	453.358,47
Tributos a Recuperar	182.311,95	5.4	147.848,87
NAO CIRCULANTE	923.015,25		1.040.327,58
Imobilizado	3.453.081,09	5.5	3.329.634,21
(-) Depreciação	-2.530.065,84	5.5	-2.289.306,63
TOTAL DO ATIVO	7.504.126,45		9.212.532,52
PASSIVO	31/12/2025	NE	31/12/2024
CIRCULANTE	6.843.734,11		8.417.353,82
RAP Não Processados-Contas a pagar	2.311.557,41	5.2	3.555.498,95
RAP Processado-Contas a pagar	3.742.243,45	5.2	3.959.371,67
Provisão de Férias e Encargos	272.978,10	5.6	261.628,47
Obrigações Fiscais	516.955,15		640.854,73
PATRIMONIO LIQUIDO	660.392,34		795.178,70
Capital Social	10.000.000,00		10.000.000,00
Reservas de Capital	1.233.354,06		1.233.354,06
Lucros (Prejuízos) Acumulados	-10.572.961,72		-10.438.175,36
TOTAL DO PASSIVO	7.504.126,45		9.212.532,52

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis e devem ser lidas conjuntamente)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	NE	2025	2024
RECEITAS			
Receitas Operacionais		2.537.081,88	2.060.609,64
Receitas de Serviços	2.b	2.153.039,89	1.652.373,59
Receitas Financeiras	2.b	384.041,99	408.236,05
(-) Deduções das Rec. Operac.		-179.711,77	-170.585,68
(-) Tributos sobre Receitas	5.9	-179.711,77	-170.585,68
Receitas Orçamentárias		143.595.600,64	129.032.137,69
Transfer.Efetivas Recebidas	2.a	136.547.912,45	125.829.889,82
RAP – Repasse	5.2	7.047.688,19	3.202.247,87
TOTAL DAS RECEITAS		145.952.970,75	130.922.161,65
DESPESAS			
Despesas Operacionais		2.890.851,57	2.287.874,33
Despesas Administrativas	5.10	2.565.993,93	1.494.351,14
Impostos e Taxas Diversas		83.961,80	571.975,53
Despesas Financeiras		136,63	1.397,35
Depreciação		240.759,21	220.150,31
Despesas Orçamentárias		143.133.211,29	133.377.819,34
Despesas Trabalhistas	5.11	4.978.883,75	4.888.420,59
Custeio da Atividade Fim	5.12	138.154.327,54	128.489.398,75
TOTAL DAS DESPESAS		146.024.062,86	135.665.693,67
Lucro Líquido (prejuízo)do Exercício		-71.092,11	-4.743.532,02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	RESER.DE CAPITAL	RESULT. ACUMULADO	TOTAL
31.12.2020 - Saldo	10.000.000,00	1.233.354,06	(5.210.617,88)	6.022.736,18
2021-Ajustes exerc. Ant.	-	-	(638.998,53)	(638.998,53)
2021- Lucro/Prejuízo	-	-	111.673,53	111.673,53
31.12.2021 - Saldo	10.000.000,00	1.233.354,06	(5.737.942,88)	5.495.411,18

2022-Ajustes exerc. Ant.	-	-	102.590,60	102.590,60
2022- Lucro/Preju.	-	-	-15.054,45	-15.054,45
31.12.2022 - Saldo	10.000.000,00	1.233.354,06	-5.650.406,73	5.582.947,33
2023-Ajustes exerc.Ant	-	-	-287.946,00	-287.946,00
2023- Lucro/Prej.	-	-	514.430,93	514.430,93
31.12.2023 - Saldo	10.000.000,00	1.233.354,06	-5.423.921,80	5.809.432,26
2024-Ajustes exerc. Ant.	-	-	-270.721,54	-270.721,54
2024- Lucro/Prejuizo	-	-	-4.743.532,02	-4.743.532,02
31.12.2024 - Saldo	10.000.000,00	1.233.354,06	-10.438.175,36	795.178,70
2025-Ajustes exerc. anterior	-	-	-63.694,25	-63.694,25
2025-Prejuízo	-	-	-71.092,11	-71.092,11
31.12.2025 - Saldo	10.000.000,00	1.233.354,06	-10.572.961,72	660.392,34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (Do exercício 2025)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2025	31/12/2024
lucro (prejuízo) do exercício	-71.092,11	-4.743.532,02
Ajuste de Exercícios anteriores	-63.694,25	-270.721,54
Ajuste por depreciação e amortização	240.749,21	10.075,55
Superavit (déficit) do exercício após ajustes a	105.972,85	-5.004.178,01
RAP – Valores a Receber	1.243.941,54	39.636,13
Estoques	-208.315,23	355.929,16
Tributos a Recuperar	-34.463,08	-60.619,17
(Aumento) redução dos valores do ativo b	1.001.163,23	334.946,12
RAP Processado - Contas a Pagar	-1.243.941,54	3.352.340,74
RAP Não Processados - Contas a pagar	-217.128,22	-39.636,13
Salários e Encargos Trabalhistas	-	-42.287,37
Fornecedores	-	-440.880,45
Provisão de Férias e Encargos	11.349,63	-56.225,19
Obrigações Tributárias	-123.899,58	587.674,30
Aumento(redução) valores do passivo c	-1.573.619,71	3.360.985,90
Caixa líquido oriundo das atividades operacionais d=a+b+c	-466.483,63	-1.308.245,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicação em bens permanentes	-123.446,88	-460.983,57
Caixa líquido oriundo das atividades de investimentos e	-123.446,88	-460.983,57
Aumento (redução) de caixa e equivalente d caixa f= d+e	-589.930,51	- 1.769.229,56
Caixa e equivalente de caixa - início do exercício	4.015.498,65	5.784.728,21
Caixa e equivalente de caixa - final do exercício	3.425.568,14	4.015.498,65
Aumento(redução) de caixa e equivalente de caixa	589.930,51	1.769.229,56

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2025

1. CONTEXTO OPERACIONAL, ASPECTOS TRIBUTÁRIOS E AUDITORIA INDEPENDENTE

1.1. **Natureza Jurídica.** A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS, criada em 18 de maio de 2007 (Lei Delegada nº 118), é empresa pública unipessoal, cujo único titular é o Governo do Estado do Amazonas; está vinculada à Secretaria de Estado de Produção Rural (SEPROR).

1.2. **Objetivo.** A ADS tem por objetivo executar a política governamental voltada para: a) O fomento da economia sustentável dos recursos ambientais, florestais, minerais, pesqueiros e agropecuários, dinamizando suas cadeias produtivas; b) Facilitar o comércio dessa produção no mercado consumidor.

1.3. **Estrutura Organizacional:** Com estatuto social aprovado pelo Dec. 26.747/03.07.2007, a ADS opera com a seguinte estrutura organizacional: **órgãos colegiados** (Conselho de Administração, Conselho Fiscal), **diretoria executiva e seus departamentos** (Presidência, Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Negócios Florestais, Diretoria de Negócios Agropecuários e Pesqueiros), **órgãos de assistência direta** (Gabinete da Presidência, Procuradoria Jurídica, Assessoria, Comissão Interna de Licitação).

1.4. **Manutenção das Operações:** A ADS é mantida com recursos orçamentários do Estado do Amazonas destinados à execução de projetos governamentais específicos; parte dos recursos é destinada à aquisição de bens e aparelhos de produção repassados aos beneficiários mediante vendas subsidiadas.