AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S. A.

CNPJ(MF) nº 13.178.690/0001-15
Rua do Apolo, 81, Bairro do Recife, RECIFE (PE) - CEP: 53.030-220
Instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil em 06/12/2010
Registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 26/01/2011, sob o NIRE nº 26300019248

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO 2026

(Valores expressos em R$ 1,00)

A T I V O	set-26	ago-26
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**76.491.876**	**76.936.511**
DISPONIBILIDADES	**4.529**	**1.441**
Depósitos Bancários	4.529	1.441
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**55.048.063**	**55.260.910**
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do T	7.989.426	7.906.140
Cotas de Fundos de Investimentos	47.058.637	47.354.770
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**-**	**-**
Banco Central - Depositos	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**20.630.903**	**20.755.607**
Empréstimos	22.077.446	22.295.838
Financiamentos	1.241.373	1.278.583
(-)Provisões para Operações de Crédito	-2.687.916	-2.818.814
OUTROS CRÉDITOS	**808.382**	**918.553**
Serviços Prestados a Receber	197.738	210.392
Adiantamentos e Antecipações Salariais	7.554	7.554
Adiantamentos para pagto nossa conta	406	1.181
Adiantamentos por conta de Imobilizações	-	-
Impostos e Contribuições a Compensar	21.459	21.063
Impostos a Recuperar	416.577	414.095
Devedores Diversos - País	164.648	264.268
OUTROS VALORES E BENS	**-**	**-**
Despesas Antecipadas	-	-
PERMANENTE	**260.103**	**285.059**
IMOBILIZADO EM USO	**125.920**	**129.147**
Móveis e Equipamentos de Uso	1.151.927	1.151.927
(-) Depreciação	-1.026.007	-1.022.779
INTÁNGIVEL	**134.184**	**155.912**
Outros Ativos Intángiveis	1.442.238	1.442.238
(-) Amortização	-1.308.054	-1.286.326
TOTAL DO ATIVO	**76.751.980**	**77.221.570**

P A S S I V O	set-26	ago-26
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**14.979.400**	**15.135.220**
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPA	**13.058.524**	**13.248.112**
Obrigações por Repasses - FINEP	-	-
Obrigações por Repasses - BNB	-	-
Obrigações por Repasses - FUNGETUR	13.058.524	13.248.112
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.920.876**	**1.887.108**
Cobrança e Arrecadações	9.387	9.947
Fiscais e Previdenciárias	376.591	292.913
DIVERSAS	**1.534.898**	**1.584.248**
Obrig. por Aquis. de Bens e Direitos	**-**	**-**
Dotação p/Aumento de Capital	-	-
Provisão Para Pagamentos a Efetuar	**1.435.096**	**1.324.656**
Despesas de Pessoal	1.093.762	1.001.765
Outras Despesas Administrativas	341.334	322.891
Provisão Para Contingências	**-**	**-**
Provisões Cíveis	-	-
Credores Diversos-País	**99.802**	**259.592**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**62.459.299**	**62.459.299**
CAPITAL SOCIAL	**97.710.010**	**97.710.010**
LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	**-35.250.711**	**-35.250.711**
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-35.250.711	-35.250.711
RESULTADO DO PERÍODO	**-686.719**	**-372.949**
Receitas	3.331.538	2.192.137
(-) Despesas	-4.018.258	-2.565.086
TOTAL DO PASSIVO	**76.751.980**	**77.221.570**

Carla Cristina de Godoy Novaes
Diretora Presidente

Paula Costa Gama
Diretora Financeira

Daniela Machado Dias Pereira
Diretora de Operações e Negócios

Teótimo Soares de Almeida
Contador CRC 022654/O-0