

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

C.N.P.J.: 05.474.540/0001-20

BALANCE ANÁLITICO EM 31 DE AGOSTO DE 2015 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	26.755.163,28	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	766.799,40
DISPONIBILIDADES	3.570,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	766.799,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.710.288,12	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	118.543,09
LFT	249.191,68	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	695,61
Cotas Fundos de Investimento	9.461.096,44	IOF sobre Operações de Creditos	695,61
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.039.367,05	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	192.950,34
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.889.410,15	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	5.889.410,15	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	11.036,87
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(850.043,10)	Impostos e contrib. s/ salários	159.156,92
OUTROS CREDITOS	278.315,67	Outros Impostos e Contribuições	22.756,55
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	DIVERSOS	454.610,36
Impostos e Contrib. a compensar	150.071,58	Despesas de Pessoal	323.153,38
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	52.641,79
Pagamentos a Ressarcir	2.629,04	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	123.783,28	Credores Diversos-País	68.815,19
OUTROS VALORES E BENS	25.119,79		
Material em Estoque	22.992,55		
Despesas Antecipadas	2.127,24		
NÃO-CIRCULANTE	11.698.502,35	PATRIMONIO LIQUIDO	25.988.363,88
OPERAÇÕES DE CREDITOS	11.117.717,80	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Setor Privado	11.117.717,80	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
INVESTIMENTOS	460,00	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
Outros Investimentos	460,00	Capital a Realizar (-)	34.280,48
IMOBILIZADO DE USO	574.456,55	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Móveis e Equipamentos de Uso	709.772,84	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Comunicação	68.418,20		
Processamento de Dados	487.214,82	PREJUÍZO ACUMULADOS	(766.534,98)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(766.534,98)
Veiculos	149.000,00	CONTAS DE RESULTADO	(186.752,20)
(Depreciação Acumulado)	(841.249,31)	Receitas Operacionais	422.386,54
DIFERIDO	-	(Despesas Operacionais)	(609.138,74)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	(Imposto de Renda)	-
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	5.868,00		
Software	129.603,80		
(Amortização Acumulada)	(123.735,80)		
TOTAL DO ATIVO	26.755.163,28	TOTAL DO PASSIVO	26.755.163,28

JOSE DOS SANTOS FREIRE JUNIOR
Diretor - Presidente

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador CRC 3075/O TO