

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANALÍTICO EM 30 DE ABRIL DE 2017 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	23.855.948,15	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	579.764,05
DISPONIBILIDADES	1.511,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	579.764,05
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.612.823,77	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	15.250,75
LFT	307.368,10	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	-
Cotas Fundos de Investimento	9.305.455,67	IOF sobre Operações de Créditos	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	5.110.579,60	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	146.120,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	6.332.967,32	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	6.332.967,32	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.084,11
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.222.387,72)	Impostos e contrib. s/ salários	127.783,52
OUTROS CRÉDITOS	184.064,88	Outros Impostos e Contribuições	13.253,00
Adiantamento e Antecip. Salariais	13.320,00	DIVERSOS	418.392,67
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.285,47	Despesas de Pessoal	193.268,66
Impostos e Contrib. a compensar	4.058,12	Outras Despesas Administrativas	71.158,50
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Cretores Diversos-País	143.965,51
Devedores Diversos	160.029,84	PATRIMONIO LIQUIDO	23.276.184,10
OUTROS VALORES E BENS	4.206.537,41	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Bens não Uso Próprio	4.144.299,70	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Material em Estoque	59.705,50	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
Despesas Antecipadas	2.532,21	Capital a Realizar (-)	34.280,48
NÃO-CIRCULANTE	4.740.431,36	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.932.763,01	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	3.932.763,01	PREJUÍZO ACUMULADOS	(3.376.822,86)
INVESTIMENTOS	460,00	Prejuízo Acumulado	(3.376.822,86)
Outros Investimentos	460,00	CONTAS DE RESULTADO	(288.644,10)
IMOBILIZADO DE USO	689.530,21	Receitas Operacionais	354.013,87
Instalações	350.362,36	(Despesas Operacionais)	(642.657,97)
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	(Imposto de Renda)	-
Sistema de Comunicação	66.039,70	(Contribuição Social)	-
Processamento de Dados	339.556,77	TOTAL DO ATIVO	23.855.948,15
Sistema de Segurança	1.300,00	TOTAL DO PASSIVO	23.855.948,15
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(766.151,86)		
INTANGÍVEL	117.678,14		
Software	268.627,35		
(Amortização Acumulada)	(150.949,21)		

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JÚNIOR
Diretor - Presidente

MAURILIO RICARDO A. DE LIMA
Diretor Operacional e Diretor Administrativo-Financeiro em
Exercício