

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 30 DE ABRIL DE 2018 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.429.980,84</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>555.396,61</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>42.641,48</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	555.396,61
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.339.031,59</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	1.357,44
Cotas Fundos de Investimento	9.339.031,59	IOF sobre Operações de Creditos	1.357,44
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.459.736,12</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>126.351,54</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>4.431.858,97</b>	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.444,00
Setor Privado	4.431.858,97	Impostos e contrib. s/ salários	112.282,83
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(972.122,85)	Outros Impostos e Contribuições	9.624,71
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>210.421,98</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>427.687,63</b>
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.440,27	Despesas de Pessoal	181.034,29
Impostos e Contrib. a compensar	4.862,56	Outras Despesas Administrativas	57.032,59
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Pagamentos a Ressarcir	66,27	Credores Diversos-País	179.620,75
Devedores Diversos	202.221,11		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.378.149,67</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>20.535.323,00</b>
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>26.823.127,62</b>
Material em Estoque	63.335,58	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	3.710,35	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>34.280,48</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.660.738,77</b>	Capital a Realizar (-)	34.280,48
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>1.819.215,93</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
Setor Privado	1.819.215,93	Reserva Legal	152.803,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>841.522,84</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(6.447.841,28)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	Prejuízo Acumulado	(6.447.841,28)
Outros Investimentos	460,00	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>41.513,22</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>671.348,95</b>	Receitas Operacionais	453.794,13
Instalações	350.362,36	(Despesas Operacionais)	(412.280,91)
Móveis e Equipamentos de Uso	489.388,24	(Imposto de Renda)	-
Sistema de Comunicação	67.138,00	(Contribuição Social)	-
Processamento de Dados	485.321,56		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(931.161,21)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>169.713,89</b>		
Software	364.061,07		
(Amortização Acumulada)	(194.347,18)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.090.719,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.090.719,61</b>

MAURILIO RICARDO ARAÚJO DE LIMA  
Diretor - Presidente

ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA  
Diretor Administrativo-Financeiro em Exercício

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO  
Coordenador de Contabilidade e Finanças  
CRC 003075/O TO