

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 31 DE AGOSTO DE 2016 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	23.556.784,52	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	531.988,89
DISPONIBILIDADES	57.365,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES	531.988,89
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.588.184,57	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	46.254,44
LFT	283.883,50	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	-
Cotas Fundos de Investimento	9.304.301,07	IOF sobre Operações de Creditos	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.078.493,26	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	144.347,68
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.143.128,66	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	9.143.128,66	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	8.201,51
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(3.064.635,40)	Impostos e contrib. s/ salários	118.013,14
OUTROS CREDITOS	159.260,16	Outros Impostos e Contribuições	18.133,03
Adiantamento e Antecip. Salariais	2.600,00	DIVERSOS	341.386,77
Adiantamentos p/ Pagamentos	646,78	Despesas de Pessoal	198.996,24
Impostos e Contrib. a compensar	3.591,75	Outras Despesas Administrativas	43.363,38
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Pagamentos a Ressarcir	66,27	Credores Diversos-País	89.027,15
Devedores Diversos	150.523,59	PATRIMONIO LIQUIDO	23.024.795,63
OUTROS VALORES E BENS	54.873,71	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Material em Estoque	53.876,88	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	996,83	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
NÃO-CIRCULANTE	7.618.607,56	Capital a Realizar (-)	34.280,48
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.722.321,46	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	6.722.321,46	Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(3.459.776,69)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(3.459.776,69)
IMOBILIZADO DE USO	769.844,40	CONTAS DE RESULTADO	(457.078,74)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	1.913.569,21
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	(Despesas Operacionais)	(2.370.647,95)
Sistema de Comunicação	66.039,70	(Imposto de Renda)	-
Processamento de Dados	336.356,77	(Contribuição Social)	-
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(682.637,67)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	125.981,70		
Software	260.660,10		
(Amortização Acumulada)	(134.678,40)		
TOTAL DO ATIVO	23.556.784,52	TOTAL DO PASSIVO	23.556.784,52

JOSE DOS SANTOS FREIRE JUNIOR
Diretor - Presidente

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador CRC 3075/O TO

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS
Coordenadora Contábil e Financeira
CRC 2739/O TO