

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| CIRCULANTE | 24.174.583,85 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 466.154,85 |
| DISPONIBILIDADES | 12.061,73 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 466.154,85 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 9.251.189,07 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES | 22.394,38 |
| LFT | 296.155,40 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 1.792,64 |
| Cotas Fundos de Investimento | 8.955.033,67 | IOF sobre Operações de Créditos | 1.792,64 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 6.049.844,86 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 154.908,70 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 7.847.219,89 | Impostos e contrib. s/ lucro | - |
| Setor Privado | 7.847.219,89 | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 5.767,04 |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (1.797.375,03) | Impostos e contrib. s/ salários | 127.800,96 |
| OUTROS CREDITOS | 162.363,42 | Outros Impostos e Contribuições | 21.340,70 |
| Adiantamento e Antecip. Salariais | 1.900,00 | DIVERSOS | 287.059,13 |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 17,17 | Despesas de Pessoal | 135.896,70 |
| Impostos e Contrib. a compensar | 4.058,12 | Outras Despesas Administrativas | 63.971,76 |
| Impostos de Renda a Recuperar | 1.831,77 | Provisão para Passivos Contingentes | 10.000,00 |
| Pagamentos a Ressarcir | 1.539,68 | Credores Diversos-País | 77.190,67 |
| Devedores Diversos | 153.016,68 | PATRIMONIO LIQUIDO | 23.708.429,00 |
| OUTROS VALORES E BENS | 3.195.821,73 | CAPITAL SOCIAL | 26.823.127,62 |
| Bens não Uso Próprio | 3.150.086,00 | Ações Ordinárias-País | 26.823.127,62 |
| Material em Estoque | 43.994,58 | (-) CAPITAL A REALIZAR | 34.280,48 |
| Despesas Antecipadas | 1.741,15 | Capital a Realizar (-) | 34.280,48 |
| NÃO-CIRCULANTE | 5.503.303,04 | RESERVAS DE LUCRO | 152.803,92 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 4.641.162,47 | Reserva Legal | 152.803,92 |
| Setor Privado | 4.641.162,47 | PREJUÍZO ACUMULADOS | (4.048.527,45) |
| INVESTIMENTOS | 460,00 | Prejuízo Acumulado | (4.048.527,45) |
| Outros Investimentos | 460,00 | CONTAS DE RESULTADO | 815.305,39 |
| IMOBILIZADO DE USO | 728.170,52 | Receitas Operacionais | 1.356.022,95 |
| Instalações | 350.362,36 | (Despesas Operacionais) | (540.717,56) |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 489.423,24 | (Imposto de Renda) | - |
| Sistema de Comunicação | 66.039,70 | (Contribuição Social) | - |
| Processamento de Dados | 336.356,77 | TOTAL DO ATIVO | 24.174.583,85 |
| Sistema de Segurança | 1.300,00 | TOTAL DO PASSIVO | 24.174.583,85 |
| Veículos | 209.000,00 | | |
| (Depreciação Acumulado) | (724.311,55) | | |
| DIFERIDO | - | | |
| Gastos de Organização e Expansão | 124.929,69 | | |
| (Amortização Acumulada) | (124.929,69) | | |
| INTANGÍVEL | 133.510,05 | | |
| Software | 268.627,35 | | |
| (Amortização Acumulada) | (135.117,30) | | |

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