

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 2017 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	21.379.664,21	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	496.240,65
DISPONIBILIDADES	92.781,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	496.240,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.820.314,03	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	1.142,92
LFT	324.943,37	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.495,04
Cotas Fundos de Investimento	8.495.370,66	IOF sobre Operações de Creditos	1.495,04
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.237.219,64		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.749.180,58	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	147.476,83
Setor Privado	5.749.180,58	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.511.960,94)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.904,24
		Impostos e contrib. s/ salários	133.906,24
OUTROS CREDITOS	202.089,79	Outros Impostos e Contribuições	8.666,35
Adiantamento e Antecip. Salariais	-		
Adiantamentos p/ Pagamentos	5.391,71	DIVERSOS	346.125,86
Impostos e Contrib. a compensar	4.710,56	Despesas de Pessoal	186.742,18
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	61.828,07
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	188.616,07	Credores Diversos-País	87.555,61
OUTROS VALORES E BENS	5.375.709,22		
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	PATRIMONIO LIQUIDO	20.883.423,56
Material em Estoque	60.077,64	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	4.527,84	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	2.651.550,10	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.872.493,48	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	1.872.493,48	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(5.619.245,19)
		Prejuízo Acumulado	(5.619.245,19)
IMOBILIZADO DE USO	723.184,24	CONTAS DE RESULTADO	(438.982,31)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	248.336,79
Móveis e Equipamentos de Uso	489.388,24	(Despesas Operacionais)	(687.319,10)
Sistema de Comunicação	67.138,00	(Imposto de Renda)	-
Processamento de Dados	485.321,56	(Contribuição Social)	-
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(879.325,92)		
INTANGÍVEL	55.412,38		
Software	270.345,26		
(Amortização Acumulada)	(214.932,88)		
TOTAL DO ATIVO	21.379.664,21	TOTAL DO PASSIVO	21.379.664,21

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JÚNIOR
Diretor - Presidente

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

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