

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2016 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	25.830.397,33	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	494.363,61
DISPONIBILIDADES	16.812,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES	494.363,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.825.814,14	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	77.286,58
LFT	265.560,18	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	32,78
Cotas Fundos de Investimento	7.560.253,96	IOF sobre Operações de Créditos	32,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	5.994.257,84	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	137.264,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	6.999.310,55	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	6.999.310,55	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.050,84
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.005.052,71)	Impostos e contrib. s/ salários	117.060,25
OUTROS CRÉDITOS	325.710,81	Outros Impostos e Contribuições	15.153,17
Adiantamento e Antecip. Salariais	5.100,00	DIVERSOS	279.779,99
Adiantamentos p/ Pagamentos	2.214,69	Despesas de Pessoal	181.526,77
Impostos e Contrib. a compensar	156.481,37	Outras Despesas Administrativas	70.649,74
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Pagamentos a Ressarcir	3.078,39	Credores Diversos-País	17.603,48
Devedores Diversos	157.004,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.336.033,72
OUTROS VALORES E BENS	52.434,22	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Material em Estoque	51.270,34	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	1.163,88	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
NÃO-CIRCULANTE	11.615.367,50	Capital a Realizar (-)	34.280,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	10.947.015,83	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	10.947.015,83	Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(1.817.248,62)
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(1.817.248,62)
IMOBILIZADO DE USO	666.367,87	CONTAS DE RESULTADO	211.631,28
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	686.247,16
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	(Despesas Operacionais)	(474.615,88)
Sistema de Comunicação	66.039,70	(Imposto de Renda)	-
Processamento de Dados	321.676,86	(Contribuição Social)	-
Sistema de Segurança	1.300,00	TOTAL DO ATIVO	25.830.397,33
Veículos	61.000,00	TOTAL DO PASSIVO	25.830.397,33
(Depreciação Acumulada)	(623.434,29)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	1.523,80		
Software	92.660,10		
(Amortização Acumulada)	(91.136,30)		

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