

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	23.783.266,42	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	478.692,16
DISPONIBILIDADES	10.080,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES	478.692,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.889.452,83	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	18.814,30
LFT	299.327,55	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	338,45
Cotas Fundos de Investimento	9.590.125,28	IOF sobre Operações de Creditos	338,45
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.500.585,10		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.326.221,38	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	131.485,32
Setor Privado	7.326.221,38	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.825.636,28)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.325,52
		Impostos e contrib. s/ salários	114.415,21
OUTROS CREDITOS	163.103,84	Outros Impostos e Contribuições	13.744,59
Adiantamento e Antecip. Salariais	-		
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.795,33	DIVERSOS	328.054,09
Impostos e Contrib. a compensar	4.058,12	Despesas de Pessoal	134.788,19
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	74.261,25
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	151.878,94	Credores Diversos-País	109.004,65
OUTROS VALORES E BENS	3.193.883,75		
Bens não Uso Próprio	3.150.086,00	PATRIMONIO LIQUIDO	23.304.574,26
Material em Estoque	42.568,18	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	1.229,57	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	5.026.160,39	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.185.200,14	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	4.185.200,14	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00	Reserva Legal	152.803,92
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	706.990,20	PREJUÍZO ACUMULADOS	(3.291.388,45)
Instalações	350.362,36	Prejuízo Acumulado	(3.291.388,45)
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24		
Sistema de Comunicação	66.039,70	CONTAS DE RESULTADO	(345.688,35)
Processamento de Dados	336.356,77	Receitas Operacionais	407.885,64
Sistema de Segurança	1.300,00	(Despesas Operacionais)	(753.573,99)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(745.491,87)	(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	133.510,05		
Software	268.627,35	TOTAL DO ATIVO	23.783.266,42
(Amortização Acumulada)	(135.117,30)	TOTAL DO PASSIVO	23.783.266,42

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JÚNIOR
Diretor - Presidente

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

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador
CRC 003075/O TO