

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 2018 - Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| CIRCULANTE | 21.256.845,05 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 499.841,43 |
| DISPONIBILIDADES | 25.149,33 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 499.841,43 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8.958.909,67 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 3.766,65 |
| LFT | 328.427,82 | IOF sobre Operações de Créditos | 3.766,65 |
| Cotas Fundos de Investimento | 8.630.481,85 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 129.785,02 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 4.240.423,42 | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 4.323,01 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 5.400.603,13 | Impostos e contrib. s/ salários | 116.647,34 |
| Setor Privado | 5.400.603,13 | Outros Impostos e Contribuições | 8.814,67 |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (1.160.179,71) | DIVERSOS | 366.289,76 |
| OUTROS CREDITOS | 207.498,09 | Despesas de Pessoal | 160.647,45 |
| Adiantamento e Antecip. Salariais | - | Outras Despesas Administrativas | 58.276,17 |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 7.242,52 | Provisão para Passivos Contingentes | 10.000,00 |
| Impostos e Contrib. a compensar | 4.710,56 | Credores Diversos-País | 137.366,14 |
| Impostos de Renda a Recuperar | 1.831,77 | PATRIMONIO LIQUIDO | 20.757.003,62 |
| Pagamentos a Ressarcir | 1.539,68 | CAPITAL SOCIAL | 26.823.127,62 |
| Devedores Diversos | 192.173,56 | Ações Ordinárias-País | 26.823.127,62 |
| OUTROS VALORES E BENS | 5.373.128,68 | (-) CAPITAL A REALIZAR | 34.280,48 |
| Bens não Uso Próprio | 5.311.103,74 | Capital a Realizar (-) | 34.280,48 |
| Material em Estoque | 58.878,90 | RESERVAS DE LUCRO | 152.803,92 |
| Despesas Antecipadas | 3.146,04 | Reserva Legal | 152.803,92 |
| NÃO-CIRCULANTE | 2.451.735,86 | PREJUÍZO ACUMULADOS | (6.199.676,39) |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 1.728.286,98 | Prejuízo Acumulado | (6.199.676,39) |
| Setor Privado | 1.728.286,98 | CONTAS DE RESULTADO | 15.028,95 |
| INVESTIMENTOS | 460,00 | Receitas Operacionais | 381.855,54 |
| Outros Investimentos | 460,00 | (Despesas Operacionais) | (366.826,59) |
| IMOBILIZADO DE USO | 697.254,70 | (Imposto de Renda) | - |
| Instalações | 350.362,36 | (Contribuição Social) | - |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 489.388,24 | TOTAL DO ATIVO | 21.256.845,05 |
| Sistema de Comunicação | 67.138,00 | TOTAL DO PASSIVO | 21.256.845,05 |
| Processamento de Dados | 485.321,56 | | |
| Sistema de Segurança | 1.300,00 | | |
| Veículos | 209.000,00 | | |
| (Depreciação Acumulada) | (905.255,46) | | |
| INTANGÍVEL | 25.734,18 | | |
| Software | 190.403,16 | | |
| (Amortização Acumulada) | (164.668,98) | | |

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