

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANALÍTICO EM 31 DE JANEIRO DE 2018 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	21.204.369,08	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	462.394,41
DISPONIBILIDADES	2.426,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES	462.394,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.666.331,41		
LFT	326.868,53	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	5.699,13
Cotas Fundos de Investimento	8.339.462,88	IOF sobre Operações de Créditos	5.699,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	4.312.138,73		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	5.653.612,10	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	138.212,88
Setor Privado	5.653.612,10	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.617,80
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.341.473,37)	Impostos e contrib. s/ salários	123.544,36
OUTROS CRÉDITOS	203.440,78	Outros Impostos e Contribuições	9.050,72
Adiantamento e Antecip. Salariais	2.926,69		
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.477,19	DIVERSOS	318.482,40
Impostos e Contrib. a compensar	4.710,56	Despesas de Pessoal	173.260,02
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	60.968,26
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	188.954,89	Credores Diversos-País	74.254,12
OUTROS VALORES E BENS	5.374.586,13		
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	PATRIMONIO LIQUIDO	20.741.974,67
Material em Estoque	59.645,60	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	3.836,79	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	2.645.445,30	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	1.894.192,55	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	1.894.192,55	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00	Reserva Legal	152.803,92
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	710.219,47	PREJUÍZO ACUMULADOS	(6.058.227,50)
Instalações	350.362,36	Prejuízo Acumulado	(6.058.227,50)
Móveis e Equipamentos de Uso	489.388,24		
Sistema de Comunicação	67.138,00	CONTAS DE RESULTADO	(141.448,89)
Processamento de Dados	485.321,56	Receitas Operacionais	226.018,43
Sistema de Segurança	1.300,00	(Despesas Operacionais)	(367.467,32)
Veículos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(892.290,69)	(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	40.573,28		
Software	190.403,16	TOTAL DO ATIVO	21.204.369,08
(Amortização Acumulada)	(149.829,88)	TOTAL DO PASSIVO	21.204.369,08

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