

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 31 DE JULHO DE 2017 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	22.514.888,28	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	545.308,98
DISPONIBILIDADES	3.105,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	545.308,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.503.963,55	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	9.933,19
LFT	315.084,87	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.216,02
Cotas Fundos de Investimento	9.188.878,68	IOF sobre Operações de Creditos	3.216,02
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.951.058,89		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.655.706,02	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	157.209,14
Setor Privado	6.655.706,02	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.704.647,13)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.054,34
		Impostos e contrib. s/ salários	143.452,18
OUTROS CREDITOS	190.966,11	Outros Impostos e Contribuições	9.702,62
Adiantamento e Antecip. Salariais	20.316,00		
Adiantamentos p/ Pagamentos	2.579,84	DIVERSOS	374.950,63
Impostos e Contrib. a compensar	4.710,56	Despesas de Pessoal	204.124,13
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	71.960,21
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	159.988,26	Credores Diversos-País	88.866,29
OUTROS VALORES E BENS	4.203.033,08		
Bens não Uso Próprio	4.144.299,70	PATRIMONIO LIQUIDO	21.969.579,30
Material em Estoque	57.215,86	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	1.517,52	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	3.662.760,67	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.777.994,18	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	2.777.994,18	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(4.441.397,97)
		Prejuízo Acumulado	(4.441.397,97)
IMOBILIZADO DE USO	677.558,21	CONTAS DE RESULTADO	(530.673,79)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	213.100,10
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	(Despesas Operacionais)	(743.773,89)
Sistema de Comunicação	66.039,70	(Imposto de Renda)	-
Processamento de Dados	359.206,77	(Contribuição Social)	-
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(797.773,86)		
INTANGÍVEL	206.748,28		
Software	442.285,26		
(Amortização Acumulada)	(235.536,98)		
TOTAL DO ATIVO	22.514.888,28	TOTAL DO PASSIVO	22.514.888,28

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