

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 30 DE JUNHO DE 2016 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	24.397.745,25	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	568.445,06
DISPONIBILIDADES	770,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES	568.445,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.053.176,74	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	56.768,29
LFT	277.495,83	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.153,04
Cotas Fundos de Investimento	8.775.680,91	IOF sobre Operações de Créditos	1.153,04
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.231.099,25		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.636.466,34	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	157.319,79
Setor Privado	7.636.466,34	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.405.367,09)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	11.347,36
OUTROS CREDITOS	173.933,22	Impostos e contrib. s/ salários	118.298,90
Adiantamento e Antecip. Salariais	2.600,00	Outros Impostos e Contribuições	27.673,53
Adiantamentos p/ Pagamentos	2.722,10		
Impostos e Contrib. a compensar	10.470,12	DIVERSOS	353.203,94
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Despesas de Pessoal	184.830,20
Pagamentos a Ressarcir	66,27	Outras Despesas Administrativas	71.596,64
Devedores Diversos	156.242,96	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
OUTROS VALORES E BENS	55.534,23	Credores Diversos-País	86.777,10
Material em Estoque	53.876,88		
Despesas Antecipadas	1.657,35		
NÃO-CIRCULANTE	9.883.231,24		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	8.966.807,34		
Setor Privado	8.966.807,34	PATRIMONIO LIQUIDO	23.829.300,19
INVESTIMENTOS	460,00	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Outros Investimentos	460,00	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
IMOBILIZADO DE USO	775.963,90	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
Instalações	350.362,36	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Sistema de Comunicação	66.039,70	Reserva Legal	152.803,92
Processamento de Dados	321.676,86		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(661.838,26)		
DIFERIDO	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(3.242.331,27)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(3.242.331,27)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	140.000,00	CONTAS DE RESULTADO	129.980,40
Software	260.660,10	Receitas Operacionais	696.949,09
(Amortização Acumulada)	(120.660,10)	(Despesas Operacionais)	(566.968,69)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
TOTAL DO ATIVO	24.397.745,25	TOTAL DO PASSIVO	24.397.745,25

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