

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A
C.N.P.J.: 05.474.540/0001-20

BALANCE ANÁLITICO EM 31 DE MAIO DE 2016 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	24.318.606,16	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	619.286,37
DISPONIBILIDADES	2.128,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES	619.286,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.511.601,84	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	61.898,84
LFT	274.356,10	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	4.639,92
Cotas Fundos de Investimento	8.237.245,74	IOF sobre Operações de Créditos	4.639,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	5.235.873,07		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	7.534.387,25	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	176.482,96
Setor Privado	7.534.387,25	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.298.514,18)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	17.175,97
OUTROS CRÉDITOS	230.300,30	Impostos e contrib. s/ salários	136.917,22
Adiantamento e Antecip. Salariais	2.600,00	Outros Impostos e Contribuições	22.389,77
Adiantamentos p/ Pagamentos	900,63		
Impostos e Contrib. a compensar	61.730,71	DIVERSOS	376.264,65
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Despesas de Pessoal	209.836,72
Pagamentos a Ressarcir	66,27	Outras Despesas Administrativas	102.091,47
Devedores Diversos	163.170,92	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
OUTROS VALORES E BENS	58.593,60	Credores Diversos-País	54.336,46
Material em Estoque	56.605,99		
Despesas Antecipadas	1.987,61		
NÃO-CIRCULANTE	10.280.108,73		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	9.339.464,92		
Setor Privado	9.339.464,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.699.319,79
INVESTIMENTOS	460,00	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Outros Investimentos	460,00	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
IMOBILIZADO DE USO	786.183,81	(-) 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)	(651.618,35)		
DIFERIDO	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(1.943.243,22)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(1.943.243,22)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	154.000,00	CONTAS DE RESULTADO	(1.299.088,05)
Software	260.660,10	Receitas Operacionais	508.206,98
(Amortização Acumulada)	(106.660,10)	(Despesas Operacionais)	(1.807.295,03)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
TOTAL DO ATIVO	24.318.606,16	TOTAL DO PASSIVO	24.318.606,16

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