

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANALÍTICO EM 31 DE MAIO DE 2017 - Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| CIRCULANTE | 23.576.101,23 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 576.096,49 |
| DISPONIBILIDADES | 1.183,53 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 576.096,49 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.202.156,42 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES | 13.477,00 |
| LFT | 310.163,60 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 2.503,76 |
| Cotas Fundos de Investimento | 9.891.992,82 | IOF sobre Operações de Créditos | 2.503,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 4.896.350,14 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 6.087.543,36 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 166.341,06 |
| Setor Privado | 6.087.543,36 | Impostos e contrib. s/ lucro | - |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (1.191.193,22) | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 14.019,72 |
| | | Impostos e contrib. s/ salários | 141.401,61 |
| OUTROS CRÉDITOS | 185.761,08 | Outros Impostos e Contribuições | 10.919,73 |
| Adiantamento e Antecip. Salariais | 15.220,00 | | |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 1.252,65 | DIVERSOS | 393.774,67 |
| Impostos e Contrib. a compensar | 4.710,56 | Despesas de Pessoal | 229.181,95 |
| Impostos de Renda a Recuperar | 1.831,77 | Outras Despesas Administrativas | 75.142,16 |
| Pagamentos a Ressarcir | 1.539,68 | Provisão para Passivos Contingentes | 10.000,00 |
| Devedores Diversos | 161.206,42 | Credores Diversos-País | 79.450,56 |
| OUTROS VALORES E BENS | 4.205.297,30 | | |
| Bens não Uso Próprio | 4.144.299,70 | PATRIMONIO LIQUIDO | 23.000.004,74 |
| Material em Estoque | 58.803,62 | CAPITAL SOCIAL | 26.823.127,62 |
| Despesas Antecipadas | 2.193,98 | Ações Ordinárias-País | 26.823.127,62 |
| NÃO-CIRCULANTE | 4.085.352,76 | (-) CAPITAL A REALIZAR | 34.280,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 3.136.640,85 | Capital a Realizar (-) | 34.280,48 |
| Setor Privado | 3.136.640,85 | RESERVAS DE LUCRO | 152.803,92 |
| INVESTIMENTOS | 460,00 | Reserva Legal | 152.803,92 |
| Outros Investimentos | 460,00 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 683.825,43 | PREJUÍZO ACUMULADOS | (3.665.466,96) |
| Instalações | 350.362,36 | Prejuízo Acumulado | (3.665.466,96) |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 489.423,24 | | |
| Sistema de Comunicação | 66.039,70 | CONTAS DE RESULTADO | (276.179,36) |
| Processamento de Dados | 344.356,77 | Receitas Operacionais | 326.325,09 |
| Sistema de Segurança | 1.300,00 | (Despesas Operacionais) | (602.504,45) |
| Veículos | 209.000,00 | (Imposto de Renda) | - |
| (Depreciação Acumulada) | (776.656,64) | (Contribuição Social) | - |
| INTANGÍVEL | 264.426,48 | | |
| Software | 442.285,26 | TOTAL DO ATIVO | 23.576.101,23 |
| (Amortização Acumulada) | (177.858,78) | TOTAL DO PASSIVO | 23.576.101,23 |

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