

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	24.015.344,87	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	450.516,67
DISPONIBILIDADES	2.420,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES	450.516,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.477.157,46	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	17.033,85
LFT	305.002,04	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.466,86
Cotas Fundos de Investimento	10.172.155,42	IOF sobre Operações de Creditos	1.466,86
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.318.413,22		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.503.691,57	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	136.258,85
Setor Privado	6.503.691,57	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.185.278,35)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.381,70
		Impostos e contrib. s/ salários	116.032,66
OUTROS CREDITOS	174.726,14	Outros Impostos e Contribuições	15.844,49
Adiantamento e Antecip. Salariais	8.770,00		
Adiantamentos p/ Pagamentos	628,53	DIVERSOS	295.757,11
Impostos e Contrib. a compensar	4.058,12	Despesas de Pessoal	161.855,03
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	67.946,32
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	157.898,04	Credores Diversos-País	55.955,76
OUTROS VALORES E BENS	3.195.999,52		
Bens não Uso Próprio	3.150.086,00	PATRIMONIO LIQUIDO	23.564.828,20
Material em Estoque	43.043,08	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	2.870,44	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	4.846.627,90	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.015.700,23	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	4.015.700,23	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(3.637.076,80)
		Prejuízo Acumulado	(3.637.076,80)
IMOBILIZADO DE USO	696.957,62	CONTAS DE RESULTADO	260.253,94
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	772.650,36
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	(Despesas Operacionais)	(512.396,42)
Sistema de Comunicação	66.039,70	(Imposto de Renda)	-
Processamento de Dados	339.556,77	(Contribuição Social)	-
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(758.724,45)		
INTANGÍVEL	133.510,05		
Software	268.627,35		
(Amortização Acumulada)	(135.117,30)		
TOTAL DO ATIVO	24.015.344,87	TOTAL DO PASSIVO	24.015.344,87

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