

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 31 DE MARÇO DE 2018 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.496.946,30</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>475.424,93</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.771,93</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	475.424,93
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.036.409,55</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	6.010,62
Cotas Fundos de Investimento	9.036.409,55	IOF sobre Operações de Créditos	6.010,62
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.677.631,56</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>123.860,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>4.882.198,44</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/ SERV. DE TERCEIROS</b>	14.974,22
Setor Privado	4.882.198,44	Impostos e contrib. s/ salários	99.563,54
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.204.566,88)	Outros Impostos e Contribuições	9.322,34
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>386.805,27</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>345.554,21</b>
Adiantamentos p/ Pagamentos	4.327,72	Despesas de Pessoal	162.758,61
Adiantamentos a Fornecedores	173.657,91	Outras Despesas Administrativas	35.969,72
Impostos e Contrib. a compensar	4.710,56	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Credores Diversos-País	136.825,88
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68		
Devedores Diversos	200.737,63		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.380.327,99</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>20.493.809,78</b>
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>26.823.127,62</b>
Material em Estoque	64.826,15	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	4.398,10	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>34.280,48</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.472.288,41</b>	Capital a Realizar (-)	34.280,48
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>1.776.643,60</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
Setor Privado	1.776.643,60	Reserva Legal	152.803,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>695.644,81</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(6.184.647,44)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	Prejuízo Acumulado	(6.184.647,44)
Outros Investimentos	460,00	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(263.193,84)</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>684.289,73</b>	Receitas Operacionais	215.960,57
Instalações	350.362,36	(Despesas Operacionais)	(479.154,41)
Móveis e Equipamentos de Uso	489.388,24	(Imposto de Renda)	-
Sistema de Comunicação	67.138,00	(Contribuição Social)	-
Processamento de Dados	485.321,56		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(918.220,43)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>10.895,08</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.969.234,71</b>
Software	190.403,16		
(Amortização Acumulada)	(179.508,08)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.969.234,71</b>		

MAURILIO RICARDO ARAÚJO DE LIMA  
Diretor - Presidente

ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA  
Diretor Administrativo-Financeiro em Exercício

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO  
Coordenador de Contabilidade e Finanças  
CRC 003075/O TO