

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANALÍTICO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2016 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.495.889,93</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>602.766,32</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	13.199,58	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	602.766,32
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	8.967.952,25	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	24.186,57
LFT	292.914,23	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	4.480,34
Cotas Fundos de Investimento	8.675.038,02	IOF sobre Operações de Creditos	4.480,34
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	6.684.017,20		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	9.589.489,87	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	170.252,34
Setor Privado	9.589.489,87	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.905.472,67)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.875,85
<b>OUTROS CREDITOS</b>	227.876,42	Impostos e contrib. s/ salários	147.148,97
Adiantamento e Antecip. Salariais	65.162,33	Outros Impostos e Contribuições	17.227,52
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.447,51		
Impostos e Contrib. a compensar	4.058,12	<b>DIVERSOS</b>	403.847,07
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Despesas de Pessoal	268.587,91
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Outras Despesas Administrativas	68.945,51
Devedores Diversos	151.837,01	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	44.842,83	Credores Diversos-País	56.313,65
Material em Estoque	44.842,83		
Despesas Antecipadas	-		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	7.558.001,65		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	6.685.267,50		
Setor Privado	6.685.267,50	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	22.893.123,61
<b>INVESTIMENTOS</b>	460,00	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	26.823.127,62
Outros Investimentos	460,00	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	738.361,80	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	34.280,48
Instalações	350.362,36	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	152.803,92
Sistema de Comunicação	66.039,70	Reserva Legal	152.803,92
Processamento de Dados	336.356,77		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(714.120,27)		
<b>DIFERIDO</b>	-	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(3.750.629,29)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(3.750.629,29)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
<b>INTANGÍVEL</b>	133.912,35	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	(297.898,16)
Software	268.627,35	Receitas Operacionais	436.054,19
(Amortização Acumulada)	(134.715,00)	(Despesas Operacionais)	(733.952,35)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.495.889,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.495.889,93</b>

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