

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	21.936.759,75	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	614.353,88
DISPONIBILIDADES	3.024,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES	614.353,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.010.163,13	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	2.893,45
LFT	323.331,64	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.682,50
Cotas Fundos de Investimento	8.686.831,49	IOF sobre Operações de Creditos	1.682,50
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.416.899,33		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.894.148,53	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	163.658,51
Setor Privado	5.894.148,53	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.477.249,20)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.423,85
		Impostos e contrib. s/ salários	150.382,10
OUTROS CREDITOS	247.283,95	Outros Impostos e Contribuições	9.852,56
Adiantamento e Antecip. Salariais	58.933,88		
Adiantamentos p/ Pagamentos	5.588,66	DIVERSOS	446.119,42
Impostos e Contrib. a compensar	4.710,56	Despesas de Pessoal	287.633,34
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	62.796,93
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	174.679,40	Credores Diversos-País	85.689,15
OUTROS VALORES E BENS	5.376.621,83		
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	PATRIMONIO LIQUIDO	21.322.405,87
Material em Estoque	60.299,20	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	5.218,89	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	2.882.766,82	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.033.049,68	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	2.033.049,68	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(5.092.969,22)
		Prejuízo Acumulado	(5.092.969,22)
IMOBILIZADO DE USO	761.805,26	CONTAS DE RESULTADO	(526.275,97)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	272.150,42
Móveis e Equipamentos de Uso	489.388,24	(Despesas Operacionais)	(798.426,39)
Sistema de Comunicação	67.138,00	(Imposto de Renda)	-
Processamento de Dados	486.866,77	(Contribuição Social)	-
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(842.250,11)		
INTANGÍVEL	87.451,88		
Software	438.345,26		
(Amortização Acumulada)	(350.893,38)		
TOTAL DO ATIVO	21.936.759,75	TOTAL DO PASSIVO	21.936.759,75

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