

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 31 DE OUTUBRO DE 2016 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	23.763.967,80	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	572.946,03
DISPONIBILIDADES	8.529,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES	572.946,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.664.261,60	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	25.984,04
LFT	289.950,26	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	2.622,10
Cotas Fundos de Investimento	8.374.311,34	IOF sobre Operações de Creditos	2.622,10
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.961.512,32		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	9.653.452,18	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	159.914,66
Setor Privado	9.653.452,18	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.691.939,86)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.838,50
OUTROS CREDITOS	170.288,55	Impostos e contrib. s/ salários	136.435,48
Adiantamento e Antecip. Salariais	4.900,00	Outros Impostos e Contribuições	18.640,68
Adiantamentos p/ Pagamentos	2.531,30		
Impostos e Contrib. a compensar	4.058,12	DIVERSOS	384.425,23
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Despesas de Pessoal	246.965,69
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Outras Despesas Administrativas	68.448,21
Devedores Diversos	155.427,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
OUTROS VALORES E BENS	30.019,10	Credores Diversos-País	59.011,33
Material em Estoque	29.690,76		
Despesas Antecipadas	328,34		
NÃO-CIRCULANTE	7.929.356,59		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.053.991,79	PATRIMONIO LIQUIDO	23.191.021,77
Setor Privado	7.053.991,79	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
INVESTIMENTOS	460,00	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Outros Investimentos	460,00	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
IMOBILIZADO DE USO	748.941,40	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Instalações	350.362,36	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Comunicação	66.039,70		
Processamento de Dados	336.356,77		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(703.540,67)		
DIFERIDO	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(3.512.553,55)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(3.512.553,55)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	125.963,40	CONTAS DE RESULTADO	(238.075,74)
Software	260.660,10	Receitas Operacionais	644.475,93
(Amortização Acumulada)	(134.696,70)	(Despesas Operacionais)	(882.551,67)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
TOTAL DO ATIVO	23.763.967,80	TOTAL DO PASSIVO	23.763.967,80

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