

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 2017 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	22.434.469,36	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	585.787,52
DISPONIBILIDADES	542.892,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES	585.787,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.207.426,50	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	4.648,18
LFT	321.555,97	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.311,90
Cotas Fundos de Investimento	8.885.870,53	IOF sobre Operações de Créditos	1.311,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.885.018,19		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	5.073.145,72	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	157.697,18
Setor Privado	5.073.145,72	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.188.127,53)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.852,74
		Impostos e contrib. s/ salários	143.718,14
OUTROS CRÉDITOS	214.796,20	Outros Impostos e Contribuições	9.126,30
Adiantamento e Antecip. Salariais	27.966,00		
Adiantamentos p/ Pagamentos	4.068,79	DIVERSOS	422.130,26
Impostos e Contrib. a compensar	4.710,56	Despesas de Pessoal	263.007,74
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	62.702,22
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	174.679,40	Credores Diversos-País	86.420,30
OUTROS VALORES E BENS	5.377.222,11		
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	PATRIMONIO LIQUIDO	21.848.681,84
Material em Estoque	62.203,82	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	3.914,55	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	3.207.113,58	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	2.315.592,57	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	2.315.592,57	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(4.711.754,50)
		Prejuízo Acumulado	(4.711.754,50)
IMOBILIZADO DE USO	770.830,03	CONTAS DE RESULTADO	(381.214,72)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	212.707,61
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	(Despesas Operacionais)	(593.922,33)
Sistema de Comunicação	66.039,70	(Imposto de Renda)	-
Processamento de Dados	486.866,77	(Contribuição Social)	-
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(832.162,04)		
INTANGÍVEL	120.230,98		
Software	442.285,26		
(Amortização Acumulada)	(322.054,28)		
TOTAL DO ATIVO	22.434.469,36	TOTAL DO PASSIVO	22.434.469,36

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