

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	23.966.298,54	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	537.201,03
DISPONIBILIDADES	5.713,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES	537.201,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.620.709,45	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	37.918,06
LFT	286.983,79	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	16.413,54
Cotas Fundos de Investimento	9.333.725,66	IOF sobre Operações de Créditos	16.413,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	6.017.073,11		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	8.514.990,79	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	154.292,27
Setor Privado	8.514.990,79	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.497.917,68)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.933,09
OUTROS CRÉDITOS	173.072,18	Impostos e contrib. s/ salários	129.259,49
Adiantamento e Antecip. Salariais	4.900,00	Outros Impostos e Contribuições	19.099,69
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.837,99		
Impostos e Contrib. a compensar	4.058,12	DIVERSOS	328.577,16
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Despesas de Pessoal	225.844,43
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Outras Despesas Administrativas	38.278,74
Devedores Diversos	156.904,62	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
OUTROS VALORES E BENS	43.074,39	Credores Diversos-País	54.453,99
Material em Estoque	42.407,82		
Despesas Antecipadas	666,57		
NÃO-CIRCULANTE	8.106.655,70		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	7.220.693,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.429.097,51
Setor Privado	7.220.693,10	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	759.520,90	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		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(692.961,17)		
DIFERIDO	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(3.916.855,43)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(3.916.855,43)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	125.981,70	CONTAS DE RESULTADO	404.301,88
Software	260.660,10	Receitas Operacionais	2.363.848,55
(Amortização Acumulada)	(134.678,40)	(Despesas Operacionais)	(1.959.546,67)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
TOTAL DO ATIVO	23.966.298,54	TOTAL DO PASSIVO	23.966.298,54

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