

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 2017 - Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| CIRCULANTE | 22.803.869,42 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 573.972,86 |
| DISPONIBILIDADES | 15.662,61 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 573.972,86 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 9.392.176,54 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES | 6.406,62 |
| LFT | 319.543,10 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 1.698,39 |
| Cotas Fundos de Investimento | 9.072.633,44 | IOF sobre Operações de Créditos | 1.698,39 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 4.472.088,74 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 5.602.350,42 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 165.333,36 |
| Setor Privado | 5.602.350,42 | Impostos e contrib. s/ lucro | - |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (1.130.261,68) | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 3.883,48 |
| | | Impostos e contrib. s/ salários | 137.617,84 |
| OUTROS CRÉDITOS | 199.716,23 | Outros Impostos e Contribuições | 23.832,04 |
| Adiantamento e Antecip. Salariais | 27.966,00 | | |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 2.522,00 | DIVERSOS | 400.534,49 |
| Impostos e Contrib. a compensar | 4.710,56 | Despesas de Pessoal | 242.475,01 |
| Impostos de Renda a Recuperar | 1.831,77 | Outras Despesas Administrativas | 61.764,50 |
| Pagamentos a Ressarcir | 1.539,68 | Provisão para Passivos Contingentes | 10.000,00 |
| Devedores Diversos | 161.146,22 | Credores Diversos-País | 86.294,98 |
| OUTROS VALORES E BENS | 5.370.931,51 | | |
| Bens não Uso Próprio | 5.311.103,74 | PATRIMONIO LIQUIDO | 22.229.896,56 |
| Material em Estoque | 55.388,45 | CAPITAL SOCIAL | 26.823.127,62 |
| Despesas Antecipadas | 4.439,32 | Ações Ordinárias-País | 26.823.127,62 |
| NÃO-CIRCULANTE | 3.353.293,79 | (-) CAPITAL A REALIZAR | 34.280,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 2.420.201,05 | Capital a Realizar (-) | 34.280,48 |
| Setor Privado | 2.420.201,05 | RESERVAS DE LUCRO | 152.803,92 |
| INVESTIMENTOS | 460,00 | Reserva Legal | 152.803,92 |
| Outros Investimentos | 460,00 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 783.562,66 | PREJUÍZO ACUMULADOS | (5.466.809,85) |
| Instalações | 350.362,36 | Prejuízo Acumulado | (5.466.809,85) |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 489.423,24 | | |
| Sistema de Comunicação | 66.039,70 | CONTAS DE RESULTADO | 755.055,35 |
| Processamento de Dados | 486.866,77 | Receitas Operacionais | 1.330.775,14 |
| Sistema de Segurança | 1.300,00 | (Despesas Operacionais) | (575.719,79) |
| Veículos | 209.000,00 | (Imposto de Renda) | - |
| (Depreciação Acumulada) | (819.429,41) | (Contribuição Social) | - |
| INTANGÍVEL | 149.070,08 | | |
| Software | 442.285,26 | TOTAL DO ATIVO | 22.803.869,42 |
| (Amortização Acumulada) | (293.215,18) | TOTAL DO PASSIVO | 22.803.869,42 |

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JÚNIOR
Diretor - Presidente

MAURILIO RICARDO A. DE LIMA
Diretor Operacional e Diretor Administrativo-Financeiro em
Exercício