

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	26.105.723,99	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	508.209,80
DISPONIBILIDADES	2.859,13	OUTRAS OBRIGAÇÕES	508.209,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.666.799,27	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	87.277,90
LFT	260.257,00	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	18.378,00
Cotas Fundos de Investimento	6.406.542,27	IOF sobre Operações de Creditos	18.378,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.339.440,59	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	158.362,10
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.405.450,70	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	7.405.450,70	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.119,31
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.066.010,11)	Impostos e contrib. s/ salários	125.646,36
OUTROS CREDITOS	293.861,59	Outros Impostos e Contribuições	23.596,43
Adiantamentos p/ Pagamentos	16,93	DIVERSOS	244.191,80
Impostos e Contrib. a compensar	153.199,23	Despesas de Pessoal	136.977,88
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	41.458,33
Pagamentos a Ressarcir	3.078,39	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	135.735,27	Credores Diversos-País	55.755,59
OUTROS VALORES E BENS	54.510,51		
Material em Estoque	52.526,85		
Despesas Antecipadas	1.983,66		
NÃO-CIRCULANTE	12.748.252,90	PATRIMONIO LIQUIDO	25.597.514,19
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.062.955,75	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Setor Privado	12.062.955,75	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
INVESTIMENTOS	460,00	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
Outros Investimentos	460,00	Capital a Realizar (-)	34.280,48
IMOBILIZADO DE USO	681.865,35	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Instalações	350.362,36	Reserva Legal	152.803,92
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24		
Sistema de Comunicação	66.039,70	PREJUÍZO ACUMULADOS	(1.301.196,94)
Processamento de Dados	321.676,86	Prejuízo Acumulado	(1.301.196,94)
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	61.000,00	CONTAS DE RESULTADO	(42.939,93)
(Depreciação Acumulado)	(607.936,81)	Receitas Operacionais	700.781,45
DIFERIDO	-	(Despesas Operacionais)	(743.721,38)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	(Imposto de Renda)	-
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	2.971,80		
Software	92.660,10		
(Amortização Acumulada)	(89.688,30)		
TOTAL DO ATIVO	26.105.723,99	TOTAL DO PASSIVO	26.105.723,99