

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANALÍTICO EM 31 DE JULHO DE 2015 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.796.040,32</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>620.924,24</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	2.729,76	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	620.924,24
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	9.754.553,50	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	127.233,52
LFT	246.499,66	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	40.541,63
Cotas Fundos de Investimento	9.508.053,84	IOF sobre Operações de Creditos	40.541,63
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	4.987.742,33	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	172.909,69
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	5.751.181,45	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	5.751.181,45	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	2.353,60
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(763.439,12)	Impostos e contrib. s/ salários	154.293,54
<b>OUTROS CREDITOS</b>	279.453,29	Outros Impostos e Contribuições	16.262,55
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	<b>DIVERSOS</b>	280.239,40
Impostos e Contrib. a compensar	149.332,08	Despesas de Pessoal	193.221,96
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	52.635,23
Pagamentos a Ressarcir	2.629,04	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	125.660,40	Credores Diversos-País	24.382,21
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	26.314,01		
Material em Estoque	23.662,73		
Despesas Antecipadas	2.651,28		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	11.745.247,43	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	26.175.116,08
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	11.301.786,76	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	26.823.127,62
Setor Privado	11.301.786,76	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
<b>INVESTIMENTOS</b>	460,00	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	34.280,48
Outros Investimentos	460,00	Capital a Realizar (-)	34.280,48
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	436.408,67	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	152.803,92
Móveis e Equipamentos de Uso	565.231,15	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Comunicação	68.418,20		
Processamento de Dados	487.214,82	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(904.434,36)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(904.434,36)
Veiculos	149.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(834.755,50)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	137.899,38
<b>DIFERIDO</b>	-	Receitas Operacionais	723.180,11
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	(Despesas Operacionais)	(585.280,73)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Imposto de Renda)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	6.592,00	(Contribuição Social)	-
Software	129.603,80		
(Amortização Acumulada)	(123.011,80)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.796.040,32</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.796.040,32</b>

JOSE DOS SANTOS FREIRE JUNIOR  
Diretor - Presidente

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO  
Contador CRC 3075/O TO