

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.424.965,94</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>777.074,32</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4.857,09	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	777.074,32
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	7.504.226,88	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	92.203,37
LFT	257.312,31	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	1.715,41
Cotas Fundos de Investimento	7.246.914,57	IOF sobre Operações de Creditos	1.715,41
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	6.115.899,02	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	219.386,02
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	7.085.535,51	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	7.085.535,51	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.041,22
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(969.636,49)	Impostos e contrib. s/ salários	172.330,31
<b>OUTROS CREDITOS</b>	403.195,71	Outros Impostos e Contribuições	38.014,49
Adiantamentos p/ Pagamentos	85.306,68	<b>DIVERSOS</b>	463.769,52
Impostos e Contrib. a compensar	151.462,86	Despesas de Pessoal	272.328,59
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	69.604,38
Pagamentos a Ressarcir	5.255,77	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	159.338,63	Credores Diversos-País	111.836,55
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	45.288,85		
Material em Estoque	44.720,76		
Despesas Antecipadas	568,09		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	12.351.498,39	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	25.647.891,62
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	11.642.584,27	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	26.823.127,62
Setor Privado	11.642.584,27	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>	704.758,12	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	152.803,92
Móveis e Equipamentos de Uso	855.420,61	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Comunicação	66.039,70		
Processamento de Dados	302.398,22		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	149.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(669.400,41)	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(1.279.948,78)
<b>DIFERIDO</b>	-	Prejuízo Acumulado	(1.279.948,78)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	(13.810,66)
<b>INTANGÍVEL</b>	3.696,00	Receitas Operacionais	547.040,21
Software	129.603,80	(Despesas Operacionais)	(560.850,87)
(Amortização Acumulada)	(125.907,80)	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.424.965,94</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.424.965,94</b>