

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.345.396,25</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>683.693,97</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4.326,68	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	683.693,97
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	7.462.150,19	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	101.032,79
LFT	254.664,25	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	25.120,14
Cotas Fundos de Investimento	7.207.485,94	IOF sobre Operações de Creditos	25.120,14
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	5.755.070,23	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	200.618,69
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	6.807.932,76	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	6.807.932,76	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.695,02
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.052.862,53)	Impostos e contrib. s/ salários	166.434,76
<b>OUTROS CREDITOS</b>	290.034,24	Outros Impostos e Contribuições	24.488,91
Adiantamentos p/ Pagamentos	200,00	<b>DIVERSOS</b>	356.922,35
Impostos e Contrib. a compensar	151.462,86	Despesas de Pessoal	255.083,46
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	74.795,03
Pagamentos a Ressarcir	3.964,96	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	132.574,65	Credores Diversos-País	17.043,86
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	22.922,09		
Material em Estoque	21.613,87		
Despesas Antecipadas	1.308,22		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	12.810.892,82	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	25.661.702,28
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	12.101.933,13	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	26.823.127,62
Setor Privado	12.101.933,13	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>	704.079,69	<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	294.960,72	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(1.075.976,90)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(1.075.976,90)
Veiculos	149.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(662.641,34)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	(203.971,88)
<b>DIFERIDO</b>	-	Receitas Operacionais	533.787,95
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	(Despesas Operacionais)	(737.759,83)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Imposto de Renda)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	4.420,00	(Contribuição Social)	-
Software	129.603,80		
(Amortização Acumulada)	(125.183,80)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.345.396,25</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.345.396,25</b>