

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	26.678.248,87	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	812.574,71
DISPONIBILIDADES	52.346,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES	812.574,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.391.437,13	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	109.758,87
LFT	251.913,11	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.843,94
Cotas Fundos de Investimento	9.139.524,02	IOF sobre Operações de Creditos	1.843,94
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.272.170,15	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	188.090,06
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.158.350,84	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	6.158.350,84	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	6.013,00
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(886.180,69)	Impostos e contrib. s/ salários	159.844,14
OUTROS CREDITOS	273.711,62	Outros Impostos e Contribuições	22.232,92
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	DIVERSOS	512.881,84
Impostos e Contrib. a compensar	150.767,22	Despesas de Pessoal	338.473,67
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	76.443,37
Pagamentos a Ressarcir	3.331,34	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	117.781,29	Credores Diversos-País	87.964,80
OUTROS VALORES E BENS	23.372,52		
Material em Estoque	21.654,79		
Despesas Antecipadas	1.717,73		
NÃO-CIRCULANTE	11.665.210,55	PATRIMONIO LIQUIDO	25.865.674,16
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.964.029,32	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Setor Privado	10.964.029,32	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	695.577,23	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Móveis e Equipamentos de Uso	838.692,41	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Comunicação	66.039,70		
Processamento de Dados	294.960,72	PREJUÍZO ACUMULADOS	(953.287,18)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(953.287,18)
Veiculos	149.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(654.415,60)	CONTAS DE RESULTADO	(122.689,72)
DIFERIDO	-	Receitas Operacionais	486.222,98
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	(Despesas Operacionais)	(608.912,70)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	5.144,00	(Contribuição Social)	-
Software	129.603,80		
(Amortização Acumulada)	(124.459,80)		
TOTAL DO ATIVO	26.678.248,87	TOTAL DO PASSIVO	26.678.248,87

JOSE DOS SANTOS FREIRE JUNIOR
Diretor - Presidente

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador CRC 3075/O TO