

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 30 DE JUNHO DE 2018 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	17.602.077,00	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	510.048,69
DISPONIBILIDADES	23.664,59	OUTRAS OBRIGAÇÕES	510.048,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.467.165,41	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	569,39
Cotas Fundos de Investimento	8.467.165,41	IOF sobre Operações de Créditos	569,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.454.913,42	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	144.914,04
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.218.237,12	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.403,09
Setor Privado	4.218.237,12	Impostos e contrib. s/ salários	132.339,51
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(763.323,70)	Outros Impostos e Contribuições	8.171,44
OUTROS CREDITOS	264.080,14	DIVERSOS	364.565,26
Adiantamentos Antecipações Salariais	53.698,76	Despesas de Pessoal	214.829,07
Adiantamentos p/ Pagamentos	607,82	Outras Despesas Administrativas	57.687,93
Impostos e Contrib. a compensar	4.829,33	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Cretores Diversos-País	82.048,26
Pagamentos a Ressarcir	66,27		
Devedores Diversos	203.046,19		
OUTROS VALORES E BENS	5.392.253,44	PATRIMONIO LIQUIDO	19.971.890,21
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Material em Estoque	78.814,85	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	2.334,85	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
NÃO-CIRCULANTE	2.879.861,90	Capital a Realizar (-)	34.280,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.006.236,13	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.987,17	Reserva Legal	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	76.987,17		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.929.248,96	PREJUÍZO ACUMULADOS	(6.638.319,32)
Setor Privado	1.929.248,96	Prejuízo Acumulado	(6.638.319,32)
PERMANENTE	873.625,77	CONTAS DE RESULTADO	(331.441,53)
INVESTIMENTOS	460,00	Receitas Operacionais	181.782,13
Outros Investimentos	460,00	(Despesas Operacionais)	(513.223,66)
IMOBILIZADO DE USO	702.022,98	(Imposto de Renda)	-
Instalações	350.362,36	(Contribuição Social)	-
Móveis e Equipamentos de Uso	499.788,24		
Sistema de Comunicação	67.138,00		
Processamento de Dados	532.431,56		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(957.997,18)		
INTANGÍVEL	171.142,79		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(53.260,37)		
TOTAL DO ATIVO	20.481.938,90	TOTAL DO PASSIVO	20.481.938,90

MAURILIO RICARDO ARAÚJO DE LIMA
Diretor - Presidente

ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo-Financeiro em Exercício

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Coordenador de Contabilidade e Finanças
CRC 003075/O TO