

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 31 DE MAIO DE 2018 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.815.253,08</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>488.445,03</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.253,61</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	488.445,03
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>8.784.268,24</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	8.483,67
Cotas Fundos de Investimento	8.784.268,24	IOF sobre Operações de Créditos	8.483,67
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.428.267,43</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>137.508,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>4.145.803,61</b>	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.446,48
Setor Privado	4.145.803,61	Impostos e contrib. s/ salários	121.376,12
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(717.536,18)	Outros Impostos e Contribuições	10.685,40
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>214.018,72</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>342.453,36</b>
Adiantamentos Antecipações Salariais	226,25	Despesas de Pessoal	198.984,98
Adiantamentos p/ Pagamentos	4.108,21	Outras Despesas Administrativas	58.851,83
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	74.616,55
Pagamentos a Ressarcir	66,27		
Devedores Diversos	202.956,89		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.376.445,08</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>20.303.331,74</b>
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>26.823.127,62</b>
Material em Estoque	62.318,74	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	3.022,60	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>34.280,48</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.976.523,69</b>	Capital a Realizar (-)	34.280,48
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.074.092,74</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>76.515,40</b>	Reserva Legal	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	76.515,40		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>1.997.577,34</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(6.406.328,06)</b>
Setor Privado	1.997.577,34	Prejuízo Acumulado	(6.406.328,06)
<b>PERMANENTE</b>	<b>902.430,95</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(231.991,26)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	Receitas Operacionais	310.086,29
Outros Investimentos	460,00	(Despesas Operacionais)	(542.077,55)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>715.422,39</b>	(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)	(944.597,77)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>186.548,56</b>		
Software	398.061,07		
(Amortização Acumulada)	(211.512,51)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.791.776,77</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.791.776,77</b>

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