

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	17.427.916,42	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	724.385,18
DISPONIBILIDADES	60.904,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES	724.385,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.550.953,09	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.700,31
Cotas Fundos de Investimento	8.550.953,09	IOF sobre Operações de Créditos	3.700,31
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.163.239,90	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	137.260,56
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.915.709,94	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.377,09
Setor Privado	3.915.709,94	Impostos e contrib. s/ salários	123.785,46
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(752.470,04)	Outros Impostos e Contribuições	9.098,01
OUTROS CREDITOS	262.361,04	DIVERSOS	583.424,31
Adiantamentos Antecipações Salariais	50.811,26	Despesas de Pessoal	201.322,99
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.222,66	Outras Despesas Administrativas	58.433,35
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	313.667,97
Pagamentos a Ressarcir	66,27		
Devedores Diversos	201.599,75		
OUTROS VALORES E BENS	5.390.457,97	PATRIMONIO LIQUIDO	19.682.393,64
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Material em Estoque	77.707,13	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	1.647,10	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
NÃO-CIRCULANTE	2.978.862,40	Capital a Realizar (-)	34.280,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.133.980,87	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.398,49	Reserva Legal	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	77.398,49		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.056.582,38	PREJUÍZO ACUMULADOS	(6.969.760,85)
Setor Privado	2.056.582,38	Prejuízo Acumulado	(6.969.760,85)
PERMANENTE	844.881,53	CONTAS DE RESULTADO	(289.496,57)
INVESTIMENTOS	460,00	Receitas Operacionais	223.620,42
Outros Investimentos	460,00	(Despesas Operacionais)	(513.116,99)
IMOBILIZADO DE USO	688.684,51	(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)	(971.335,65)		
INTANGÍVEL	155.737,02		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(68.666,14)		
TOTAL DO ATIVO	20.406.778,82	TOTAL DO PASSIVO	20.406.778,82

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