

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANALÍTICO EM 31 DE AGOSTO DE 2018 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	16.531.437,39	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	470.924,52
DISPONIBILIDADES	3.364,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	470.924,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.857.878,76	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	2.229,61
Cotas Fundos de Investimento	7.857.878,76	IOF sobre Operações de Créditos	2.229,61
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.078.524,65	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	140.477,55
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.873.691,76	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.041,95
Setor Privado	3.873.691,76	Impostos e contrib. s/ salários	126.717,76
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(795.167,11)	Outros Impostos e Contribuições	8.717,84
OUTROS CREDITOS	196.640,05	DIVERSOS	328.217,36
Adiantamentos Antecipações Salariais	50.811,26	Despesas de Pessoal	220.257,29
Adiantamentos p/ Pagamentos	71,47	Outras Despesas Administrativas	57.582,52
Impostos e Contrib. a compensar	4.833,33	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Cretores Diversos-País	40.377,55
Pagamentos a Ressarcir	66,27		
Devedores Diversos	139.025,95		
OUTROS VALORES E BENS	5.395.029,50		
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	PATRIMONIO LIQUIDO	19.004.634,38
Material em Estoque	78.665,24	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	5.260,52	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	2.944.121,51	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.127.768,73	Capital a Realizar (-)	34.280,48
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.830,84	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	77.830,84	Reserva Legal	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.049.937,89	PREJUÍZO ACUMULADOS	(7.259.257,42)
Setor Privado	2.049.937,89	Prejuízo Acumulado	(7.259.257,42)
PERMANENTE	816.352,78	CONTAS DE RESULTADO	(677.759,26)
INVESTIMENTOS	460,00	Receitas Operacionais	204.934,17
Outros Investimentos	460,00	(Despesas Operacionais)	(882.693,43)
IMOBILIZADO DE USO	675.561,53	(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)	(984.458,63)		
INTANGÍVEL	140.331,25		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(84.071,91)		
TOTAL DO ATIVO	19.475.558,90	TOTAL DO PASSIVO	19.475.558,90

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