

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.383.521,97</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>482.298,48</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>32.123,66</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>482.298,48</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.926.862,03</b>		
Cotas Fundos de Investimento	7.926.862,03	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	-
		IOF sobre Operações de Créditos	-
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>2.889.198,75</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.738.911,30</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>141.143,23</b>
Setor Privado	3.738.911,30	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.125,73
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(849.712,55)	Impostos e contrib. s/ salários	130.460,94
		Outros Impostos e Contribuições	6.556,56
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>142.815,92</b>		
Adiantamentos Antecipações Salariais	46.261,26	<b>DIVERSOS</b>	<b>341.155,25</b>
Adiantamentos p/ Pagamentos	37,31	Despesas de Pessoal	220.970,46
Impostos e Contrib. a compensar	4.829,33	Outras Despesas Administrativas	60.495,24
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Pagamentos a Ressarcir	66,27	Cretores Diversos-País	49.689,55
Devedores Diversos	89.789,98		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.392.521,61</b>		
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>18.611.141,81</b>
Material em Estoque	76.845,10	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>26.823.127,62</b>
Despesas Antecipadas	4.572,77	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
		<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>34.280,48</b>
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.709.918,32</b>	Capital a Realizar (-)	34.280,48
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.917.270,78</b>	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>78.189,83</b>	Reserva Legal	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	78.189,83		
		<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(7.937.016,68)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>1.839.080,95</b>	Prejuízo Acumulado	(7.937.016,68)
Setor Privado	1.839.080,95		
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(393.492,57)</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>792.647,54</b>	Receitas Operacionais	144.181,69
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	(Despesas Operacionais)	(537.674,26)
Outros Investimentos	460,00	(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>667.115,76</b>		
Instalações	350.362,36		
Móveis e Equipamentos de Uso	504.618,24		
Sistema de Comunicação	67.138,00		
Processamento de Dados	532.431,56		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(997.734,40)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>125.071,78</b>		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(99.331,38)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.093.440,29</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.093.440,29</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