

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	14.727.263,39	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	502.303,52
DISPONIBILIDADES	12.753,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES	502.303,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.447.238,47	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	7.138,37
Cotas Fundos de Investimento	6.447.238,47	IOF sobre Operações de Créditos	7.138,37
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.214.039,20	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	170.236,63
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.087.011,08	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.975,45
Setor Privado	4.087.011,08	Impostos e contrib. s/ salários	157.941,98
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(872.971,88)	Outros Impostos e Contribuições	8.319,20
OUTROS CREDITOS	81.599,52	DIVERSOS	324.928,52
Adiantamentos Antecipações Salariais	69.187,80	Despesas de Pessoal	125.441,91
Adiantamentos p/ Pagamentos	653,53	Outras Despesas Administrativas	50.673,94
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Provisão para Passivos Contingentes	108.826,63
Pagamentos a Ressarcir	10.578,76	Credores Diversos-País	39.986,04
OUTROS VALORES E BENS	4.971.632,23	PATRIMONIO LIQUIDO	17.207.284,47
Bens não Uso Próprio	4.892.938,63	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Material em Estoque	74.049,84	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	4.643,76	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
NÃO-CIRCULANTE	2.982.324,60	Capital a Realizar (-)	34.280,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.246.658,61	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	78.989,27	Reserva Legal	152.803,92
Títulos de Renda Fixa - LFT	78.989,27	PREJUÍZO ACUMULADOS	(9.382.030,60)
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.167.669,34	Prejuízo Acumulado	(9.382.030,60)
Setor Privado	2.167.669,34	CONTAS DE RESULTADO	(352.335,99)
PERMANENTE	735.665,99	Receitas Operacionais	178.115,40
INVESTIMENTOS	460,00	(Despesas Operacionais)	(530.451,39)
Outros Investimentos	460,00	(Imposto de Renda)	-
IMOBILIZADO DE USO	641.092,05	(Contribuição Social)	-
Instalações	350.362,36	TOTAL DO ATIVO	17.709.587,99
Móveis e Equipamentos de Uso	504.618,24	TOTAL DO PASSIVO	17.709.587,99
Sistema de Comunicação	67.138,00		
Processamento de Dados	532.431,56		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.023.758,11)		
INTANGÍVEL	94.113,94		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(130.289,22)		

ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo-Financeiro em Exercício

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO

Coordenador de Contabilidade e Finanças

CRC 003075/O TO

