

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 2017 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	22.006.684,01	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	531.842,80
DISPONIBILIDADES	69.220,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES	531.842,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.559.405,90	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	8.168,77
LFT	317.554,74	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	3.606,78
Cotas Fundos de Investimento	9.241.851,16	IOF sobre Operações de Créditos	3.606,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	4.464.385,56		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	6.359.182,00	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	144.921,79
Setor Privado	6.359.182,00	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.894.796,44)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.827,93
		Impostos e contrib. s/ salários	128.978,94
OUTROS CRÉDITOS	192.653,38	Outros Impostos e Contribuições	11.114,92
Adiantamento e Antecip. Salariais	21.966,00		
Adiantamentos p/ Pagamentos	2.512,83	DIVERSOS	375.145,46
Impostos e Contrib. a compensar	4.710,56	Despesas de Pessoal	221.710,80
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	62.038,39
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	160.092,54	Credores Diversos-País	81.396,27
OUTROS VALORES E BENS	4.205.768,69		
Bens não Uso Próprio	4.144.299,70	PATRIMONIO LIQUIDO	21.474.841,21
Material em Estoque	56.331,60	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	5.137,39	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	3.515.250,00	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	2.669.951,70	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	2.669.951,70	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(4.972.071,76)
		Prejuízo Acumulado	(4.972.071,76)
IMOBILIZADO DE USO	666.929,12	CONTAS DE RESULTADO	(494.738,09)
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	273.314,96
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	(Despesas Operacionais)	(768.053,05)
Sistema de Comunicação	66.039,70	(Imposto de Renda)	-
Processamento de Dados	359.206,77	(Contribuição Social)	-
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(808.402,95)		
INTANGÍVEL	177.909,18		
Software	442.285,26		
(Amortização Acumulada)	(264.376,08)		
TOTAL DO ATIVO	22.006.684,01	TOTAL DO PASSIVO	22.006.684,01

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JÚNIOR
Diretor - Presidente

MAURILIO RICARDO A. DE LIMA
Diretor Operacional e Diretor Administrativo-Financeiro em
Exercício

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Coordenador de Contabilidade e Finanças
CRC 003075/O TO