

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 31 DE JANEIRO DE 2016 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.604.626,71</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>480.224,27</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	13.846,66	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	480.224,27
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	7.749.716,57	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	82.307,59
LFT	262.963,22	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	207,27
Cotas Fundos de Investimento	7.486.753,35	IOF sobre Operações de Creditos	207,27
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	5.564.487,15		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	6.884.676,11	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	133.358,94
Setor Privado	6.884.676,11	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.320.188,96)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.015,38
<b>OUTROS CREDITOS</b>	304.855,95	Impostos e contrib. s/ salários	112.829,49
Adiantamento e Antecip. Salariais	4.500,00	Outros Impostos e Contribuições	15.514,07
Adiantamentos p/ Pagamentos	-		
Impostos e Contrib. a compensar	153.825,93	<b>DIVERSOS</b>	264.350,47
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Despesas de Pessoal	162.053,28
Pagamentos a Ressarcir	3.078,39	Outras Despesas Administrativas	69.824,14
Devedores Diversos	141.619,86	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	53.922,18	Credores Diversos-País	22.473,05
Material em Estoque	52.348,41		
Despesas Antecipadas	1.573,77		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	11.917.798,20		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	11.240.978,29		
Setor Privado	11.240.978,29	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	25.124.402,44
<b>INVESTIMENTOS</b>	460,00	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	26.823.127,62
Outros Investimentos	460,00	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	674.112,11	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	34.280,48
Instalações	350.362,36	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	152.803,92
Sistema de Comunicação	66.039,70	Reserva Legal	152.803,92
Processamento de Dados	321.676,86		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	61.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(615.690,05)		
<b>DIFERIDO</b>	-	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(1.344.136,87)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(1.344.136,87)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
<b>INTANGÍVEL</b>	2.247,80	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	(473.111,75)
Software	92.660,10	Receitas Operacionais	420.480,40
(Amortização Acumulada)	(90.412,30)	(Despesas Operacionais)	(893.592,15)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.604.626,71</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.604.626,71</b>

JOSE DOS SANTOS FREIRE JUNIOR  
Diretor - Presidente

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO  
Contador CRC 3075/O TO

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS  
Coordenadora Contábil e Financeira  
CRC 2739/O TO