

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 2017 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	24.058.678,24	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	408.415,63
DISPONIBILIDADES	57.270,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES	408.415,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.440.372,81	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	20.600,99
LFT	299.327,55	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	-
Cotas Fundos de Investimento	9.141.045,26	IOF sobre Operações de Créditos	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.900.232,28		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.663.551,29	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	120.100,19
Setor Privado	7.663.551,29	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.763.319,01)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.507,82
		Impostos e contrib. s/ salários	100.899,05
OUTROS CREDITOS	171.222,47	Outros Impostos e Contribuições	14.693,32
Adiantamento e Antecip. Salariais	1.900,00		
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.533,11	DIVERSOS	267.714,45
Impostos e Contrib. a compensar	4.058,12	Despesas de Pessoal	132.491,22
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	66.799,68
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	160.359,79	Credores Diversos-País	58.423,55
OUTROS VALORES E BENS	3.194.926,29		
Bens não Uso Próprio	3.150.086,00	PATRIMONIO LIQUIDO	23.650.262,61
Material em Estoque	43.437,44	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	1.402,85	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	5.294.653,83	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.443.103,42	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	4.443.103,42	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00		
Outros Investimentos	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(3.233.222,06)
IMOBILIZADO DE USO	717.580,36	Prejuízo Acumulado	(3.233.222,06)
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	(58.166,39)
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	Receitas Operacionais	398.849,13
Sistema de Comunicação	66.039,70	(Despesas Operacionais)	(457.015,52)
Processamento de Dados	336.356,77	(Imposto de Renda)	-
Sistema de Segurança	1.300,00	(Contribuição Social)	-
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(734.901,71)	TOTAL DO ATIVO	24.058.678,24
INTANGÍVEL	133.510,05	TOTAL DO PASSIVO	24.058.678,24
Software	268.627,35		
(Amortização Acumulada)	(135.117,30)		

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JÚNIOR
Diretor - Presidente

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador CRC 3075/O TO

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