

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A
C.N.P.J.: 05.474.540/0001-20

BALANCE ANALÍTICO EM 31 DE JULHO DE 2016 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	24.005.377,13	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	523.502,76
DISPONIBILIDADES	5.622,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES	523.502,76
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.986,81	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	51.536,70
LFT	280.526,36	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.057,40
Cotas Fundos de Investimento	8.565.460,45	IOF sobre Operações de Créditos	1.057,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	5.388.990,49		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	8.044.420,28	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	144.066,57
Setor Privado	8.044.420,28	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.655.429,79)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	6.205,09
OUTROS CRÉDITOS	164.895,59	Impostos e contrib. s/ salários	123.071,43
Adiantamento e Antecip. Salariais	2.600,00	Outros Impostos e Contribuições	14.790,05
Adiantamentos p/ Pagamentos	2.182,53		
Impostos e Contrib. a compensar	3.591,75	DIVERSOS	326.842,09
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Despesas de Pessoal	191.100,84
Pagamentos a Ressarcir	66,27	Outras Despesas Administrativas	75.366,97
Devedores Diversos	154.623,27	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
OUTROS VALORES E BENS	55.203,97	Credores Diversos-País	50.374,28
Material em Estoque	53.876,88		
Despesas Antecipadas	1.327,09		
NÃO-CIRCULANTE	9.544.677,81		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	8.652.473,82		
Setor Privado	8.652.473,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.481.874,37
INVESTIMENTOS	460,00	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Outros Investimentos	460,00	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
IMOBILIZADO DE USO	765.743,99	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
Instalações	350.362,36	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	RESERVAS DE LUCRO	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		
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(672.058,17)		
DIFERIDO	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(3.112.350,87)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(3.112.350,87)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	126.000,00	CONTAS DE RESULTADO	(347.425,82)
Software	260.660,10	Receitas Operacionais	411.352,72
(Amortização Acumulada)	(134.660,10)	(Despesas Operacionais)	(758.778,54)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
TOTAL DO ATIVO	24.005.377,13	TOTAL DO PASSIVO	24.005.377,13

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