

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 30 DE JUNHO DE 2017 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.029.768,61</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>529.515,52</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.953,45</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	529.515,52
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.770.221,22</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	11.702,76
LFT	312.631,47	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	6.488,75
Cotas Fundos de Investimento	9.457.589,75	IOF sobre Operações de Creditos	6.488,75
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>5.058.834,43</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>6.458.932,19</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>158.357,25</b>
Setor Privado	6.458.932,19	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.400.097,76)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.334,30
		Impostos e contrib. s/ salários	145.573,82
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>192.535,96</b>	Outros Impostos e Contribuições	9.449,13
Adiantamento e Antecip. Salariais	21.316,00		
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.709,30	<b>DIVERSOS</b>	<b>352.966,76</b>
Impostos e Contrib. a compensar	4.710,56	Despesas de Pessoal	214.382,00
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	72.269,57
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	161.428,65	Credores Diversos-País	56.315,19
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.203.664,48</b>		
Bens não Uso Próprio	4.144.299,70	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>22.500.253,09</b>
Material em Estoque	57.509,03	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>26.823.127,62</b>
Despesas Antecipadas	1.855,75	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.800.559,07</b>	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>34.280,48</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>2.891.220,17</b>	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	2.891.220,17	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
		Reserva Legal	152.803,92
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>		
Outros Investimentos	460,00	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(3.941.646,32)</b>
		Prejuízo Acumulado	(3.941.646,32)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>673.291,52</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(499.751,65)</b>
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	204.648,45
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24	(Despesas Operacionais)	(704.400,10)
Sistema de Comunicação	66.039,70	(Imposto de Renda)	-
Processamento de Dados	344.356,77	(Contribuição Social)	-
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(787.190,55)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>235.587,38</b>		
Software	442.285,26		
(Amortização Acumulada)	(206.697,88)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.029.768,61</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.029.768,61</b>

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