

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	25.807.844,71	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	531.693,45
DISPONIBILIDADES	25.557,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	531.693,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.157.843,32	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	72.169,21
LFT	268.599,26	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	2.614,62
Cotas Fundos de Investimento	7.889.244,06	IOF sobre Operações de Creditos	2.614,62
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.980.212,42		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.929.878,91	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	151.006,92
Setor Privado	6.929.878,91	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(949.666,49)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.811,92
OUTROS CREDITOS	282.360,78	Impostos e contrib. s/ salários	128.604,55
Adiantamento e Antecip. Salariais	5.100,00	Outros Impostos e Contribuições	17.590,45
Adiantamentos p/ Pagamentos	557,35		
Impostos e Contrib. a compensar	130.111,11	DIVERSOS	305.902,70
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Despesas de Pessoal	202.218,75
Pagamentos a Ressarcir	3.078,39	Outras Despesas Administrativas	69.273,33
Devedores Diversos	141.682,16	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
OUTROS VALORES E BENS	53.918,47	Credores Diversos-País	24.410,62
Material em Estoque	51.270,34		
Despesas Antecipadas	2.648,13		
NÃO-CIRCULANTE	11.307.952,37		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.648.068,94		
Setor Privado	10.648.068,94	PATRIMONIO LIQUIDO	25.276.151,26
INVESTIMENTOS	460,00	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Outros Investimentos	460,00	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
IMOBILIZADO DE USO	658.623,63	(-) 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		
Veiculos	61.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(631.178,53)		
DIFERIDO	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(1.605.617,34)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(1.605.617,34)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	799,80	CONTAS DE RESULTADO	(59.882,46)
Software	92.660,10	Receitas Operacionais	513.254,87
(Amortização Acumulada)	(91.860,30)	(Despesas Operacionais)	(573.137,33)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
TOTAL DO ATIVO	25.807.844,71	TOTAL DO PASSIVO	25.807.844,71

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