

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	22.803.869,42	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	573.972,86
DISPONIBILIDADES	15.662,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES	573.972,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.392.176,54	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	6.406,62
LFT	319.543,10	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.698,39
Cotas Fundos de Investimento	9.072.633,44	IOF sobre Operações de Creditos	1.698,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.472.088,74		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.602.350,42	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	165.333,36
Setor Privado	5.602.350,42	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.130.261,68)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.883,48
		Impostos e contrib. s/ salários	137.617,84
OUTROS CREDITOS	199.716,23	Outros Impostos e Contribuições	23.832,04
Adiantamento e Antecip. Salariais	27.966,00		
Adiantamentos p/ Pagamentos	2.522,00	DIVERSOS	400.534,49
Impostos e Contrib. a compensar	4.710,56	Despesas de Pessoal	242.475,01
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	61.764,50
Pagamentos a Ressarcir	1.539,68	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	161.146,22	Credores Diversos-País	86.294,98
OUTROS VALORES E BENS	5.370.931,51		
Bens não Uso Próprio	5.311.103,74	PATRIMONIO LIQUIDO	22.229.896,56
Material em Estoque	55.388,45	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Despesas Antecipadas	4.439,32	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
NÃO-CIRCULANTE	3.353.293,79	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.420.201,05	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	2.420.201,05	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00	Reserva Legal	152.803,92
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	783.562,66	PREJUÍZO ACUMULADOS	(5.466.809,85)
Instalações	350.362,36	Prejuízo Acumulado	(5.466.809,85)
Móveis e Equipamentos de Uso	489.423,24		
Sistema de Comunicação	66.039,70	CONTAS DE RESULTADO	755.055,35
Processamento de Dados	486.866,77	Receitas Operacionais	1.330.775,14
Sistema de Segurança	1.300,00	(Despesas Operacionais)	(575.719,79)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(819.429,41)	(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	149.070,08		
Software	442.285,26	TOTAL DO ATIVO	22.803.869,42
(Amortização Acumulada)	(293.215,18)	TOTAL DO PASSIVO	22.803.869,42

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JÚNIOR
Diretor - Presidente

MAURILIO RICARDO A. DE LIMA
Diretor Operacional e Diretor Administrativo-Financeiro em
Exercício