

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A
C.N.P.J.: 05.474.540/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO EM 31 DE AGOSTO DE 2024 - Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---|------------------------|
| CIRCULANTE | 30.751.667,20 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 16.308.247,14 |
| DISPONIBILIDADES | 40.839,48 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE | 15.542.666,57 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 15.733.381,52 | Repasse do País - FUNGETUR | 15.542.666,57 |
| Cotas Fundos de Investimento | 5.171.722,86 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 765.580,57 |
| Títulos de Renda Fixa - LFT | 10.561.658,66 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 1.060,84 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 11.171.137,96 | IOF sobre Operações de Creditos | 1.060,84 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 12.980.700,76 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 228.072,77 |
| Setor Privado | 12.980.700,76 | Impostos e contrib. s/ lucro | - |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (1.809.562,80) | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 9.336,16 |
| OUTROS CREDITOS | 3.518.371,66 | Impostos e contrib. s/ salários | 179.372,11 |
| Serviços Prestados a Receber | 449.848,42 | Outros Impostos e Contribuições | 39.364,50 |
| Adiantamentos Antecipações Salariais | 72.669,70 | DIVERSAS | 536.446,96 |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 670,00 | Despesas de Pessoal | 319.642,56 |
| Devedores por Compra de Valores e Bens | 2.447.181,17 | Outras Despesas Administrativas | 98.724,68 |
| Impostos e contribuições a compensar | 7.166,09 | Provisão para Passivos Contingentes | 58.154,36 |
| Pagamentos a Ressarcir | 574.109,14 | Credores Diversos-País | 59.925,36 |
| (Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa) | (33.272,86) | Operação de Credito a Liberar | - |
| OUTROS VALORES E BENS | 287.936,58 | Liberação Contrato - CTA | - |
| Material em Estoque | 57.323,35 | PATRIMONIO LIQUIDO | 33.602.702,08 |
| Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda | 223.163,87 | CAPITAL SOCIAL | 52.823.857,21 |
| Despesas Antecipadas | 7.449,36 | Ações Ordinárias-País | 52.980.069,27 |
| NÃO-CIRCULANTE | 19.159.282,02 | (-) CAPITAL A REALIZAR | 156.212,06 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 19.008.002,52 | Capital a Realizar (-) | 156.212,06 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 19.008.002,52 | RESERVAS DE LUCRO | 152.803,92 |
| Setor Privado | 19.008.002,52 | Reserva Legal | 152.803,92 |
| PERMANENTE | 151.279,50 | PREJUÍZO ACUMULADOS | (19.370.970,36) |
| IMOBILIZADO DE USO | 151.279,50 | Prejuízo Acumulado | - 19.370.970,36 |
| Instalações | 350.362,36 | CONTAS DE RESULTADO | (2.988,69) |
| Móveis e Equipamentos | 1.174.534,73 | Receitas Operacionais | 852.344,18 |
| Veículos | 209.000,00 | (Despesas Operacionais) | (855.332,87) |
| (Depreciação Acumulada) | (1.582.617,59) | (Imposto de Renda) | - |
| INTANGÍVEL | - | (Contribuição Social) | - |
| Software | 42.778,00 | TOTAL DO ATIVO | 49.910.949,22 |
| (Amortização Acumulada) | (42.778,00) | TOTAL DO PASSIVO | 49.910.949,22 |

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO
Diretor Administrativo e Financeiro

ELAINE MARIA DE MATOS
Diretora Operacional

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Coordenador de Contabilidade
CRC 003075/O TO