AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCETE ANALÍTICO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024 - Em R$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **CIRCULANTE** | **33.285.079,05** | **CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE** | **17.323.541,56** |
| **DISPONIBILIDADES** | **43.294,36** | | |
| **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | **19.640.028,16** | **OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE** | **16.392.752,71** |
| Cotas Fundos de Investimento | 9.602.265,26 | Repasse do País - FUNGETUR | 16.392.752,71 |
| Títulos de Renda Fixa - LFT | 8.481.452,95 | | |
| BACEN - Depósitos para capital em Títulos | 1.556.309,95 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **930.788,85** |
| **OPERAÇÕES DE CREDITOS** | **10.385.615,41** | **COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS** | **3.912,41** |
| **OPERAÇÕES DE CREDITOS** | **12.804.676,84** | IOF sobre Operações de Creditos | 3.912,41 |
| Setor Privado | 12.804.676,84 | | |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (2.419.061,43) | **FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS** | **198.110,04** |
| | | Impostos e contrib. s/ lucro | - |
| **OUTROS CREDITOS** | **2.944.296,90** | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 11.684,94 |
| Serviços Prestados a Receber | 180.273,43 | Impostos e contrib. s/ salários | 146.661,26 |
| Adiantamentos Antecipações Salariais | - | Outros Impostos e Contribuições | 39.763,84 |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 2.585,13 | | |
| Devedores por Compra de Valores e Bens | 2.600.862,77 | | |
| Impostos e contribuições a compensar | 6.167,10 | **DIVERSAS** | **728.766,40** |
| Pagamentos a Ressarcir | 184.106,71 | Despesas de Pessoal | 228.493,14 |
| Devedores Diversos-Pais | 3.811,08 | Outras Despesas Administrativas | 95.727,64 |
| (Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa) | (33.509,32) | Provisão para Passivos Contingentes | 58.154,36 |
| | | Credores Diversos-País | 346.391,26 |
| **OUTROS VALORES E BENS** | **271.844,22** | Operação de Credito a Liberar | - |
| Material em Estoque | 45.869,29 | | |
| Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda | 223.163,87 | | |
| Despesas Antecipadas | 2.811,06 | | |
| **NÃO-CIRCULANTE** | **17.302.327,03** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **33.263.864,52** |
| **REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **17.103.477,03** | **CAPITAL SOCIAL** | **52.823.857,21** |
| **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | **-** | Ações Ordinárias-País | 51.471.014,97 |
| Títulos de Renda Fixa - LFT | - | Aumento de Capital | 1.509.054,30 |
| | | **(-) CAPITAL A REALIZAR** | **156.212,06** |
| | | Capital a Realizar (-) | 156.212,06 |
| **OPERAÇÕES DE CREDITOS** | **17.103.477,03** | **RESERVAS DE LUCRO** | **152.803,92** |
| Setor Privado | 17.103.477,03 | Reserva Legal | 152.803,92 |
| **PERMANENTE** | **198.850,00** | | |
| **INVESTIMENTOS** | **460,00** | | |
| Outros Investimentos | 460,00 | **PREJUÍZO ACUMULADOS** | **(19.721.146,55)** |
| | | Prejuízo Acumulado | -19721146,55 |
| **IMOBILIZADO DE USO** | **198.390,00** | | |
| Instalações | 350.362,36 | | |
| Móveis e Equipamentos | 1.174.534,73 | | |
| Veiculos | 209.000,00 | **CONTAS DE RESULTADO** | **8.349,94** |
| (Depreciação Acumulada) | (1.535.507,09) | Receitas Operacionais | 800.212,17 |
| | | (Despesas Operacionais) | (791.862,23) |
| | | (Imposto de Renda) | |
| **INTANGÍVEL** | **-** | (Contribuição Social) | - |
| Software | 42.778,00 | | |
| (Amortização Acumulada) | (42.778,00) | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **50.587.406,08** | **TOTAL DO PASSIVO** | **50.587.406,08** |

**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 e Finanças
CRC 003075/O TO