

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCETE ANALÍTICO EM 31 DE JULHO DE 2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	31.581.205,15	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	16.523.842,47
DISPONIBILIDADES	55.468,55	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	15.698.516,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.618.344,03	Repasse do País - FUNGETUR	15.698.516,46
Cotas Fundos de Investimento	6.147.378,38	OUTRAS OBRIGAÇÕES	825.326,01
Títulos de Renda Fixa - LFT	10.470.965,65	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	2.249,47
OPERAÇÕES DE CREDITOS	11.176.715,32	IOF sobre Operações de Creditos	2.249,47
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.991.408,61	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	276.033,47
Setor Privado	12.991.408,61	Impostos e contrib. s/ lucro	57.260,62
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.814.693,29)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.495,68
OUTROS CREDITOS	3.439.984,59	Impostos e contrib. s/ salários	167.177,93
Serviços Prestados a Receber	409.586,69	Outros Impostos e Contribuições	42.099,24
Adiantamentos Antecipações Salariais	72.669,70	DIVERSAS	517.043,07
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.194,80	Despesas de Pessoal	262.335,54
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.472.794,77	Outras Despesas Administrativas	94.676,04
Impostos e contribuições a compensar	6.264,79	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Pagamentos a Ressarcir	510.786,11	Credores Diversos-País	101.877,13
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.312,27)	Operação de Credito a Liberar	30.000,00
OUTROS VALORES E BENS	290.692,66	Liberção Contrato - CTA	30.000,00
Material em Estoque	59.179,66	PATRIMONIO LIQUIDO	33.605.690,77
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	CAPITAL SOCIAL	52.823.857,21
Despesas Antecipadas	8.349,13	Ações Ordinárias-País	52.980.069,27
NÃO-CIRCULANTE	18.548.328,09	(-) CAPITAL A REALIZAR	156.212,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.389.398,81	Capital a Realizar (-)	156.212,06
OPERAÇÕES DE CREDITOS	18.389.398,81	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	18.389.398,81	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	158.929,28	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.547.713,36)
IMOBILIZADO DE USO	158.929,28	Prejuízo Acumulado	- 19.547.713,36
Instalações	350.362,36	CONTAS DE RESULTADO	176.743,00
Móveis e Equipamentos	1.174.534,73	Receitas Operacionais	899.783,21
Veiculos	209.000,00	(Despesas Operacionais)	(665.779,59)
(Depreciação Acumulada)	(1.574.967,81)	(Imposto de Renda)	(26.224,04)
INTANGÍVEL	-	(Contribuição Social)	(31.036,58)
Software	42.778,00	TOTAL DO ATIVO	50.129.533,24
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)	TOTAL DO PASSIVO	50.129.533,24

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