

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCETE ANALÍTICO EM 30 DE JUNHO DE 2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	32.505.845,77	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	16.624.687,65
DISPONIBILIDADES	44.707,35	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	15.852.264,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.769.406,22	Repasse do País - FUNGETUR	15.852.264,99
Cotas Fundos de Investimento	7.392.424,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	772.422,66
Títulos de Renda Fixa - LFT	10.376.982,21	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	5.367,40
OPERAÇÕES DE CREDITOS	11.044.208,04	IOF sobre Operações de Creditos	5.367,40
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.776.948,54	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	219.091,78
Setor Privado	12.776.948,54	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.732.740,50)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.217,21
OUTROS CREDITOS	3.357.612,47	Impostos e contrib. s/ salários	173.078,42
Serviços Prestados a Receber	367.528,18	Outros Impostos e Contribuições	36.796,15
Adiantamentos Antecipações Salariais	72.669,70	DIVERSAS	547.963,48
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	Despesas de Pessoal	286.661,53
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.498.408,37	Outras Despesas Administrativas	94.187,48
Impostos e contribuições a compensar	6.382,38	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Pagamentos a Ressarcir	445.975,52	Credores Diversos-País	108.960,11
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.351,68)	Operação de Credito a Liberar	-
OUTROS VALORES E BENS	289.911,69	PATRIMONIO LIQUIDO	33.428.947,77
Material em Estoque	63.140,05	CAPITAL SOCIAL	52.823.857,21
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87	Ações Ordinárias-País	52.980.069,27
Despesas Antecipadas	3.607,77	(-) CAPITAL A REALIZAR	156.212,06
NÃO-CIRCULANTE	17.547.789,65	Capital a Realizar (-)	156.212,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.381.018,41	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	17.381.018,41	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	17.381.018,41	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.656.060,86)
PERMANENTE	166.771,24	Prejuízo Acumulado	- 19.656.060,86
IMOBILIZADO DE USO	166.771,24	CONTAS DE RESULTADO	108.347,50
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	809.939,62
Móveis e Equipamentos	1.174.534,73	(Despesas Operacionais)	(701.592,12)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.567.125,85)	(Contribuição Social)	-
INTANGÍVEL	-	TOTAL DO ATIVO	50.053.635,42
Software	42.778,00	TOTAL DO PASSIVO	50.053.635,42
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		

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