

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	32.516.870,02	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	16.839.183,68
DISPONIBILIDADES	36.736,03		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.207.567,86	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	16.009.631,48
Cotas Fundos de Investimento	7.911.627,24	Repasse do País - FUNGETUR	16.009.631,48
Títulos de Renda Fixa - LFT	10.295.940,62		
BACEN - Depósitos para capital em Títulos	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	829.552,20
OPERAÇÕES DE CREDITOS	10.719.924,08	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	5.440,33
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.987.671,99	IOF sobre Operações de Creditos	5.440,33
Setor Privado	12.987.671,99		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.267.747,91)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	228.938,33
		Impostos e contrib. s/ lucro	-
OUTROS CREDITOS	3.277.567,76	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	10.095,55
Serviços Prestados a Receber	323.785,05	Impostos e contrib. s/ salários	178.872,69
Adiantamentos Antecipações Salariais	72.669,70	Outros Impostos e Contribuições	39.970,09
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.705,20		
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.524.021,97	DIVERSAS	595.173,54
Impostos e contribuições a compensar	6.167,10	Despesas de Pessoal	289.990,47
Pagamentos a Ressarcir	382.609,83	Outras Despesas Administrativas	94.932,50
Devedores Diversos-País	-	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.391,09)	Credores Diversos-País	152.096,21
		Operação de Credito a Liberar	-
OUTROS VALORES E BENS	275.074,29		
Material em Estoque	47.425,17		
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87		
Despesas Antecipadas	4.485,25		
NÃO-CIRCULANTE	17.642.913,93	PATRIMONIO LIQUIDO	33.320.600,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.468.238,00	CAPITAL SOCIAL	52.823.857,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	Ações Ordinárias-País	52.980.069,27
Títulos de Renda Fixa - LFT	-		
		(-) CAPITAL A REALIZAR	156.212,06
		Capital a Realizar (-)	156.212,06
OPERAÇÕES DE CREDITOS	17.468.238,00	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Setor Privado	17.468.238,00	Reserva Legal	152.803,92
PERMANENTE	174.675,93	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.681.422,24)
		Prejuízo Acumulado	- 19.681.422,24
IMOBILIZADO DE USO	174.675,93		
Instalações	350.362,36		
Móveis e Equipamentos	1.174.534,73	CONTAS DE RESULTADO	25.361,38
Veículos	209.000,00	Receitas Operacionais	855.193,11
(Depreciação Acumulada)	(1.559.221,16)	(Despesas Operacionais)	(829.831,73)
		(Imposto de Renda)	
INTANGÍVEL	-	(Contribuição Social)	-
Software	42.778,00		
(Amortização Acumulada)	(42.778,00)		
TOTAL DO ATIVO	50.159.783,95	TOTAL DO PASSIVO	50.159.783,95

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