

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.504.899,10</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>26.255.495,06</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>45.009,91</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>25.375.731,70</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>21.064.129,00</b>	Repasse do País - FINEP	222.300,07
Cotas Fundos de Investimento	16.360.654,27	Repasse do País - FUNGETUR	25.153.431,63
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.106.278,41	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>879.763,36</b>
BACEN - Depósitos para capital em Títulos	1.597.196,32		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>11.266.376,82</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>9.963,67</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>13.496.298,32</b>	IOF sobre Operações de Creditos	9.963,67
Setor Privado	13.496.298,32	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>251.733,11</b>
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(2.229.921,50)	Impostos e contrib. s/ lucro	-
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.724.120,71</b>	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	11.704,69
Serviços Prestados a Receber	558.275,73	Impostos e contrib. s/ salários	194.740,61
Adiantamentos Antecipações Salariais	64.480,14	Outros Impostos e Contribuições	45.287,81
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.030,21		
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.370.340,37	<b>DIVERSAS</b>	<b>618.066,58</b>
Impostos e contribuições a compensar	-	Despesas de Pessoal	358.548,17
Pagamentos a Ressarcir	761.148,89	Outras Despesas Administrativas	92.696,42
Devedores Diversos-País	-	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.154,63)	Credores Diversos-País	108.667,63
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>405.262,66</b>	<b>Operação de Credito a Liberar</b>	<b>-</b>
Material em Estoque	53.109,82	Liberação Contrato - CTA	-
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	347.330,21		
Despesas Antecipadas	4.822,63		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.904.342,48</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>35.153.746,52</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.686.330,88</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>54.396.966,21</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>24.686.330,88</b>	Ações Ordinárias-País	52.980.069,27
Setor Privado	24.686.330,88	Aumento de Capital	1.582.604,60
		<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>165.707,66</b>
		Capital a Realizar (-)	165.707,66
		<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
		Reserva Legal	152.803,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>218.011,60</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(19.269.033,33)</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>218.011,60</b>	Prejuízo Acumulado	- 19.269.033,33
Instalações	407.542,86		
Móveis e Equipamentos	1.169.314,73	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(126.990,28)</b>
Veiculos	209.000,00	Receitas Operacionais	872.422,15
(Depreciação Acumulada)	(1.567.845,99)	(Despesas Operacionais)	(999.412,43)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.409.241,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>61.409.241,58</b>

LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO  
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