

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	37.671.111,20	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	26.527.999,02
DISPONIBILIDADES	18.996,83	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	25.556.374,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.258.144,31	Repasse do País - FINEP	222.139,19
Cotas Fundos de Investimento	19.176.170,92	Repasse do País - FUNGETUR	25.334.235,65
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.081.973,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES	971.624,18
BACEN - Depósitos para capital em Títulos	-	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	11.328.214,08	IOF sobre Operações de Creditos	-
OPERAÇÕES DE CREDITOS	13.324.217,78	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	299.405,64
Setor Privado	13.324.217,78	Impostos e contrib. s/ lucro	-
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.996.003,70)	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.644,60
OUTROS CREDITOS	3.658.257,32	Impostos e contrib. s/ salários	237.068,29
Serviços Prestados a Receber	524.092,52	Outros Impostos e Contribuições	52.692,75
Adiantamentos Antecipações Salariais	64.480,14	DIVERSAS	557.611,54
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.531,16	Despesas de Pessoal	328.919,45
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.395.953,97	Outras Despesas Administrativas	101.070,12
Impostos e contribuições a compensar	-	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
Pagamentos a Ressarcir	703.393,57	Credores Diversos-País	69.467,61
Devedores Diversos-País	-	Operação de Credito a Liberar	114.607,00
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.194,04)	Liberção Contrato - CTA	114.607,00
OUTROS VALORES E BENS	407.498,66	PATRIMONIO LIQUIDO	33.707.627,80
Material em Estoque	54.518,71	CAPITAL SOCIAL	52.823.857,21
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	347.330,21	Ações Ordinárias-País	52.980.069,27
Despesas Antecipadas	5.649,74	(-) CAPITAL A REALIZAR	156.212,06
NÃO-CIRCULANTE	22.564.515,62	Capital a Realizar (-)	156.212,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.428.407,76	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
OPERAÇÕES DE CREDITOS	22.428.407,76	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	22.428.407,76	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.320.494,68)
PERMANENTE	136.107,86	Prejuízo Acumulado	- 19.320.494,68
IMOBILIZADO DE USO	136.107,86	CONTAS DE RESULTADO	51.461,35
Instalações	350.362,36	Receitas Operacionais	1.194.595,85
Móveis e Equipamentos	1.136.534,73	(Despesas Operacionais)	(1.143.134,50)
Veiculos	209.000,00	(Imposto de Renda)	-
(Depreciação Acumulada)	(1.559.789,23)	(Contribuição Social)	-
TOTAL DO ATIVO	60.235.626,82	TOTAL DO PASSIVO	60.235.626,82

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