

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	40.058.299,42	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	26.233.712,41
DISPONIBILIDADES	89.855,17		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.915.642,39	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	25.453.926,99
Cotas Fundos de Investimento	21.864.184,15	Repasse do País - FUNGETUR	25.453.926,99
Títulos de Renda Fixa - LFT	3.051.458,24		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	779.785,42
OPERAÇÕES DE CREDITOS	11.173.858,83	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.803,86
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.912.491,85	IOF sobre Operações de Creditos	1.803,86
Setor Privado	12.912.491,85		
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.738.633,02)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	229.120,68
		Impostos e contrib. s/ lucro	-
OUTROS CREDITOS	3.593.536,11	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	8.867,57
Serviços Prestados a Receber	487.887,77	Impostos e contrib. s/ salários	180.000,39
Adiantamentos Antecipações Salariais	72.669,70	Outros Impostos e Contribuições	40.252,72
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.261,29		
Devedores por Compra de Valores e Bens	2.422.449,14	DIVERSAS	548.860,88
Impostos e contribuições a compensar	1.901,18	Despesas de Pessoal	320.800,84
Pagamentos a Ressarcir	640.604,89	Outras Despesas Administrativas	97.888,97
(Provisão Outros Creditos Liq. Duvidosa)	(33.237,86)	Provisão para Passivos Contingentes	58.154,36
		Credores Diversos-País	72.016,71
OUTROS VALORES E BENS	285.406,92	Operação de Credito a Liberar	-
Material em Estoque	55.693,46	Liberação Contrato - CTA	-
Ativos não Financeiros Mantidos p/ Venda	223.163,87		
Despesas Antecipadas	6.549,59		
NÃO-CIRCULANTE	19.831.579,44	PATRIMONIO LIQUIDO	33.656.166,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.687.891,67	CAPITAL SOCIAL	52.823.857,21
OPERAÇÕES DE CREDITOS	19.687.891,67	Ações Ordinárias-País	52.980.069,27
Setor Privado	19.687.891,67		
		(-) CAPITAL A REALIZAR	156.212,06
		Capital a Realizar (-)	156.212,06
PERMANENTE	143.687,77	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
		Reserva Legal	152.803,92
IMOBILIZADO DE USO	143.687,77	PREJUÍZO ACUMULADOS	(19.373.959,05)
Instalações	350.362,36	Prejuízo Acumulado	- 19.373.959,05
Móveis e Equipamentos	1.136.534,73		
Veículos	209.000,00	CONTAS DE RESULTADO	53.464,37
(Depreciação Acumulada)	(1.552.209,32)	Receitas Operacionais	856.858,17
		(Despesas Operacionais)	(803.393,80)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
TOTAL DO ATIVO	59.889.878,86	TOTAL DO PASSIVO	59.889.878,86

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente

JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO
Diretor Administrativo e Financeiro

ELAINE MARIA DE MATOS
Diretora Operacional

LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO
Diretor de Controle Interno, Compliance e Risco

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Coordenador de Contabilidade
CRC 003075/O TO