

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 - Em R\$

| ATIVO                                |                      | PASSIVO                                   |                      |
|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                    | <b>26.424.965,94</b> | <b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>        | <b>777.074,32</b>    |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>              | 4.857,09             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                  | 777.074,32           |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> | 7.504.226,88         | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>    | 92.203,37            |
| LFT                                  | 257.312,31           | <b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>      | 1.715,41             |
| Cotas Fundos de Investimento         | 7.246.914,57         | IOF sobre Operações de Creditos           | 1.715,41             |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>         | 6.115.899,02         | <b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>          | 219.386,02           |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>         | 7.085.535,51         | Impostos e contrib. s/ lucro              | -                    |
| Setor Privado                        | 7.085.535,51         | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 9.041,22             |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos)         | (969.636,49)         | Impostos e contrib. s/ salários           | 172.330,31           |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>               | 403.195,71           | Outros Impostos e Contribuições           | 38.014,49            |
| Adiantamentos p/ Pagamentos          | 85.306,68            | <b>DIVERSOS</b>                           | 463.769,52           |
| Impostos e Contrib. a compensar      | 151.462,86           | Despesas de Pessoal                       | 272.328,59           |
| Impostos de Renda a Recuperar        | 1.831,77             | Outras Despesas Administrativas           | 69.604,38            |
| Pagamentos a Ressarcir               | 5.255,77             | Provisão para Passivos Contingentes       | 10.000,00            |
| Devedores Diversos                   | 159.338,63           | Credores Diversos-País                    | 111.836,55           |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>         | 45.288,85            |   |                      |
| Material em Estoque                  | 44.720,76            |   |                      |
| Despesas Antecipadas                 | 568,09               |   |                      |
| <b>NÃO-CIRCULANTE</b>                | 12.351.498,39        | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | 25.647.891,62        |
| <b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>         | 11.642.584,27        | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     | 26.823.127,62        |
| Setor Privado                        | 11.642.584,27        | Ações Ordinárias-País                     | 26.823.127,62        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                 | 460,00               | <b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>             | 34.280,48            |
| Outros Investimentos                 | 460,00               | Capital a Realizar (-)                    | 34.280,48            |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>            | 704.758,12           | <b>RESERVAS DE LUCRO</b>                  | 152.803,92           |
| Móveis e Equipamentos de Uso         | 855.420,61           | Reserva Legal                             | 152.803,92           |
| Sistema de Comunicação               | 66.039,70            |   |                      |
| Processamento de Dados               | 302.398,22           |   |                      |
| Sistema de Segurança                 | 1.300,00             |   |                      |
| Veiculos                             | 149.000,00           |   |                      |
| (Depreciação Acumulado)              | (669.400,41)         | <b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>                | (1.279.948,78)       |
| <b>DIFERIDO</b>                      | -                    | Prejuízo Acumulado                        | (1.279.948,78)       |
| Gastos de Organização e Expansão     | 124.929,69           |   |                      |
| (Amortização Acumulada)              | (124.929,69)         | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                | (13.810,66)          |
| <b>INTANGÍVEL</b>                    | 3.696,00             | Receitas Operacionais                     | 547.040,21           |
| Software                             | 129.603,80           | (Despesas Operacionais)                   | (560.850,87)         |
| (Amortização Acumulada)              | (125.907,80)         | (Imposto de Renda)                        | -                    |
|                                      |                      | (Contribuição Social)                     | -                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>26.424.965,94</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>26.424.965,94</b> |