

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANALÍTICO EM 31 DE OUTUBRO DE 2015 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	26.345.396,25	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	683.693,97
DISPONIBILIDADES	4.326,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES	683.693,97
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.462.150,19	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	101.032,79
LFT	254.664,25	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	25.120,14
Cotas Fundos de Investimento	7.207.485,94	IOF sobre Operações de Creditos	25.120,14
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.755.070,23	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	200.618,69
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.807.932,76	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	6.807.932,76	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	9.695,02
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.052.862,53)	Impostos e contrib. s/ salários	166.434,76
OUTROS CREDITOS	290.034,24	Outros Impostos e Contribuições	24.488,91
Adiantamentos p/ Pagamentos	200,00	DIVERSOS	356.922,35
Impostos e Contrib. a compensar	151.462,86	Despesas de Pessoal	255.083,46
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	74.795,03
Pagamentos a Ressarcir	3.964,96	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	132.574,65	Credores Diversos-País	17.043,86
OUTROS VALORES E BENS	22.922,09		
Material em Estoque	21.613,87		
Despesas Antecipadas	1.308,22		
NÃO-CIRCULANTE	12.810.892,82	PATRIMONIO LIQUIDO	25.661.702,28
OPERAÇÕES DE CREDITOS	12.101.933,13	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Setor Privado	12.101.933,13	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
INVESTIMENTOS	460,00	(-) CAPITAL A REALIZAR	34.280,48
Outros Investimentos	460,00	Capital a Realizar (-)	34.280,48
IMOBILIZADO DE USO	704.079,69	RESERVAS DE LUCRO	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	294.960,72	PREJUÍZO ACUMULADOS	(1.075.976,90)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(1.075.976,90)
Veiculos	149.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(662.641,34)	CONTAS DE RESULTADO	(203.971,88)
DIFERIDO	-	Receitas Operacionais	533.787,95
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	(Despesas Operacionais)	(737.759,83)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	4.420,00	(Contribuição Social)	-
Software	129.603,80		
(Amortização Acumulada)	(125.183,80)		
TOTAL DO ATIVO	26.345.396,25	TOTAL DO PASSIVO	26.345.396,25