

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.678.248,87</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>812.574,71</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	52.346,90	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	812.574,71
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	9.391.437,13	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	109.758,87
LFT	251.913,11	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	1.843,94
Cotas Fundos de Investimento	9.139.524,02	IOF sobre Operações de Creditos	1.843,94
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	5.272.170,15	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	188.090,06
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	6.158.350,84	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	6.158.350,84	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	6.013,00
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(886.180,69)	Impostos e contrib. s/ salários	159.844,14
<b>OUTROS CREDITOS</b>	273.711,62	Outros Impostos e Contribuições	22.232,92
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	<b>DIVERSOS</b>	512.881,84
Impostos e Contrib. a compensar	150.767,22	Despesas de Pessoal	338.473,67
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	76.443,37
Pagamentos a Ressarcir	3.331,34	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
Devedores Diversos	117.781,29	Credores Diversos-País	87.964,80
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	23.372,52		
Material em Estoque	21.654,79		
Despesas Antecipadas	1.717,73		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	11.665.210,55	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	25.865.674,16
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	10.964.029,32	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	26.823.127,62
Setor Privado	10.964.029,32	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>	695.577,23	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	152.803,92
Móveis e Equipamentos de Uso	838.692,41	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Comunicação	66.039,70		
Processamento de Dados	294.960,72	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(953.287,18)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(953.287,18)
Veiculos	149.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(654.415,60)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	(122.689,72)
<b>DIFERIDO</b>	-	Receitas Operacionais	486.222,98
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	(Despesas Operacionais)	(608.912,70)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Imposto de Renda)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	5.144,00	(Contribuição Social)	-
Software	129.603,80		
(Amortização Acumulada)	(124.459,80)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.678.248,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.678.248,87</b>

JOSE DOS SANTOS FREIRE JUNIOR  
Diretor - Presidente

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO  
Contador CRC 3075/O TO