

**AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A**  
C.N.P.J.: 05.474.540/0001-20  
**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2025**

Em R\$

| ATIVO                                                 |                      | PASSIVO                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b>65.960.372,90</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>20.370.802,92</b>   |
| <b>Disponibilidades</b>                               | <b>68.026,51</b>     | <b>Obrigações por Repasse do País - Instituições Oficiais</b> | <b>19.401.068,78</b>   |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>                  | <b>14.322.903,25</b> | Repasse do País - FINEP                                       | 222.334,29             |
| Títulos de Renda Fixa - LFT                           | 11.625.505,26        | Repasse do País - FUNGETUR                                    | 19.178.734,49          |
| Cotas Fundos de Investimento                          | 2.697.397,99         |                                                               |                        |
|                                                       |                      | <b>Outras Obrigações</b>                                      | <b>969.734,14</b>      |
|                                                       |                      | IOF a Recolher                                                | 5.043,36               |
|                                                       |                      | Fiscais e Previdenciárias                                     | 285.990,31             |
| <b>Operações de Créditos</b>                          | <b>48.532.974,10</b> | Provisão para Pagamentos a Efetuar                            | 489.303,57             |
| Setor Privado                                         | 52.972.662,17        | Provisão para Contingências                                   | 58.154,36              |
| (-) Provisão para Perda Associada ao Risco de Crédito | (4.151.357,72)       | Credores Diversos                                             | 131.242,54             |
| (-) Receitas Diferidas - TJEO                         | (288.330,35)         |                                                               |                        |
|                                                       |                      |                                                               |                        |
| <b>Outros Créditos</b>                                | <b>2.482.758,20</b>  | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                     | <b>45.798.320,84</b>   |
| Credito por Venda a Prazo de Ativos não Financeiros   | 1.988.676,97         | <b>Capital Social</b>                                         | <b>63.424.779,29</b>   |
| (-) Provisões para Perdas Esperadas - Outros Créditos | (27.841,48)          | Ações Ordinárias-País                                         | 63.616.999,85          |
| Serviços Prestados a Receber                          | 142.374,18           |                                                               |                        |
| Adiantamentos e Antecipações Salariais                | 88.029,71            | <b>(-) Capital a Realizar</b>                                 | <b>(192.220,56)</b>    |
| Adiantamentos para Pagamentos                         | 3.198,72             |                                                               |                        |
| Impostos e Contribuições a Compensar                  | 61.071,79            | <b>Reservas</b>                                               | <b>152.803,92</b>      |
| Pagamentos a Ressarcir                                | 227.248,31           | Reserva Legal                                                 | 152.803,92             |
|                                                       |                      |                                                               |                        |
| <b>Outros Valores e Bens</b>                          | <b>553.710,84</b>    | <b>(+/-) Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>                   | <b>(17.749.284,41)</b> |
| Ativos em Estoque                                     | 51.106,38            | (-) Prejuízo Acumulado                                        | (18.768.488,40)        |
| Ativos não Financeiros Mantidos para Venda            | 492.333,50           | Ajustes Iniciais na Adoção da Res. 4.966/21                   | 1.019.203,99           |
| Despesas Pagas Antecipadamente                        | 10.270,96            |                                                               |                        |
|                                                       |                      |                                                               |                        |
| <b>PERMANENTE</b>                                     | <b>208.750,86</b>    | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                    | <b>(29.977,96)</b>     |
| <b>Imobilizado de Uso</b>                             | <b>208.750,86</b>    | Receitas Operacionais                                         | 1.179.845,91           |
| Instalações                                           | 423.692,86           | (-) Despesas Operacionais                                     | (1.209.823,87)         |
| Móveis e Equipamentos                                 | 1.217.851,55         | (-) Imposto de Renda                                          | -                      |
| Veículos                                              | 209.000,00           | (-) Contribuição Social                                       | -                      |
| (-) Depreciações Acumuladas                           | (1.641.793,55)       |                                                               | -                      |
|                                                       |                      |                                                               |                        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                 | <b>66.169.123,76</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                       | <b>66.169.123,76</b>   |

**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  
CRC 003075/O TO