

**AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A**  
C.N.P.J.: 05.474.540/0001-20  
**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2025**

Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66.128.420,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.162.611,58</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>68.459,26</b>	<b>Obrigações por Repasse do País - Instituições Oficiais</b>	<b>19.138.845,20</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>14.774.645,47</b>	Repasse do País - FINEP	222.319,57
Títulos de Renda Fixa - LFT	2.108.604,32	Repasse do País - FUNGETUR	18.916.525,63
Cotas Fundos de Investimento	12.666.041,15		
		<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.023.766,38</b>
		IOF a Recolher	7.042,60
		Fiscais e Previdenciárias	296.858,78
<b>Operações de Créditos</b>	<b>48.321.571,99</b>	Provisão para Pagamentos a Efetuar	528.702,26
Setor Privado	52.751.664,19	Provisão para Contingências	58.154,36
(-) Provisão para Perda Associada ao Risco de Crédito	(4.132.133,17)	Credores Diversos	133.008,38
(-) Receitas Diferidas - TJEO	(297.959,03)		
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.411.436,90</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>46.171.043,83</b>
Credito por Venda a Prazo de Ativos não Financeiros	1.963.063,37	<b>Capital Social</b>	<b>63.424.779,29</b>
(-) Provisões para Perdas Esperadas - Outros Créditos	(27.482,89)	Ações Ordinárias-País	63.616.999,85
Serviços Prestados a Receber	141.007,67		
Adiantamentos e Antecipações Salariais	88.029,71	<b>(-) Capital a Realizar</b>	<b>(192.220,56)</b>
Adiantamentos para Pagamentos	1.179,46		
Impostos e Contribuições a Compensar	11.958,14	<b>Reservas</b>	<b>152.803,92</b>
Pagamentos a Ressarcir	233.681,44	Reserva Legal	152.803,92
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>552.307,15</b>	<b>(+/-) Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>(17.779.262,37)</b>
Ativos em Estoque	50.729,78	(-) Prejuízo Acumulado	(18.798.466,36)
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	9.243,87		
<b>PERMANENTE</b>	<b>205.234,64</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>372.722,99</b>
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>205.234,64</b>	Receitas Operacionais	1.347.188,56
Instalações	425.692,86	(-) Despesas Operacionais	(974.465,57)
Móveis e Equipamentos	1.217.851,55	(-) Imposto de Renda	-
Veículos	209.000,00	(-) Contribuição Social	-
(-) Depreciações Acumuladas	(1.647.309,77)		-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>66.333.655,41</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>66.333.655,41</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