



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 31 DE AGOSTO DE 2013 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.660.076,10</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>614.982,53</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	19.323,78	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	614.982,53
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	19.939.598,28	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	334.367,81
LFT	205.761,93	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	7.158,22
Cotas Fundos de Investimento	2.128.883,07	IOF sobre Operações de Creditos	7.158,22
<b>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</b>	17.604.953,28	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	79.645,71
Titulos P. Federais- Tes. Nacional	17.604.953,28	Impostos e contrib. s/ lucro	-
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	4.392.451,60	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.469,65
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	4.976.158,97	Impostos e contrib. s/ salários	62.123,03
Setor Privado	4.976.158,97	Outros Impostos e Contribuições	16.053,03
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(583.707,37)	<b>DIVERSOS</b>	193.810,79
<b>OUTROS CREDITOS</b>	91.378,84	Despesas de Pessoal	128.223,84
Adiantamentos p/ Pagamentos	735,62	Outras Despesas Administrativas	38.428,88
Impostos e Contrib. a compensar	1.219,93	Credores Diversos-País	27.158,07
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77		
Devedores Diversos	87.591,52		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	14.152,94		
Material em Estoque	11.193,73		
Despesas Antecipadas	2.959,21		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	2.203.170,66	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	26.045.093,57
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	2.040.355,76	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	26.823.127,62
Setor Privado	2.040.355,76	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
<b>INVESTIMENTOS</b>	460,00	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	68.560,96
Outros Investimentos	460,00	Capital a Realizar (-)	68.560,96
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	162.354,90	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	152.803,92
Móveis e Equipamentos de Uso	303.833,68	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Comunicação	43.220,20		
Processamento de Dados	435.901,82		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	88.000,00	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(926.414,93)
(Depreciação Acumulada)	(709.900,80)	Prejuízo Acumulado	(926.414,93)
<b>DIFERIDO</b>	-	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	64.137,92
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Receitas Operacionais	304.270,70
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Despesas Operacionais)	(240.132,78)
<b>INTANGÍVEL</b>	-	(Imposto de Renda)	-
Software	116.883,80	(Contribuição Social)	-
(Amortização Acumulada)	(116.883,80)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.660.076,10</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.660.076,10</b>

RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVIERA M. Sc.  
Diretor - Presidente

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO  
Contador CRC 3075/O TO