



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A
C.N.P.J.: 05.474.540/0001-20

BALANCE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2011 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	11.135.718,89	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	1.268.971,04
DISPONIBILIDADES	91.236,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.268.971,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.972.562,71	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	1.133.257,10
LFT	217.668,49	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	9.151,87
Cotas Fundos de Investimento	3.754.894,22	IOF sobre Operações de Créditos	9.151,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	2.977.914,13	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	41.282,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.464.060,31	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	3.464.060,31	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.883,45
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(486.146,18)	Impostos e contrib. s/ salários	27.182,49
OUTROS CRÉDITOS	68.883,20	Outros Impostos e Contribuições	12.216,21
Adiantamentos p/ Funcionário	1.500,00	DIVERSOS	85.279,92
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	Despesas de Pessoal	34.302,18
Impostos e Contrib. a compensar	8.505,44	Outras Despesas Administrativas	39.092,87
Impostos de Renda a Recuperar	19.957,20	Cretores Diversos-País	11.884,87
Pagamentos a Ressarcir	731,16		
Devedores Diversos	38.189,40		
OUTROS VALORES E BENS	32.200,26	PATRIMONIO LIQUIDO	9.866.747,85
Material em Estoque	25.564,22	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
Despesas Antecipadas	6.636,04	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
NÃO-CIRCULANTE	3.992.922,39		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	3.796.150,58	RESERVAS DE LUCRO	220.093,28
Setor Privado	3.796.150,58	Reserva Legal	152.803,92
INVESTIMENTOS	460,00	Reserva de Expansão	67.289,36
Outros Investimentos	460,00	PREJUÍZO ACUMULADOS	(17.629,67)
IMOBILIZADO DE USO	189.967,60	Prejuízo Acumulado	(17.629,67)
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	CONTAS DE RESULTADO	(18.607,94)
Sistema de Comunicação	43.220,20	Receitas Operacionais	271.799,55
Processamento de Dados	442.540,82	(Despesas Operacionais)	(277.942,58)
Sistema de Segurança	1.300,00	(Imposto de Renda)	(7.040,57)
Veículos	82.350,00	(Contribuição Social)	(5.424,34)
(Depreciação Acumulada)	(678.538,10)		
DIFERIDO	-	TOTAL DO PASSIVO	11.135.718,89
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	6.344,21		
Software	116.883,80		
(Amortização Acumulada)	(110.539,59)		
TOTAL DO ATIVO	11.135.718,89		

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

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS
Contador CRC 2739/P TO