



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.595.284,84	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	1.041.871,03
DISPONIBILIDADES	20.516,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.041.871,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.995.072,25	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	883.877,47
LFT	229.470,80	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	4.574,89
Cotas Fundos de Investimento	2.765.601,45	IOF sobre Operações de Creditos	4.574,89
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.313.126,05	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	47.444,49
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.296.680,35	Impostos e contrib. s/ lucro	2.225,92
Setor Privado	4.296.680,35	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.682,05
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.983.554,30)	Impostos e contrib. s/ salários	31.020,63
OUTROS CREDITOS	96.781,53	Outros Impostos e Contribuições	10.515,89
Adiantamentos p/ Funcionário	2.500,00	DIVERSOS	105.974,18
Adiantamentos p/ Pagamentos	885,55	Despesas de Pessoal	44.192,78
Impostos e Contrib. a compensar	46.203,73	Outras Despesas Administrativas	41.156,14
Impostos de Renda a Recuperar	6.267,22	Credores Diversos-País	20.625,26
Pagamentos a Ressarcir	733,44		
Devedores Diversos	40.191,59		
OUTROS VALORES E BENS	16.987,24		
Material em Estoque	13.932,68		
Despesas Antecipadas	3.054,56		
NÃO-CIRCULANTE	4.152.801,56		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.903.617,24	PATRIMONIO LIQUIDO	8.553.413,81
Setor Privado	3.903.617,24	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
INVESTIMENTOS	460,00	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	245.216,41	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Móveis e Equipamentos de Uso	301.944,68	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Comunicação	43.220,20		
Processamento de Dados	439.000,82	PREJUÍZO ACUMULADOS	(1.295.006,01)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(1.295.006,01)
Veiculos	170.350,00		
(Depreciação Acumulada)	(710.599,29)		
DIFERIDO	-	CONTAS DE RESULTADO	12.723,72
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Receitas Operacionais	180.000,17
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Despesas Operacionais)	(162.824,61)
INTANGÍVEL	3.507,91	(Imposto de Renda)	(2.225,92)
Software	116.883,80	(Contribuição Social)	(2.225,92)
(Amortização Acumulada)	(113.375,89)		
TOTAL DO ATIVO	9.595.284,84	TOTAL DO PASSIVO	9.595.284,84

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

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS
Contador CRC 2739/P TO