



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

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.583.543,73</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>857.882,20</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	42.162,57	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	857.882,20
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	3.481.265,45	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	689.971,56
LFT	246.566,35	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	465,65
Cotas Fundos de Investimento	3.234.699,10	IOF sobre Operações de Creditos	465,65
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	2.918.579,07	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	54.672,49
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	4.179.497,92	Impostos e contrib. s/ lucro	11.621,94
Setor Privado	4.179.497,92	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.293,85
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.260.918,85)	Impostos e contrib. s/ salários	27.799,12
<b>OUTROS CREDITOS</b>	88.177,14	Outros Impostos e Contribuições	9.957,58
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	<b>DIVERSOS</b>	112.772,50
Impostos e Contrib. a compensar	29.591,77	Despesas de Pessoal	43.230,10
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	40.510,38
Pagamentos a Ressarcir	-	Credores Diversos-País	29.032,02
Devedores Diversos	56.753,60		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	16.652,43		
Material em Estoque	13.201,87		
Despesas Antecipadas	3.450,56		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	3.036.707,07		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	2.839.832,45	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	8.725.661,53
Setor Privado	2.839.832,45	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	9.682.892,18
<b>INVESTIMENTOS</b>	460,00	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
Outros Investimentos	460,00		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	195.924,52	<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	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(1.113.469,65)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(1.113.469,65)
Veiculos	88.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(676.331,18)		
<b>DIFERIDO</b>	-	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	3.435,08
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Receitas Operacionais	172.455,47
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Despesas Operacionais)	(157.398,45)
<b>INTANGÍVEL</b>	490,10	(Imposto de Renda)	(6.513,71)
Software	116.883,80	(Contribuição Social)	(5.108,23)
(Amortização Acumulada)	(116.393,70)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.583.543,73</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.583.543,73</b>

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

OZEIAS BRUZINGA  
Contador CRC 2837/O TO