



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 2014 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	26.799.984,20	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	526.140,47
DISPONIBILIDADES	3.826,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES	526.140,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.902.620,30	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	284.722,55
LFT	213.926,05	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	937,83
Cotas Fundos de Investimento	19.688.694,25	IOF sobre Operações de Creditos	937,83
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.945.703,98	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	95.853,77
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.473.676,15	Impostos e contrib. s/ lucro	9.374,87
Setor Privado	4.473.676,15	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.257,15
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(527.972,17)	Impostos e contrib. s/ salários	67.993,85
OUTROS CREDITOS	112.484,53	Outros Impostos e Contribuições	17.227,90
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.185,66	DIVERSOS	144.626,32
Impostos e Contrib. a compensar	12.938,41	Despesas de Pessoal	70.747,82
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	38.774,92
Devedores Diversos	96.528,69	Credores Diversos-País	35.103,58
OUTROS VALORES E BENS	30.454,45		
Material em Estoque	29.504,60		
Despesas Antecipadas	949,85		
NÃO-CIRCULANTE	2.804.894,68		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.600.856,91	PATRIMONIO LIQUIDO	26.273.843,73
Setor Privado	2.600.856,91	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
INVESTIMENTOS	460,00	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Outros Investimentos	460,00	(-) CAPITAL A REALIZAR	68.560,96
IMOBILIZADO DE USO	203.577,77	Capital a Realizar (-)	68.560,96
Móveis e Equipamentos de Uso	303.833,68	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Sistema de Comunicação	43.220,20	Reserva Legal	152.803,92
Processamento de Dados	440.396,80		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	149.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(734.172,91)		
DIFERIDO	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(651.867,00)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(651.867,00)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	-	CONTAS DE RESULTADO	18.340,15
Software	116.883,80	Receitas Operacionais	330.271,18
(Amortização Acumulada)	(116.883,80)	(Despesas Operacionais)	(302.556,16)
		(Imposto de Renda)	(5.109,29)
		(Contribuição Social)	(4.265,58)
TOTAL DO ATIVO	26.799.984,20	TOTAL DO PASSIVO	26.799.984,20

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

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador CRC 3075/O TO

