



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

BALANCE ANÁLITICO EM 30 DE JUNHO DE 2012 - Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| CIRCULANTE | 9.633.786,12 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 990.967,26 |
| DISPONIBILIDADES | 21.608,18 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 990.967,26 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.345.207,76 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES | 817.153,29 |
| LFT | 236.307,49 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 4.163,48 |
| Cotas Fundos de Investimento | 2.108.900,27 | IOF sobre Operações de Creditos | 4.163,48 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 2.959.589,29 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 47.963,66 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 4.785.268,66 | Impostos e contrib. s/ lucro | - |
| Setor Privado | 4.785.268,66 | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 4.476,84 |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (1.825.679,37) | Impostos e contrib. s/ salários | 32.616,58 |
| OUTROS CREDITOS | 77.628,56 | Outros Impostos e Contribuições | 10.870,24 |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 719,61 | DIVERSOS | 121.686,83 |
| Impostos e Contrib. a compensar | 16,63 | Despesas de Pessoal | 61.926,10 |
| Impostos de Renda a Recuperar | 28.558,96 | Outras Despesas Administrativas | 41.778,43 |
| Pagamentos a Ressarcir | 764,26 | Credores Diversos-País | 17.982,30 |
| Devedores Diversos | 47.569,10 | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 16.905,99 | | |
| Material em Estoque | 11.864,51 | | |
| Despesas Antecipadas | 5.041,48 | | |
| NÃO-CIRCULANTE | 4.212.846,34 | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 3.983.499,54 | PATRIMONIO LIQUIDO | 8.642.818,86 |
| Setor Privado | 3.983.499,54 | CAPITAL SOCIAL | 9.682.892,18 |
| INVESTIMENTOS | 460,00 | Ações Ordinárias-País | 9.682.892,18 |
| Outros Investimentos | 460,00 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 227.558,10 | 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 | 435.901,82 | PREJUÍZO ACUMULADOS | (1.219.248,71) |
| Sistema de Segurança | 1.300,00 | Prejuízo Acumulado | (1.219.248,71) |
| Veiculos | 170.350,00 | | |
| (Depreciação Acumulada) | (725.158,60) | | |
| DIFERIDO | - | CONTAS DE RESULTADO | 26.371,47 |
| Gastos de Organização e Expansão | 124.929,69 | Receitas Operacionais | 183.077,13 |
| (Amortização Acumulada) | (124.929,69) | (Despesas Operacionais) | (156.705,66) |
| INTANGÍVEL | 1.328,70 | (Imposto de Renda) | - |
| Software | 116.883,80 | (Contribuição Social) | - |
| (Amortização Acumulada) | (115.555,10) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 9.633.786,12 | TOTAL DO PASSIVO | 9.633.786,12 |

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

OZEIAS BRUZINGA
Contador CRC 2837/O TO