



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

BALANCE ANALÍTICO EM 31 DE MARÇO DE 2012 - Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| CIRCULANTE | 9.597.915,81 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 1.022.784,28 |
| DISPONIBILIDADES | 93.165,62 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.022.784,28 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.244.172,00 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES | 870.172,03 |
| LFT | 231.373,45 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 1.624,94 |
| Cotas Fundos de Investimento | 3.012.798,55 | IOF sobre Operações de Creditos | 1.624,94 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 2.076.134,69 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 47.733,35 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 4.047.846,65 | Impostos e contrib. s/ lucro | 389,54 |
| Setor Privado | 4.047.846,65 | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 5.967,38 |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (1.971.711,96) | Impostos e contrib. s/ salários | 30.315,39 |
| OUTROS CREDITOS | 94.886,82 | Outros Impostos e Contribuições | 11.061,04 |
| Adiantamentos p/ Funcionário | - | DIVERSOS | 103.253,96 |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 2.418,65 | Despesas de Pessoal | 51.817,71 |
| Impostos e Contrib. a compensar | 18.765,12 | Outras Despesas Administrativas | 40.787,53 |
| Impostos de Renda a Recuperar | 8.367,85 | Credores Diversos-País | 10.648,72 |
| Pagamentos a Ressarcir | 733,44 | | |
| Devedores Diversos | 64.601,76 | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 14.435,57 | | |
| Material em Estoque | 12.408,91 | | |
| Despesas Antecipadas | 2.026,66 | | |
| NÃO-CIRCULANTE | 4.075.121,11 | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 3.831.374,02 | PATRIMONIO LIQUIDO | 8.575.131,53 |
| Setor Privado | 3.831.374,02 | CAPITAL SOCIAL | 9.682.892,18 |
| INVESTIMENTOS | 460,00 | Ações Ordinárias-País | 9.682.892,18 |
| Outros Investimentos | 460,00 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 240.465,65 | 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 | (1.282.282,29) |
| Sistema de Segurança | 1.300,00 | Prejuízo Acumulado | (1.282.282,29) |
| Veiculos | 170.350,00 | | |
| (Depreciação Acumulada) | (715.350,05) | | |
| DIFERIDO | - | CONTAS DE RESULTADO | 21.717,72 |
| Gastos de Organização e Expansão | 124.929,69 | Receitas Operacionais | 194.779,38 |
| (Amortização Acumulada) | (124.929,69) | (Despesas Operacionais) | (172.282,58) |
| INTANGÍVEL | 2.821,44 | (Imposto de Renda) | (389,54) |
| Software | 116.883,80 | (Contribuição Social) | (389,54) |
| (Amortização Acumulada) | (114.062,36) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 9.597.915,81 | TOTAL DO PASSIVO | 9.597.915,81 |

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

OZEIAS BRUZINGA
Contador CRC 2837/O TO