



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANÁLITICO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 - Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| CIRCULANTE | 26.724.346,04 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 624.343,39 |
| DISPONIBILIDADES | 13.033,95 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 624.343,39 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 20.100.224,37 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES | 303.734,78 |
| LFT | 210.440,93 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 6.559,60 |
| Cotas Fundos de Investimento | 19.889.783,44 | IOF sobre Operações de Creditos | 6.559,60 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 4.212.634,31 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 93.463,52 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 4.794.705,70 | Impostos e contrib. s/ lucro | - |
| Setor Privado | 4.794.705,70 | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 1.168,92 |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (582.071,39) | Impostos e contrib. s/ salários | 75.573,69 |
| OUTROS CREDITOS | 96.657,53 | Outros Impostos e Contribuições | 16.720,91 |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 2.428,64 | DIVERSOS | 220.585,49 |
| Impostos e Contrib. a compensar | 1.386,49 | Despesas de Pessoal | 144.652,55 |
| Impostos de Renda a Recuperar | 1.831,77 | Outras Despesas Administrativas | 38.023,37 |
| Devedores Diversos | 91.010,63 | Credores Diversos-País | 37.909,57 |
| OUTROS VALORES E BENS | 17.531,52 | | |
| Material em Estoque | 15.422,62 | | |
| Despesas Antecipadas | 2.108,90 | | |
| NÃO-CIRCULANTE | 2.284.264,36 | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 2.131.220,96 | PATRIMONIO LIQUIDO | 26.100.002,65 |
| Setor Privado | 2.131.220,96 | 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 | 152.583,40 | 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 | 88.000,00 | | |
| (Depreciação Acumulado) | (724.167,28) | | |
| DIFERIDO | - | PREJUÍZO ACUMULADOS | (814.825,67) |
| Gastos de Organização e Expansão | 124.929,69 | Prejuízo Acumulado | (814.825,67) |
| (Amortização Acumulada) | (124.929,69) | | |
| INTANGÍVEL | - | CONTAS DE RESULTADO | 7.457,74 |
| Software | 116.883,80 | Receitas Operacionais | 318.878,38 |
| (Amortização Acumulada) | (116.883,80) | (Despesas Operacionais) | (311.420,64) |
| | | (Imposto de Renda) | - |
| | | (Contribuição Social) | - |
| TOTAL DO ATIVO | 26.724.346,04 | TOTAL DO PASSIVO | 26.724.346,04 |

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

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador CRC 3075/O TO

