



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALANCE ANALÍTICO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.670.377,71</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>932.810,40</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4.216,48	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	932.810,40
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	2.860.242,57	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	726.205,73
LFT	243.726,62	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	4.997,61
Cotas Fundos de Investimento	2.616.515,95	IOF sobre Operações de Creditos	4.997,61
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	3.372.188,77	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	59.478,96
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	4.672.945,86	Impostos e contrib. s/ lucro	3.421,05
Setor Privado	4.672.945,86	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.393,25
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.300.757,09)	Impostos e contrib. s/ salários	40.197,58
<b>OUTROS CREDITOS</b>	90.817,19	Outros Impostos e Contribuições	10.467,08
Adiantamentos p/ Pagamentos	668,41	<b>DIVERSOS</b>	142.128,10
Impostos e Contrib. a compensar	16,63	Despesas de Pessoal	72.692,75
Impostos de Renda a Recuperar	30.266,27	Outras Despesas Administrativas	40.014,75
Pagamentos a Ressarcir	760,93	Credores Diversos-País	29.420,60
Devedores Diversos	59.104,95		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	19.257,25		
Material em Estoque	13.922,09		
Despesas Antecipadas	5.335,16		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	3.323.655,45		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	3.116.883,09	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	8.737.567,31
Setor Privado	3.116.883,09	<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>	205.582,66	<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>	(1.128.787,56)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(1.128.787,56)
Veiculos	88.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(666.673,04)		
<b>DIFERIDO</b>	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	30.658,77
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	Receitas Operacionais	161.097,61
<b>INTANGÍVEL</b>	729,70	(Despesas Operacionais)	(123.596,74)
Software	116.883,80	(Imposto de Renda)	(3.421,05)
(Amortização Acumulada)	(116.154,10)	(Contribuição Social)	(3.421,05)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.670.377,71</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.670.377,71</b>

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

OZEIAS BRUZINGA  
Contador CRC 2837/O TO