



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

BALACENTE ANALÍTICO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	26.712.670,70	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	620.125,79
DISPONIBILIDADES	12.186,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	620.125,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.024.257,42	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	314.088,03
LFT	208.930,42	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	1.346,95
Cotas Fundos de Investimento	19.815.327,00	IOF sobre Operações de Creditos	1.346,95
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.450.631,64	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	88.906,68
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.982.586,77	Impostos e contrib. s/ lucro	24,40
Setor Privado	4.982.586,77	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.264,53
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(531.955,13)	Impostos e contrib. s/ salários	69.718,82
OUTROS CREDITOS	95.318,41	Outros Impostos e Contribuições	17.898,93
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.038,59	DIVERSOS	215.784,13
Impostos e Contrib. a compensar	1.336,65	Despesas de Pessoal	149.999,84
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	38.320,73
Devedores Diversos	89.111,40	Credores Diversos-País	27.463,56
OUTROS VALORES E BENS	16.757,82		
Material em Estoque	15.515,58		
Despesas Antecipadas	1.242,24		
NÃO-CIRCULANTE	2.113.519,06		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.955.981,18	PATRIMONIO LIQUIDO	26.092.544,91
Setor Privado	1.955.981,18	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	157.077,88	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)	(719.672,80)		
DIFERIDO	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(903.913,77)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(903.913,77)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	-	CONTAS DE RESULTADO	89.088,10
Software	116.883,80	Receitas Operacionais	396.104,34
(Amortização Acumulada)	(116.883,80)	(Despesas Operacionais)	(306.991,84)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	(24,40)
TOTAL DO ATIVO	26.712.670,70	TOTAL DO PASSIVO	26.712.670,70

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

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador CRC 3075/O TO

