



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 2011 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.981.203,83</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.226.759,56</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	37.236,53	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	1.226.759,56
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	4.026.120,14	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	1.096.469,81
LFT	221.693,01	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	2.726,46
Cotas Fundos de Investimento	3.804.427,13	IOF sobre Operações de Créditos	2.726,46
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	2.885.796,11	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	39.003,54
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	3.497.342,34	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	3.497.342,34	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.905,43
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(611.546,23)	Impostos e contrib. s/ salários	26.394,52
<b>OUTROS CREDITOS</b>	75.719,48	Outros Impostos e Contribuições	10.703,59
Adiantamentos p/ Funcionário	1.500,00	<b>DIVERSOS</b>	88.559,75
Adiantamentos p/ Pagamentos	-	Despesas de Pessoal	39.763,42
Impostos e Contrib. a compensar	7.486,52	Outras Despesas Administrativas	39.160,33
Impostos de Renda a Recuperar	24.442,25	Credores Diversos-País	9.636,00
Pagamentos a Ressarcir	731,16		
Devedores Diversos	41.559,55		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	27.280,11	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	9.754.444,27
Material em Estoque	19.586,16	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	9.682.892,18
Despesas Antecipadas	7.693,95	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	3.929.051,46		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	3.662.830,63	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	220.093,28
Setor Privado	3.662.830,63	Reserva Legal	152.803,92
<b>INVESTIMENTOS</b>	460,00	Reserva de Expansão	67.289,36
Outros Investimentos	460,00	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(68.464,82)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	260.804,56	Prejuízo Acumulado	(68.464,82)
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	(80.076,37)
Sistema de Comunicação	43.220,20	Receitas Operacionais	171.841,47
Processamento de Dados	442.540,82	(Despesas Operacionais)	(251.917,84)
Sistema de Segurança	1.300,00	(Imposto de Renda)	-
Veículos	170.350,00	(Contribuição Social)	-
(Depreciação Acumulada)	(695.701,14)		
<b>DIFERIDO</b>	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	10.981.203,83
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
<b>INTANGÍVEL</b>	4.956,27		
Software	116.883,80		
(Amortização Acumulada)	(111.927,53)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.981.203,83</b>		

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

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS  
Contador CRC 2739/P TO