



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 2012 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.662.972,17	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	956.063,60
DISPONIBILIDADES	21.672,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	956.063,60
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.612.654,99	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	744.771,64
LFT	242.384,70	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	6,14
Cotas Fundos de Investimento	2.370.270,29	IOF sobre Operações de Creditos	6,14
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.989.243,37	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	56.315,96
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.779.082,35	Impostos e contrib. s/ lucro	1.546,12
Setor Privado	4.779.082,35	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.304,56
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.789.838,98)	Impostos e contrib. s/ salários	38.681,38
OUTROS CREDITOS	76.058,62	Outros Impostos e Contribuições	10.783,90
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.020,21	DIVERSOS	154.969,86
Impostos e Contrib. a compensar	16,63	Despesas de Pessoal	79.659,42
Impostos de Renda a Recuperar	24.938,60	Outras Despesas Administrativas	43.025,64
Pagamentos a Ressarcir	760,93	Credores Diversos-País	32.284,80
Devedores Diversos	49.322,25		
OUTROS VALORES E BENS	20.486,24		
Material em Estoque	14.205,06		
Despesas Antecipadas	6.281,18		
NÃO-CIRCULANTE	3.942.856,55		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.731.168,73	PATRIMONIO LIQUIDO	8.706.908,57
Setor Privado	3.731.168,73	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
INVESTIMENTOS	460,00	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	210.378,32	RESERVAS DE LUCRO	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	PREJUÍZO ACUMULADOS	(1.163.149,61)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(1.163.149,61)
Veiculos	88.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(661.877,38)		
DIFERIDO	-	CONTAS DE RESULTADO	34.362,08
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Receitas Operacionais	180.975,46
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Despesas Operacionais)	(143.521,14)
INTANGÍVEL	849,50	(Imposto de Renda)	(1.546,12)
Software	116.883,80	(Contribuição Social)	(1.546,12)
(Amortização Acumulada)	(116.034,30)		
TOTAL DO ATIVO	9.662.972,17	TOTAL DO PASSIVO	9.662.972,17

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

OZEIAS BRUZINGA
Contador CRC 2837/O TO