



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

BALACENTE ANALÍTICO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	26.627.399,11	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	623.942,30
DISPONIBILIDADES	18.874,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES	623.942,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.119.472,65	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	324.138,91
LFT	207.241,16	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	2.542,34
Cotas Fundos de Investimento	19.912.231,49	IOF sobre Operações de Creditos	2.542,34
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.224.998,45	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	81.551,93
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.827.440,61	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	4.827.440,61	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.575,27
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(602.442,16)	Impostos e contrib. s/ salários	64.835,29
OUTROS CREDITOS	89.804,94	Outros Impostos e Contribuições	15.141,37
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.037,44	DIVERSOS	215.709,12
Impostos e Contrib. a compensar	1.228,05	Despesas de Pessoal	136.475,64
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	41.238,22
Devedores Diversos	85.707,68	Credores Diversos-País	37.995,26
OUTROS VALORES E BENS	17.758,64		
Material em Estoque	15.657,90		
Despesas Antecipadas	2.100,74		
NÃO-CIRCULANTE	2.156.489,96		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	1.994.050,66	PATRIMONIO LIQUIDO	26.003.456,81
Setor Privado	1.994.050,66	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	161.979,30	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)	(714.771,38)		
DIFERIDO	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(862.277,01)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(862.277,01)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	-	CONTAS DE RESULTADO	(41.636,76)
Software	116.883,80	Receitas Operacionais	282.134,55
(Amortização Acumulada)	(116.883,80)	(Despesas Operacionais)	(323.771,31)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
TOTAL DO ATIVO	26.627.399,11	TOTAL DO PASSIVO	26.627.399,11

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

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador CRC 3075/O TO