



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

BALANCE ANALÍTICO EM 30 DE SETEMBRO DE 2014 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.086.162,54</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>670.716,66</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	27.849,26	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	670.716,66
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	18.866.232,16	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	215.430,72
LFT	224.142,34	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	3.799,23
Cotas Fundos de Investimento	18.642.089,82	IOF sobre Operações de Créditos	3.799,23
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	4.458.357,53	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	119.632,16
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	4.856.104,84	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	4.856.104,84	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	2.532,84
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(397.747,31)	Impostos e contrib. s/ salários	97.281,41
<b>OUTROS CREDITOS</b>	177.603,05	Outros Impostos e Contribuições	19.817,91
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.629,31	<b>DIVERSOS</b>	331.854,55
Impostos e Contrib. a compensar	64.493,27	Despesas de Pessoal	197.487,75
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	49.340,10
Devedores Diversos	107.648,70	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	26.500,58	Credores Diversos-País	75.026,70
Material em Estoque	24.897,32		
Despesas Antecipadas	1.603,26		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	3.529.619,96		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	3.363.562,58	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	26.415.445,88
Setor Privado	3.363.562,58	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	26.823.127,62
<b>INVESTIMENTOS</b>	460,00	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Outros Investimentos	460,00	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	51.420,72
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	160.557,38	Capital a Realizar (-)	51.420,72
Móveis e Equipamentos de Uso	303.833,68	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	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		
Veículos	149.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(777.193,30)		
<b>DIFERIDO</b>	-	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(480.538,91)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(480.538,91)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
<b>INTANGÍVEL</b>	5.040,00	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	(28.526,03)
Software	121.923,80	Receitas Operacionais	320.502,52
(Amortização Acumulada)	(116.883,80)	(Despesas Operacionais)	(349.028,55)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.086.162,54</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.086.162,54</b>

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

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO  
Contador CRC 3075/O TO