



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 2012 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.638.903,85	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	966.357,36
DISPONIBILIDADES	25.329,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES	966.357,36
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.701.428,94	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	762.792,49
LFT	240.897,07	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	723,26
Cotas Fundos de Investimento	2.460.531,87	IOF sobre Operações de Creditos	723,26
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.144.473,52	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	52.411,22
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.951.392,45	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	4.951.392,45	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.285,37
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.806.918,93)	Impostos e contrib. s/ salários	37.165,18
OUTROS CREDITOS	80.385,39	Outros Impostos e Contribuições	9.960,67
Adiantamentos p/ Pagamentos	1.492,98	DIVERSOS	150.430,39
Impostos e Contrib. a compensar	16,63	Despesas de Pessoal	75.226,09
Impostos de Renda a Recuperar	23.431,74	Outras Despesas Administrativas	42.560,21
Pagamentos a Ressarcir	760,93	Credores Diversos-País	32.644,09
Devedores Diversos	54.683,11		
OUTROS VALORES E BENS	18.405,35		
Material em Estoque	11.144,11		
Despesas Antecipadas	7.261,24		
NÃO-CIRCULANTE	3.668.880,76		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.454.166,48	PATRIMONIO LIQUIDO	8.672.546,49
Setor Privado	3.454.166,48	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
INVESTIMENTOS	460,00	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	213.284,98	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Móveis e Equipamentos de Uso	301.944,68	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Comunicação	43.220,20		
Processamento de Dados	435.901,82	PREJUÍZO ACUMULADOS	(1.152.343,01)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(1.152.343,01)
Veiculos	88.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(657.081,72)		
DIFERIDO	-	CONTAS DE RESULTADO	(10.806,60)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Receitas Operacionais	156.833,69
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Despesas Operacionais)	(167.640,29)
INTANGÍVEL	969,30	(Imposto de Renda)	-
Software	116.883,80	(Contribuição Social)	-
(Amortização Acumulada)	(115.914,50)		
TOTAL DO ATIVO	9.638.903,85	TOTAL DO PASSIVO	9.638.903,85

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

OZEIAS BRUZINGA
Contador CRC 2837/O TO