



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

C.N.P.J.: 05.474.540/0001-20

BALANCE ANÁLITICO EM 31 DE AGOSTO DE 2012 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.665.336,13	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	981.983,04
DISPONIBILIDADES	13.877,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES	981.983,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.453.215,51	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	780.923,19
LFT	239.594,77	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	4.729,55
Cotas Fundos de Investimento	2.213.620,74	IOF sobre Operações de Creditos	4.729,55
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.259.326,16	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	54.923,95
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.067.438,90	Impostos e contrib. s/ lucro	3.063,30
Setor Privado	5.067.438,90	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.378,99
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.808.112,74)	Impostos e contrib. s/ salários	35.648,98
OUTROS CREDITOS	87.724,14	Outros Impostos e Contribuições	10.832,68
Adiantamentos p/ Pagamentos	702,76	DIVERSOS	141.406,35
Impostos e Contrib. a compensar	16,63	Despesas de Pessoal	70.792,76
Impostos de Renda a Recuperar	21.909,74	Outras Despesas Administrativas	42.330,72
Pagamentos a Ressarcir	760,93	Credores Diversos-País	28.282,87
Devedores Diversos	64.334,08		
OUTROS VALORES E BENS	14.504,28		
Material em Estoque	10.686,30		
Despesas Antecipadas	3.817,98		
NÃO-CIRCULANTE	3.836.688,82		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.617.093,56	PATRIMONIO LIQUIDO	8.683.353,09
Setor Privado	3.617.093,56	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
INVESTIMENTOS	460,00	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	218.046,16	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	(1.140.498,74)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(1.140.498,74)
Veiculos	88.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(652.320,54)		
DIFERIDO	-	CONTAS DE RESULTADO	(11.844,27)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Receitas Operacionais	182.370,61
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Despesas Operacionais)	(188.088,28)
INTANGÍVEL	1.089,10	(Imposto de Renda)	(3.063,30)
Software	116.883,80	(Contribuição Social)	(3.063,30)
(Amortização Acumulada)	(115.794,70)		
TOTAL DO ATIVO	9.665.336,13	TOTAL DO PASSIVO	9.665.336,13

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

OZEIAS BRUZINGA
Contador CRC 2837/O TO