



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

BALACENTE ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.608.679,52	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	886.452,57
DISPONIBILIDADES	2.643,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	886.452,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.269.723,50	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	708.104,55
LFT	245.077,79	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	6,98
Cotas Fundos de Investimento	3.024.645,71	IOF sobre Operações de Creditos	6,98
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.869.363,47	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	55.660,56
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.096.892,05	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	4.096.892,05	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	5.347,86
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.227.528,58)	Impostos e contrib. s/ salários	40.130,28
OUTROS CREDITOS	88.552,15	Outros Impostos e Contribuições	10.182,42
Adiantamentos p/ Pagamentos	795,10	DIVERSOS	122.680,48
Impostos e Contrib. a compensar	16,63	Despesas de Pessoal	48.177,73
Impostos de Renda a Recuperar	31.114,09	Outras Despesas Administrativas	43.009,96
Pagamentos a Ressarcir	760,93	Credores Diversos-País	31.492,79
Devedores Diversos	55.865,40		
OUTROS VALORES E BENS	18.237,75		
Material em Estoque	13.848,57		
Despesas Antecipadas	4.389,18		
NÃO-CIRCULANTE	3.360.159,38		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.158.368,80	PATRIMONIO LIQUIDO	8.722.226,45
Setor Privado	3.158.368,80	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
INVESTIMENTOS	460,00	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	200.720,68	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	(1.098.128,79)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(1.098.128,79)
Veiculos	88.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(671.535,02)		
DIFERIDO	-	CONTAS DE RESULTADO	(15.340,86)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Receitas Operacionais	169.463,31
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Despesas Operacionais)	(184.804,17)
INTANGÍVEL	609,90	(Imposto de Renda)	-
Software	116.883,80	(Contribuição Social)	-
(Amortização Acumulada)	(116.273,90)		
TOTAL DO ATIVO	9.608.679,52	TOTAL DO PASSIVO	9.608.679,02

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

OZEIAS BRUZINGA
Contador CRC 2837/O TO