



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 2011 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.592.983,17</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.071.781,45</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	47.373,34	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	1.071.781,45
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	3.325.990,57	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	910.149,68
LFT	225.727,70	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	12.347,54
Cotas Fundos de Investimento	3.100.262,87	IOF sobre Operações de Creditos	12.347,54
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	1.963.711,35	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	65.226,22
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	3.959.064,88	Impostos e contrib. s/ lucro	24.850,81
Setor Privado	3.959.064,88	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.537,02
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.995.353,53)	Impostos e contrib. s/ salários	26.559,66
<b>OUTROS CREDITOS</b>	104.070,44	Outros Impostos e Contribuições	12.278,73
Adiantamentos p/ Funcionário	4.496,00	<b>DIVERSOS</b>	84.058,01
Adiantamentos p/ Pagamentos	741,87	Despesas de Pessoal	35.296,76
Impostos e Contrib. a compensar	-	Outras Despesas Administrativas	42.397,05
Impostos de Renda a Recuperar	59.499,54	Credores Diversos-País	6.364,20
Pagamentos a Ressarcir	733,44		
Devedores Diversos	38.599,59		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	20.528,68		
Material em Estoque	15.152,40		
Despesas Antecipadas	5.376,28		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	4.131.308,79		
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	3.874.571,13	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	8.521.201,72
Setor Privado	3.874.571,13	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	9.682.892,18
<b>INVESTIMENTOS</b>	460,00	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
Outros Investimentos	460,00		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	251.396,81	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	220.093,28
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Comunicação	43.220,20	Reserva de Expansão	67.289,36
Processamento de Dados	439.000,82		
Sistema de Segurança	1.300,00	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	(122.559,73)
Veiculos	170.350,00	Prejuízo Acumulado	(122.559,73)
(Depreciação Acumulada)	(701.568,89)		
<b>DIFERIDO</b>	-	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	(1.259.224,01)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Receitas Operacionais	246.710,34
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Despesas Operacionais)	(1.475.088,86)
<b>INTANGÍVEL</b>	4.880,85	(Imposto de Renda)	(18.528,43)
Software	116.883,80	(Contribuição Social)	(12.317,06)
(Amortização Acumulada)	(112.002,95)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.592.983,17</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.592.983,17</b>

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

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS  
Contador CRC 2739/P TO