



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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

BALACENTE ANALÍTICO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	26.789.775,98	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	527.393,75
DISPONIBILIDADES	1.437,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES	527.393,75
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.895.576,44	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	275.882,09
LFT	215.626,42	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	564,39
Cotas Fundos de Investimento	19.679.950,02	IOF sobre Operações de Creditos	564,39
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.411.819,06	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	97.073,23
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.982.685,06	Impostos e contrib. s/ lucro	9.506,59
Setor Privado	4.982.685,06	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.162,23
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(570.866,00)	Impostos e contrib. s/ salários	68.542,44
OUTROS CREDITOS	110.221,25	Outros Impostos e Contribuições	17.861,97
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.240,84	DIVERSOS	153.874,04
Impostos e Contrib. a compensar	12.938,41	Despesas de Pessoal	82.216,15
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	37.856,68
Devedores Diversos	92.210,23	Credores Diversos-País	33.801,21
OUTROS VALORES E BENS	29.752,31		
Material em Estoque	29.336,36		
Despesas Antecipadas	415,95		
NÃO-CIRCULANTE	2.340.969,40		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.142.442,78		
Setor Privado	2.142.442,78	PATRIMONIO LIQUIDO	26.262.382,23
INVESTIMENTOS	460,00	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
Outros Investimentos	460,00	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
IMOBILIZADO DE USO	198.066,62	(-) CAPITAL A REALIZAR	68.560,96
Móveis e Equipamentos de Uso	303.833,68	Capital a Realizar (-)	68.560,96
Sistema de Comunicação	43.220,20	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Processamento de Dados	440.396,80	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	149.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(739.684,06)		
DIFERIDO	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(633.526,85)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(633.526,85)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	-	CONTAS DE RESULTADO	(11.461,50)
Software	116.883,80	Receitas Operacionais	370.999,50
(Amortização Acumulada)	(116.883,80)	(Despesas Operacionais)	(372.954,41)
		(Imposto de Renda)	(5.191,62)
		(Contribuição Social)	(4.314,97)
TOTAL DO ATIVO	26.789.775,98	TOTAL DO PASSIVO	26.789.775,98

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

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador CRC 3075/O TO