



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

BALANCE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2009 - Em R\$

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| CIRCULANTE | 9.095.326,68 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 306.981,22 |
| DISPONIBILIDADES | 2.605,52 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 268.288,57 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5.775.531,80 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 4.421,32 |
| LFT | 218.342,71 | IOF sobre Operações de Creditos | 4.421,32 |
| Cotas Fundos de Investimento | 5.557.189,09 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | - |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 1.813.199,87 | Dividendos e Bonificações a Pagar | - |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 2.113.253,48 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 34.091,88 |
| Setor Privado | 2.113.253,48 | Impostos e contrib. s/ lucro | 16.619,23 |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (300.053,61) | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 1.413,20 |
| OUTROS CREDITOS | 22.094,97 | Impostos e contrib. s/ salários | 7.210,62 |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 3.025,35 | Outros Impostos e Contribuições | 8.848,83 |
| Impostos e Contrib. a compensar | 326,40 | DIVERSOS | 229.775,37 |
| Pagamentos a Ressarcir | 473,08 | Despesas de Pessoal | 32.076,20 |
| Devedores Diversos | 18.270,14 | Outras Despesas Administrativas | 34.200,93 |
| OUTROS VALORES E BENS | 19.646,84 | Outros Pagamentos | 154.770,12 |
| Material em Estoque | 14.694,46 | Credores Diversos-País | 8.728,12 |
| Despesas Antecipadas | 4.952,38 | NÃO-CIRCULANTE | 38.692,65 |
| NÃO-CIRCULANTE | 1.462.247,68 | Diversas | 38.692,65 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 1.462.247,68 | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.381.894,82 |
| Setor Privado | 1.462.247,68 | CAPITAL SOCIAL | 9.682.892,18 |
| PERMANENTE | 593.549,36 | Ações Ordinárias-País | 9.682.892,18 |
| INVESTIMENTOS | 460,00 | RESERVAS DE LUCRO | 152.780,67 |
| Outros Investimentos | 460,00 | Reserva Legal | 152.780,67 |
| IMOBILIZADO DE USO | 536.437,70 | LUCRO / PREJUIZO ACUMULADO | (483.706,87) |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 293.554,88 | Prejuizo Acumulado | (483.706,87) |
| Sistema de Comunicação | 41.056,00 | CONTAS DE RESULTADO | 29.928,84 |
| Processamento de Dados | 543.011,62 | Receitas Operacionais | 179.003,16 |
| Sistema de Segurança | 1.300,00 | (Despesas Operacionais) | (132.455,09) |
| Veiculos | 82.350,00 | (Imposto de Renda) | (9.637,02) |
| (Depreciação Acumulado) | (424.834,80) | (Contribuição Social) | (6.982,21) |
| DIFERIDO | 56.651,66 | | |
| Gastos de Organização e Expansão | 124.929,69 | | |
| (Amortização Acumulada) | (68.278,03) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 9.688.876,04 | TOTAL DO PASSIVO | 9.688.876,04 |

JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA
Diretor - Presidente

GILZANE PEREIRA AMARAL
Contador CRC 2114/O TO