



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

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

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| CIRCULANTE | 9.574.530,33 | CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE | 1.033.840,24 |
| DISPONIBILIDADES | 175.675,44 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.033.840,24 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.367.596,22 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES | 897.868,06 |
| LFT | 227.755,05 | COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS | 1.152,42 |
| Cotas Fundos de Investimento | 3.139.841,17 | IOF sobre Operações de Creditos | 1.152,42 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 1.949.221,88 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 39.724,25 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 3.930.425,64 | Impostos e contrib. s/ lucro | 164,05 |
| Setor Privado | 3.930.425,64 | Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros | 2.876,03 |
| (Provisão p/ Dev. Duvidosos) | (1.981.203,76) | Impostos e contrib. s/ salários | 25.114,34 |
| OUTROS CREDITOS | 110.129,47 | Outros Impostos e Contribuições | 11.569,83 |
| Adiantamentos p/ Funcionário | 6.996,00 | DIVERSOS | 95.095,51 |
| Adiantamentos p/ Pagamentos | 565,59 | Despesas de Pessoal | 39.759,45 |
| Impostos e Contrib. a compensar | 58.244,45 | Outras Despesas Administrativas | 41.197,72 |
| Impostos de Renda a Recuperar | 3.870,29 | Credores Diversos-País | 14.138,34 |
| Pagamentos a Ressarcir | 733,44 | | |
| Devedores Diversos | 39.719,70 | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 18.671,37 | | |
| Material em Estoque | 14.192,31 | | |
| Despesas Antecipadas | 4.479,06 | | |
| NÃO-CIRCULANTE | 3.953.235,95 | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS | 3.701.511,91 | PATRIMONIO LIQUIDO | 8.540.690,09 |
| Setor Privado | 3.701.511,91 | CAPITAL SOCIAL | 9.682.892,18 |
| INVESTIMENTOS | 460,00 | Ações Ordinárias-País | 9.682.892,18 |
| Outros Investimentos | 460,00 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 247.069,66 | RESERVAS DE LUCRO | 152.803,92 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 299.094,68 | Reserva Legal | 152.803,92 |
| Sistema de Comunicação | 43.220,20 | | |
| Processamento de Dados | 439.000,82 | PREJUÍZO ACUMULADOS | (1.314.494,38) |
| Sistema de Segurança | 1.300,00 | Prejuízo Acumulado | (1.314.494,38) |
| Veiculos | 170.350,00 | | |
| (Depreciação Acumulada) | (705.896,04) | | |
| DIFERIDO | - | CONTAS DE RESULTADO | 19.488,37 |
| Gastos de Organização e Expansão | 124.929,69 | Receitas Operacionais | 193.188,66 |
| (Amortização Acumulada) | (124.929,69) | (Despesas Operacionais) | (172.853,52) |
| INTANGÍVEL | 4.194,38 | (Imposto de Renda) | (682,72) |
| Software | 116.883,80 | (Contribuição Social) | (164,05) |
| (Amortização Acumulada) | (112.689,42) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 9.574.530,33 | TOTAL DO PASSIVO | 9.574.530,33 |

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

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS
Contador CRC 2739/P TO