



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

BALACENTE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2011 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	10.910.601,63	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	1.025.245,84
DISPONIBILIDADES	4.221,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.025.245,84
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.856.240,55	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	913.657,36
LFT	215.339,64	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	575,81
Cotas Fundos de Investimento	3.640.900,91	IOF sobre Operações de Créditos	575,81
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.177.247,74	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	30.602,56
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.610.182,88	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	3.610.182,88	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.911,31
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(432.935,14)	Impostos e contrib. s/ salários	17.790,72
OUTROS CREDITOS	86.636,81	Outros Impostos e Contribuições	10.900,53
Adiantamentos p/ Funcionário	1.500,00	DIVERSOS	80.410,11
Adiantamentos p/ Pagamentos	152,00	Despesas de Pessoal	26.921,52
Impostos e Contrib. a compensar	20.970,35	Outras Despesas Administrativas	40.227,14
Impostos de Renda a Recuperar	18.363,70	Credores Diversos-País	13.261,45
Pagamentos a Ressarcir	731,16		
Devedores Diversos	44.919,60		
OUTROS VALORES E BENS	31.197,97	PATRIMONIO LIQUIDO	9.885.355,79
Material em Estoque	24.449,97	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
Despesas Antecipadas	6.748,00	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
NÃO-CIRCULANTE	3.755.056,77	RESERVAS DE LUCRO	220.093,28
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.548.531,96	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	3.548.531,96	Reserva de Expansão	67.289,36
INVESTIMENTOS	460,00	LUCROS ACUMULADOS	-
Outros Investimentos	460,00	Lucros Acumulado	-
IMOBILIZADO DE USO	199.027,53	CONTAS DE RESULTADO	(17.629,67)
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	Receitas Operacionais	177.205,04
Sistema de Comunicação	43.220,20	(Despesas Operacionais)	(188.971,78)
Processamento de Dados	442.540,82	(Imposto de Renda)	(2.914,33)
Sistema de Segurança	1.300,00	(Contribuição Social)	(2.948,60)
Veículos	82.350,00		
(Depreciação Acumulada)	(669.478,17)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	7.037,28		
Software	116.883,80		
(Amortização Acumulada)	(109.846,52)		
TOTAL DO ATIVO	10.910.601,63	TOTAL DO PASSIVO	10.910.601,63

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

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS
Contador CRC 2739/P TO