



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

BALACENTE ANALÍTICO EM 31 DE MAIO DE 2012 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	9.621.331,64	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	1.004.884,25
DISPONIBILIDADES	10.408,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.004.884,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.586.556,66	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	835.651,80
LFT	234.790,14	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	7,85
Cotas Fundos de Investimento	2.351.766,52	IOF sobre Operações de Creditos	7,85
OPERAÇÕES DE CREDITOS	2.461.659,97	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	45.859,34
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.449.898,61	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	4.449.898,61	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	3.730,58
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.988.238,64)	Impostos e contrib. s/ salários	31.100,47
OUTROS CREDITOS	96.967,18	Outros Impostos e Contribuições	11.028,29
Adiantamentos p/ Pagamentos	3.491,59	DIVERSOS	123.365,26
Impostos e Contrib. a compensar	16,63	Despesas de Pessoal	57.492,77
Impostos de Renda a Recuperar	27.474,04	Outras Despesas Administrativas	43.697,73
Pagamentos a Ressarcir	760,93	Credores Diversos-País	22.174,76
Devedores Diversos	65.223,99		
OUTROS VALORES E BENS	14.662,13		
Material em Estoque	11.756,39		
Despesas Antecipadas	2.905,74		
NÃO-CIRCULANTE	4.451.076,87		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.218.204,24	PATRIMONIO LIQUIDO	8.616.447,39
Setor Privado	4.218.204,24	CAPITAL SOCIAL	9.682.892,18
INVESTIMENTOS	460,00	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
Outros Investimentos	460,00		
IMOBILIZADO DE USO	230.964,13	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Móveis e Equipamentos de Uso	301.944,68	Reserva Legal	152.803,92
Sistema de Comunicação	43.220,20		
Processamento de Dados	434.151,82	PREJUÍZO ACUMULADOS	(1.245.075,19)
Sistema de Segurança	1.300,00	Prejuízo Acumulado	(1.245.075,19)
Veiculos	170.350,00		
(Depreciação Acumulada)	(720.002,57)		
DIFERIDO	-	CONTAS DE RESULTADO	25.826,48
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Receitas Operacionais	180.661,00
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)	(Despesas Operacionais)	(154.834,52)
INTANGÍVEL	1.448,50	(Imposto de Renda)	-
Software	116.883,80	(Contribuição Social)	-
(Amortização Acumulada)	(115.435,30)		
TOTAL DO ATIVO	9.621.331,64	TOTAL DO PASSIVO	9.621.331,64

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

OZEIAS BRUZINGA
Contador CRC 2837/O TO