



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

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.691.234,79</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>770.998,76</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	22.360,67	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	770.998,76
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	3.027.520,13	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES</b>	654.529,46
LFT	212.413,70	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	1.086,29
Cotas Fundos de Investimento	2.815.106,43	IOF sobre Operações de Créditos	1.086,29
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	3.467.111,18	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	49.030,02
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	3.859.891,48	Impostos e contrib. s/ lucro	28.567,39
Setor Privado	3.859.891,48	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	1.908,99
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(392.780,30)	Impostos e contrib. s/ salários	7.089,19
<b>OUTROS CREDITOS</b>	37.357,70	Outros Impostos e Contribuições	11.464,45
Adiantamentos p/ Pagamentos	2.688,58	<b>DIVERSOS</b>	66.352,99
Impostos e Contrib. a compensar	836,16	Despesas de Pessoal	18.794,73
Impostos de Renda a Recuperar	3.392,96	Outras Despesas Administrativas	39.814,74
Pagamentos a Ressarcir	731,16	Credores Diversos-País	7.743,52
Devedores Diversos	29.708,84		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	40.374,45	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	9.920.236,03
Material em Estoque	32.903,92	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	9.682.892,18
Despesas Antecipadas	7.470,53	Ações Ordinárias-País	9.682.892,18
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	4.096.510,66	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	153.245,74
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	3.859.317,89	Reserva Legal	152.803,92
Setor Privado	3.859.317,89	Reserva de Expansão	441,82
<b>INVESTIMENTOS</b>	460,00	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	56.384,90
Outros Investimentos	460,00	Lucros Acumulado	56.384,90
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	231.083,43	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	27.713,21
Móveis e Equipamentos de Uso	299.094,68	Receitas Operacionais	187.708,17
Sistema de Comunicação	43.220,20	(Despesas Operacionais)	(131.427,57)
Processamento de Dados	442.540,82	(Imposto de Renda)	(17.104,62)
Sistema de Segurança	1.300,00	(Contribuição Social)	(11.462,77)
Veículos	82.350,00		
(Depreciação Acumulada)	(637.422,27)	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	10.691.234,79
<b>DIFERIDO</b>	-		
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69		
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
<b>INTANGÍVEL</b>	5.649,34		
Software	116.883,80		
(Amortização Acumulada)	(111.234,46)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.691.234,79</b>		

BRUNO NOLASCO DE CARVALHO  
Procurador Geral do Estado do Tocantins

GILBERTO SBROGLIA  
Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Operacional