



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

C.N.P.J.: 05.474.540/0001-20

BALANCE ANALÍTICO EM 31 DE OUTUBRO DE 2014 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	27.141.649,71	CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE	675.876,22
DISPONIBILIDADES	50.506,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	675.876,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.467.009,94	OBRIGAÇÕES POR REPASSES - BNDES	206.768,39
LFT	226.229,52	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	11.830,72
Cotas Fundos de Investimento	18.240.780,42	IOF sobre Operações de Creditos	11.830,72
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.422.187,71	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	112.225,35
OPERAÇÕES DE CREDITOS	4.826.433,80	Impostos e contrib. s/ lucro	-
Setor Privado	4.826.433,80	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	2.537,94
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(404.246,09)	Impostos e contrib. s/ salários	90.306,11
OUTROS CREDITOS	191.664,38	Outros Impostos e Contribuições	19.381,30
Adiantamentos p/ Pagamentos	5.343,28	DIVERSOS	345.051,76
Impostos e Contrib. a compensar	64.493,27	Despesas de Pessoal	209.192,93
Impostos de Renda a Recuperar	1.831,77	Outras Despesas Administrativas	49.370,90
Devedores Diversos	119.996,06	Provisão para Passivos Contingentes	10.000,00
OUTROS VALORES E BENS	30.226,24	Credores Diversos-País	76.487,93
Material em Estoque	27.772,50		
Despesas Antecipadas	2.453,74		
NÃO-CIRCULANTE	3.980.054,59		
OPERAÇÕES DE CREDITOS	3.819.399,49	PATRIMONIO LIQUIDO	26.465.773,37
Setor Privado	3.819.399,49	CAPITAL SOCIAL	26.823.127,62
INVESTIMENTOS	460,00	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Outros Investimentos	460,00	(-) CAPITAL A REALIZAR	51.420,72
IMOBILIZADO DE USO	155.407,10	Capital a Realizar (-)	51.420,72
Móveis e Equipamentos de Uso	303.833,68	RESERVAS DE LUCRO	152.803,92
Sistema de Comunicação	43.220,20	Reserva Legal	152.803,92
Processamento de Dados	440.396,80		
Sistema de Segurança	1.300,00		
Veiculos	149.000,00		
(Depreciação Acumulado)	(782.343,58)		
DIFERIDO	-	PREJUÍZO ACUMULADOS	(509.064,94)
Gastos de Organização e Expansão	124.929,69	Prejuízo Acumulado	(509.064,94)
(Amortização Acumulada)	(124.929,69)		
INTANGÍVEL	4.788,00	CONTAS DE RESULTADO	50.327,49
Software	121.923,80	Receitas Operacionais	371.938,12
(Amortização Acumulada)	(117.135,80)	(Despesas Operacionais)	(321.610,63)
		(Imposto de Renda)	-
		(Contribuição Social)	-
TOTAL DO ATIVO	27.141.649,71	TOTAL DO PASSIVO	27.141.649,59