

Balancete/Balanco Patrimonial

Instituição ou Conglomerado: AG DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

CGC: 05.474.540/0001-20

Mês de Competência: 04/2007

DISCRIMINAÇÃO		VALORES
ATIVO CIRCULANTE		9.745.613,58
DISPONIBILIDADES	110	35.763,09
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		174.902,79
Aplicações no Mercado Aberto	121	174.902,79
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		8.325.640,73
Carteira Própria	131	8.325.640,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.138.983,40
Operações de Crédito	161	1.138.983,40
Setor Privado		1.138.983,40
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	169	(217.004,37)
OUTROS CRÉDITOS		61.754,30
Diversos	187	61.754,30
OUTROS VALORES E BENS		8.569,27
Despesas Antecipadas	199	8.569,27
PERMANENTE		614.319,38
INVESTIMENTOS		460,00
Outros Investimentos	315	460,00
IMOBILIZADO DE USO		573.594,50
Outras Imobilizacoes de Uso	324	748.745,00
(Depreciacoes Acumuladas)	329	(175.150,50)
DIFERIDO		40.264,88
Gastos de Organizacao e Expansao	341	64.915,89
(Amortizacao Acumulada)	349	(24.651,01)
TOTAL DO ATIVO		10.359.932,96
PASSIVO CIRCULANTE		741.367,97
OUTRAS OBRIGACOES		741.367,97
Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	491	586,42
Sociais e Estatutarias	493	140.245,65
Fiscais e Previdenciarias	494	24.632,20
Diversas	503	575.903,70
PATRIMONIO LIQUIDO		9.618.564,99
De Domiciliados no Pais	605	9.682.892,18
Reservas de Lucros	615	152.780,67
Lucros ou Prejuizos Acumulados	618	-
CONTAS DE RESULTADO		(217.107,86)
Receitas Operacionais	705	407.392,50
(Despesas Operacionais)	805	(616.441,04)
(Imposto de Renda)	890	(5.510,96)
(Contribuicao Social)	891	(2.548,36)
TOTAL DO PASSIVO		10.359.932,96

