

Balancete/Balanco Patrimonial

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

CGC: 05.474.540/0001-20

Mês de Competência: 06/2007

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
ATIVO CIRCULANTE	9.637.711,60
DISPONIBILIDADES	11.807,65
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.239.999,88
Aplicações no Mercado Aberto	1.239.999,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.253.455,13
Carteira Própria	7.253.455,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.067.770,98
Operações de Crédito	1.067.770,98
Setor Privado	1.067.770,98
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	(274.415,36)
OUTROS CRÉDITOS	58.158,28
Diversos	58.158,28
OUTROS VALORES E BENS	6.519,68
Despesas Antecipadas	6.519,68
PERMANENTE	624.382,93
INVESTIMENTOS	460,00
Outros Investimentos	460,00
IMOBILIZADO DE USO	585.834,53
Outras Imobilizações de Uso	782.745,00
(Depreciações Acumuladas)	(196.910,47)
DIFERIDO	38.088,40
Gastos de Organização e Expansão	64.915,89
(Amortização Acumulada)	(26.827,49)
TOTAL DO ATIVO	10.262.094,53
PASSIVO CIRCULANTE	506.929,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES	506.929,99
Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	307,32
Sociais e Estatutárias	-
Fiscais e Previdenciárias	18.008,28
Diversas	488.614,39
PATRIMONIO LIQUIDO	9.755.164,54
De Domiciliados no País	9.682.892,18
Reservas de Lucros	152.780,67
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
CONTAS DE RESULTADO	(80.508,31)
Receitas Operacionais	653.708,80
(Despesas Operacionais)	(734.217,11)
(Imposto de Renda)	-
(Contribuição Social)	-
T O T A L D O P A S S I V O	10.262.094,53