

## Balancete/Balanco Patrimonial

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

CGC: 05.474.540/0001-20

Mês de Competência: 09/2007

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
ATIVO CIRCULANTE	9.581.561,30
DISPONIBILIDADES	4.320,63
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-
Aplicações no Mercado Aberto	-
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.452.184,64
Carteira Própria	8.452.184,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.076.489,23
Operações de Crédito	1.319.290,72
Setor Privado	1.319.290,72
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	(242.801,49)
OUTROS CRÉDITOS	42.371,53
Diversos	42.371,53
OUTROS VALORES E BENS	6.195,27
Despesas Antecipadas	6.195,27
PERMANENTE	590.428,79
INVESTIMENTOS	460,00
Outros Investimentos	460,00
IMOBILIZADO DE USO	555.145,11
Outras Imobilizacoes de Uso	785.593,00
(Depreciacoes Acumuladas)	(230.447,89)
DIFERIDO	34.823,68
Gastos de Organizacao e Expansao	64.915,89
(Amortizacao Acumulada)	(30.092,21)
TOTAL DO ATIVO	10.171.990,09
PASSIVO CIRCULANTE	458.527,03
OUTRAS OBRIGACOES	458.527,03
Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	2,45
Sociais e Estatutarias	-
Fiscais e Previdenciarias	17.690,03
Diversas	440.834,55
PATRIMONIO LIQUIDO	9.713.463,06
De Domiciliados no Pais	9.682.892,18
Reservas de Lucros	152.780,67
Lucros ou Prejuizos Acumulados	(80.508,31)
CONTAS DE RESULTADO	(41.701,48)
Receitas Operacionais	300.699,14
(Despesas Operacionais)	(342.400,62)
(Imposto de Renda)	-
(Contribuicao Social)	-
TOTAL DO PASSIVO	10.171.990,09