

**AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S.A**  
**Instituição Financeira Autorizada Pelo Banco Central do Brasil em 22/11/2002**  
**CNPJ: 05.474.540/0001-20**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006 - Em R\$ (mil)**

DISCRIMINAÇÃO	Em R\$ mil		
	2º Semestre/2007	2007	2006
<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>1.264</b>	<b>1.656</b>	<b>1.645</b>
LUCRO AJUSTADO NO PERÍODO			<b>317</b>
Lucro Líquido	-	-	245
Depreciação / Amortização	-	-	109
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	(37)
RECURSOS DE ACIONISTAS:	-	<b>1.198</b>	<b>444</b>
Integralização de Capital	-	1.198	444
RECURSOS DE TERCEIROS:	<b>1.264</b>	<b>458</b>	<b>884</b>
Diminuição dos Subgrupos do Ativo	<b>1.264</b>	<b>458</b>	<b>884</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.240	204	111
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	766
Operações de Crédito	-	189	-
Outros Créditos	24	65	-
Outros Valores e Bens	-	-	7
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>1.255</b>	<b>1.637</b>	<b>1.689</b>
Prejuízo do Período Ajustado	<b>115</b>	<b>130</b>	-
Prejuízo do Período	190	271	-
Depreciação / Amortização	(75)	(141)	-
Dividendos e Obrigações a pagar	-	-	<b>192</b>
Inversões em	<b>3</b>	<b>123</b>	<b>140</b>
Imobilizado	3	123	140
Aumento dos subgrupos do Ativo:	<b>1.062</b>	<b>1.061</b>	<b>1.138</b>
Títulos e Valores Mobiliários	932	1.044	-
Operações de Crédito	114	-	1.068
Outros Créditos	-	-	70
Outros Valores e Bens	16	17	-
Diminuição dos Subgrupos do Passivo:	<b>75</b>	<b>323</b>	<b>219</b>
Outras Obrigações	75	323	219
<b>AUMENTO(REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>(44)</b>
<b>MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA:</b>			
Início do Período	12	2	46
Fim do Período	21	21	2
Aumento ou (Redução) das Disponibilidades	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>(44)</b>

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2008

JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA  
Diretor - Presidente

SAMUEL DIAS BORGES  
Diretor Administrativo-Financeiro

GILZANE PEREIRA AMARAL  
Contadora CRC TO 2114/O  
CPF 811.835.001-06