

Balancete/Balanco Patrimonial

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

CGC: 05.474.540/0001-20

Mês de Competência: 05/2007

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
ATIVO CIRCULANTE	9.628.964,35
DISPONIBILIDADES	57.927,99
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	176.654,40
Aplicações no Mercado Aberto	176.654,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.287.771,54
Carteira Própria	8.287.771,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.038.529,46
Operações de Crédito	1.038.529,46
Setor Privado	1.038.529,46
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	(256.312,79)
OUTROS CRÉDITOS	60.536,50
Diversos	60.536,50
OUTROS VALORES E BENS	7.544,46
Despesas Antecipadas	7.544,46
PERMANENTE	602.634,49
INVESTIMENTOS	460,00
Outros Investimentos	460,00
IMOBILIZADO DE USO	562.997,85
Outras Imobilizações de Uso	748.745,00
(Depreciações Acumuladas)	(185.747,15)
DIFERIDO	39.176,64
Gastos de Organização e Expansão	64.915,89
(Amortização Acumulada)	(25.739,25)
TOTAL DO ATIVO	10.231.598,84
PASSIVO CIRCULANTE	630.212,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES	630.212,87
Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	1.001,62
Sociais e Estatutárias	140.245,65
Fiscais e Previdenciárias	25.786,58
Diversas	463.179,02
PATRIMONIO LIQUIDO	9.601.385,97
De Domiciliados no País	9.682.892,18
Reservas de Lucros	152.780,67
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
CONTAS DE RESULTADO	(234.286,88)
Receitas Operacionais	538.757,41
(Despesas Operacionais)	(764.984,97)
(Imposto de Renda)	(5.510,96)
(Contribuição Social)	(2.548,36)
T O T A L D O P A S S I V O	10.231.598,84