

Balancete/Balanco Patrimonial

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

CGC: 05.474.540/0001-20

Mês de Competência: 02/2007

DISCRIMINAÇÃO		VALORES
ATIVO CIRCULANTE		8.793.913,32
DISPONIBILIDADES	110	76.149,61
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		315.969,65
Aplicações no Mercado Aberto	121	315.969,65
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		7.075.191,22
Carteira Própria	131	7.075.191,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.359.970,75
Operações de Crédito	161	1.220.000,92
Setor Privado		1.220.000,92
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	169	(139.969,83)
OUTROS CRÉDITOS		100.309,15
Diversos	187	100.309,15
OUTROS VALORES E BENS		6.292,77
Despesas Antecipadas	199	6.292,77
PERMANENTE		554.323,01
INVESTIMENTOS		460,00
Outros Investimentos	315	460,00
IMOBILIZADO DE USO		511.421,65
Outras Imobilizacoes de Uso	324	666.703,00
(Depreciacoes Acumuladas)	329	155.281,35
DIFERIDO		42.441,36
Gastos de Organizacao e Expansao	341	64.915,89
(Amortizacao Acumulada)	349	(22.474,53)
TOTAL DO ATIVO		9.348.236,33
PASSIVO CIRCULANTE		802.760,23
OUTRAS OBRIGACOES		802.760,23
Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	491	7,14
Sociais e Estatutarias	493	285.390,04
Fiscais e Previdenciarias	494	25.103,92
Diversas	503	492.259,13
PATRIMONIO LIQUIDO		8.545.476,10
De Domiciliados no Pais	605	8.237.894,38
Reservas de Lucros	615	152.780,67
Lucros ou Prejuizos Acumulados	618	247.068,62
CONTAS DE RESULTADO		(92.267,57)
Receitas Operacionais	705	206.587,50
(Despesas Operacionais)	805	(290.795,75)
(Imposto de Renda)	890	(5.510,96)
(Contribuicao Social)	891	(2.548,36)
TOTAL DO PASSIVO		9.348.236,33

