

Balancete/Balanco Patrimonial

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

CGC: 05.474.540/0001-20

Mês de Competência: 01/2007

| DISCRIMINAÇÃO                             |     | VALORES      |
|---|-----|--------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   |     | 8.787.717,55 |
| DISPONIBILIDADES                          | 110 | 57.133,80    |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ   |     | 314.187,80   |
| Aplicações no Mercado Aberto              | 121 | 314.187,80   |
| TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS             |     | 7.014.672,97 |
| Carteira Própria                          | 131 | 7.014.672,97 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                      |     | 1.396.072,04 |
| Operações de Crédito                      | 161 | 1.277.051,16 |
| Setor Privado                             |     | 1.277.051,16 |
| (Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)      | 169 | (119.020,88) |
| OUTROS CRÉDITOS                           |     | 117.094,29   |
| Diversos                                  | 187 | 117.094,29   |
| OUTROS VALORES E BENS                     |     | 7.577,53     |
| Despesas Antecipadas                      | 199 | 7.577,53     |
| PERMANENTE                                |     | 563.231,62   |
| INVESTIMENTOS                             |     | 460,00       |
| Outros Investimentos                      | 315 | 460,00       |
| IMOBILIZADO DE USO                        |     | 519.242,02   |
| Outras Imobilizacoes de Uso               | 324 | 665.283,00   |
| (Depreciacoes Acumuladas)                 | 329 | (146.040,98) |
| DIFERIDO                                  |     | 43.529,60    |
| Gastos de Organizacao e Expansao          | 341 | 64.915,89    |
| (Amortizacao Acumulada)                   | 349 | (21.386,29)  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     |     | 9.350.949,17 |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 |     | 751.223,36   |
| OUTRAS OBRIGACOES                         |     | 751.223,36   |
| Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados | 491 | 111,82       |
| Sociais e Estatutarias                    | 493 | 238.641,49   |
| Fiscais e Previdenciarias                 | 494 | 21.267,32    |
| Diversas                                  | 503 | 491.202,73   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                        |     | 8.599.725,81 |
| 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                       |     | (38.017,86)  |
| Receitas Operacionais                     | 705 | 110.911,07   |
| (Despesas Operacionais)                   | 805 | (144.276,27) |
| (Imposto de Renda)                        | 890 | (3.169,90)   |
| (Contribuicao Social)                     | 891 | (1.482,76)   |
| <b>T O T A L D O P A S S I V O</b>        |     | 9.350.949,17 |