

## Balancete/Balanco Patrimonial

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

CGC: 05.474.540/0001-20

Mês de Competência: 10/2007

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
ATIVO CIRCULANTE	9.566.754,32
DISPONIBILIDADES	4.668,98
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-
Aplicações no Mercado Aberto	-
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.397.003,25
Carteira Própria	8.397.003,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.113.208,50
Operações de Crédito	1.372.900,15
Setor Privado	1.372.900,15
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	(259.691,65)
OUTROS CRÉDITOS	37.382,24
Diversos	37.382,24
OUTROS VALORES E BENS	14.491,35
Despesas Antecipadas	14.491,35
PERMANENTE	578.153,50
INVESTIMENTOS	460,00
Outros Investimentos	460,00
IMOBILIZADO DE USO	543.958,06
Outras Imobilizações de Uso	785.593,00
(Depreciações Acumuladas)	(241.634,94)
DIFERIDO	33.735,44
Gastos de Organização e Expansão	64.915,89
(Amortização Acumulada)	(31.180,45)
TOTAL DO ATIVO	10.144.907,82
PASSIVO CIRCULANTE	461.175,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES	461.175,68
Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	166,91
Sociais e Estatutárias	-
Fiscais e Previdenciárias	19.202,45
Diversas	441.806,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.683.732,14
De Domiciliados no País	9.682.892,18
Reservas de Lucros	152.780,67
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(80.508,31)
CONTAS DE RESULTADO	(71.432,40)
Receitas Operacionais	410.707,00
(Despesas Operacionais)	(482.139,40)
(Imposto de Renda)	-
(Contribuição Social)	-
TOTAL DO PASSIVO	10.144.907,82