

## Balancete/Balanco Patrimonial

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

CGC: 05.474.540/0001-20

Mês de Competência: 11/2007

| DISCRIMINAÇÃO                             | VALORES       |
|---|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE                          | 9.524.608,50  |
| DISPONIBILIDADES                          | 30.822,51     |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ   | -             |
| Aplicações no Mercado Aberto              | -             |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS             | 8.316.319,50  |
| Carteira Própria                          | 8.316.319,50  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                      | 1.119.758,05  |
| Operações de Crédito                      | 1.418.662,20  |
| Setor Privado                             | 1.418.662,20  |
| (Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)      | (298.904,15)  |
| OUTROS CRÉDITOS                           | 41.856,01     |
| Diversos                                  | 41.856,01     |
| OUTROS VALORES E BENS                     | 15.852,43     |
| Despesas Antecipadas                      | 15.852,43     |
| PERMANENTE                                | 565.878,21    |
| INVESTIMENTOS                             | 460,00        |
| Outros Investimentos                      | 460,00        |
| IMOBILIZADO DE USO                        | 532.771,01    |
| Outras Imobilizações de Uso               | 785.593,00    |
| (Depreciações Acumuladas)                 | (252.821,99)  |
| DIFERIDO                                  | 32.647,20     |
| Gastos de Organização e Expansão          | 64.915,89     |
| (Amortização Acumulada)                   | (32.268,69)   |
| TOTAL DO ATIVO                            | 10.090.486,71 |
| PASSIVO CIRCULANTE                        | 475.947,96    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 475.947,96    |
| Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados | 812,83        |
| Sociais e Estatutárias                    | -             |
| Fiscais e Previdenciárias                 | 17.689,43     |
| Diversas                                  | 457.445,70    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 9.614.538,75  |
| De Domiciliados no País                   | 9.682.892,18  |
| Reservas de Lucros                        | 152.780,67    |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados            | (80.508,31)   |
| CONTAS DE RESULTADO                       | (140.625,79)  |
| Receitas Operacionais                     | 506.915,73    |
| (Despesas Operacionais)                   | (647.541,52)  |
| (Imposto de Renda)                        | -             |
| (Contribuição Social)                     | -             |
| TOTAL DO PASSIVO                          | 10.090.486,71 |