



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S.A
Instituição Financeira Autorizada Pelo Banco Central do Brasil em 22/11/2002
CNPJ: 05.474.540/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestres findos em 30 de Junho de 2016 e 2015 - Em R\$ (mil)
Metodo Indireto

	2016	2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.683	(3.309)
Lucro/Prejuízo Líquido do Semestre	(1.768)	(460)
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:		
Resultado Venda Imobilizado	-	-
Depreciação e amortização	85	38
Baixa do Imobilizado		
Redução (aumento) de ativos	4.426	(3.225)
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	(17)	(13)
Redução (aumento) das Operações de Crédito	4.324	(3.136)
Redução (aumento) dos Outros Créditos	120	(83)
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	(1)	7
Aumento (redução) de passivos	(60)	338
Aumento (redução) Outras Obrigações	(60)	338
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	17
Aumento de capital - Integralização	-	17
Dividendos	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(316)	(82)
Aplicações no imobilizado	(148)	(37)
Aplicações no intangível	(168)	(45)
Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período	2.367	(3.374)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE		
No início do semestre	6.409	15.711
No fim do semestre	8.776	12.337
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	2.367	(3.374)
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES		
Juros Pagos	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	-

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
Palmas -TO, 12 de Agosto de 2016

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JUNIOR
Diretor Presidente

MAURILIO RICARDO A. DE LIMA
Diretor Operacional e Diretor Administrativo-
Financeiro em Exercício

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador CRC TO 003075/O
CPF 714.122.801-25

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS
Coordenadora Contabil e Financeiro
CRC TO 002739/O