



**GOVERNO DO
ESTADO DO TOCANTINS**
AGÊNCIA DE FOMENTO
DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

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 2014 e 2013
Metodo Indireto

	2015	2014
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.309)	(148)
Lucro/Prejuízo Líquido do semestre	(460)	194
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:		
Depreciação e amortização	38	33
Ajuste do semestre anterior	-	12
Redução (aumento) de ativos	(3.225)	(450)
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	(13)	(11)
Redução (aumento) das Operações de Crédito	(3.136)	(355)
Redução (aumento) dos Outros Créditos	(83)	(68)
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	7	(16)
Aumento (redução) de passivos	338	63
Aumento (redução) Outras Obrigações	338	63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	17	17
Aumento de capital - Integralização	17	17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(82)	-
Aplicações no imobilizado	(37)	-
Aplicações no Diferido	(45)	-
		(131)
Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período	(3.374)	(131)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do semestre	15.711	19.552
No fim do semestre	12.337	19.421
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	(3.374)	(131)

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 10 de Agosto de 2015

JOSE DOS SANTOS FREIRE JUNIOR
Diretor Presidente

ANTONIO JOSE GUERRA
Diretor Administrativo-Financeiro

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