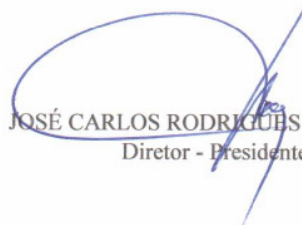


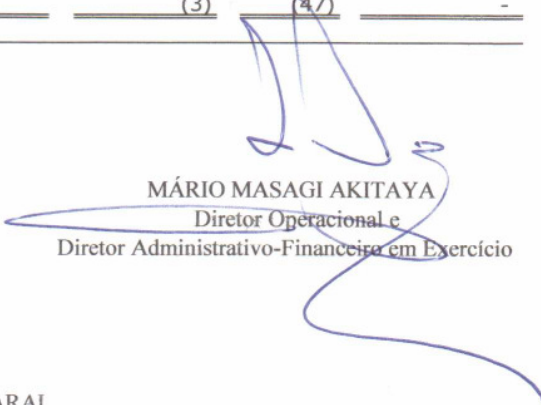



AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S.A
Instituição Financeira Autorizada Pelo Banco Central do Brasil em 22/11/2002
CNPJ: 05.474.540/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro 2009 e 2008

	Em R\$ mil		
	2º Semestre/2009	2009	2008
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.493)	(3.969)	(1.117)
Lucro Líquido do exercício	89	147	(213)
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:			
Depreciação e amortização	102	202	178
Baixa de Imobilizado	(3)	(3)	-
Ajuste de Exercício anterior	-	-	1
Redução (aumento) de ativos	(1.607)	(4.194)	(942)
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	(6)	(17)	319
Redução (aumento) das Operações de Crédito	(1.564)	(3.978)	(1.287)
Redução (aumento) dos Outros Créditos	(43)	(180)	27
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	6	(18)	(1)
Aumento (redução) de passivos	(74)	(121)	(140)
Aumento (redução) Outras Obrigações	(74)	(121)	(140)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-
Dividendos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(22)	(23)	(236)
Aplicações no imobilizado	(22)	(23)	(176)
Aplicações no diferido	-	-	(60)
Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período	(1.515)	(3.992)	(1.353)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE			
No início do exercício	3.841	6.318	7.671
No fim do exercício	2.326	2.326	6.318
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	(1.515)	(3.992)	(1.353)
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES			
Juros Pagos	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(3)	(47)	-

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
Palmas-TO, 19 de Janeiro de 2010


JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA
Diretor - Presidente


MÁRIO MASAGI AKITAYA
Diretor Operacional e
Diretor Administrativo-Financeiro em Exercício


GILZANE PEREIRA AMARAL
Contadora CRC TO 2114/O
CPF 811.835.001-06