



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 31 de Dezembro de 2011 e 2010**  
**Metodo Indireto**

	2º Semestre de 2011	2011	2010
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(408)</b>	<b>1.120</b>	<b>(213)</b>
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(1.382)	(1.315)	337
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:			
Baixa do Imobilizado	(3)	(3)	(7)
Depreciação e amortização	47	99	174
Redução (aumento) de ativos	<b>897</b>	<b>1.396</b>	<b>(674)</b>
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	(12)	(19)	26
Redução (aumento) das Operações de Crédito	909	1.479	(870)
Redução (aumento) dos Outros Créditos	(10)	(84)	169
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	10	20	1
Aumento (redução) de passivos	<b>33</b>	<b>943</b>	<b>(43)</b>
Aumento (redução) Outras Obrigações	33	943	(43)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aumento de capital	-	-	-
Dividendos	-	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(84)</b>	<b>(84)</b>	<b>(1)</b>
Aplicações no imobilizado	(84)	(84)	(1)
Aplicações no intangível	-	-	-
<b>Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período</b>	<b>(492)</b>	<b>1.036</b>	<b>(214)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>			
No início do exercício	3.640	2.112	2.326
No fim do exercício	3.148	3.148	2.112
<b>Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(492)</b>	<b>1.036</b>	<b>(214)</b>
<b>INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES</b>			
Juros Pagos	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(55)	(103)	(198)

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 23 de Janeiro de 2012.

RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA  
Diretor Presidente

JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA FILHO  
Diretor Operacional e Diretor Administrativo-Financeiro em  
Exercício

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS  
Contadora CRC TO 002739/P  
CPF 728.790.681-34