



**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 2010 e 2009**

Em R\$ mil

	<u>2º Semestre/2010</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>844</b>	<b>(213)</b>	<b>(3.969)</b>
Lucro Líquido do exercício	141	337	147
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:			
Depreciação e amortização	75	174	202
Baixa de Imobilizado	(2)	(7)	(3)
Ajuste de Exercício anterior	-	-	-
Redução (aumento) de ativos	<u>640</u>	<u>(674)</u>	<u>(4.194)</u>
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	37	26	(17)
Redução (aumento) das Operações de Crédito	558	(870)	(3.978)
Redução (aumento) dos Outros Créditos	43	169	(180)
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	2	1	(18)
Aumento (redução) de passivos	<u>(10)</u>	<u>(43)</u>	<u>(121)</u>
Aumento (redução) Outras Obrigações	(10)	(43)	(121)
<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>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(23)</b>
Aplicações no imobilizado	-	(1)	(23)
Aplicações no diferido	-	-	-
<b>Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período</b>	<b>844</b>	<b>(214)</b>	<b>(3.992)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>			
No início do exercício	1.268	2.326	6.318
No fim do exercício	<u>2.112</u>	<u>2.112</u>	<u>2.326</u>
<b>Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>844</b>	<b>(214)</b>	<b>(3.992)</b>
<b>INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES</b>			
Juros Pagos	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	<u>(107)</u>	<u>(198)</u>	<u>(47)</u>

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 19 de Janeiro de 2011

JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA  
Diretor - Presidente

GILBERTO SBROGLIA  
Diretor Administrativo-Financeiro e  
Diretor Operacional em Exercício

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