



**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

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 - Em R\$ (mil)

Metodo Indireto

	2º Semestre de 2013	2013	2012
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(90)	(483)	(142)
Lucro Líquido do Exercício	251	450	201
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:			
Resultado Venda Imobilizado	-	-	(29)
Depreciação e amortização	28	58	61
Redução (aumento) de ativos	(247)	(672)	(190)
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	(9)	32	(19)
Redução (aumento) das Operações de Crédito	(215)	(696)	(189)
Redução (aumento) dos Outros Créditos	(23)	(9)	16
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	-	1	2
Aumento (redução) de passivos	(122)	(319)	(185)
Aumento (redução) Outras Obrigações	(122)	(319)	(185)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	17.072	-
Aumento de capital - Integralização	-	17.072	-
Dividendos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(65)	(65)	23
Aplicações no imobilizado	(65)	(65)	(6)
Alienação Imobilizado	-	-	29
Aplicações no intangível	-	-	-
Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período	(155)	16.524	(119)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE			
No início do exercício	19.707	3.028	3.147
No fim do exercício	19.552	19.552	3.028
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	(155)	16.524	(119)
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES			
Juros Pagos	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	(12)	(41)

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 06 de Fevereiro de 2014.

RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

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

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