



**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 2014 e 2013 - Em R\$ (mil)

Metodo Indireto

	2º Semestre de 2014	2014	2013
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(3.679)</b>	<b>(3.827)</b>	<b>(483)</b>
Lucro Líquido do Exercício	14	208	450
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:			
Resultado Venda Imobilizado	-	-	-
Depreciação e amortização	33	67	58
Ajuste do exercício anterior	-	11	-
Redução (aumento) de ativos	<b>(3.606)</b>	<b>(4.055)</b>	<b>(672)</b>
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	(7)	(18)	32
Redução (aumento) das Operações de Crédito	(3.579)	(3.933)	(696)
Redução (aumento) dos Outros Créditos	(16)	(84)	(9)
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	(4)	(20)	1
Aumento (redução) de passivos	<b>(120)</b>	<b>(58)</b>	<b>(319)</b>
Aumento (redução) Outras Obrigações	(120)	(58)	(319)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>17.072</b>
Aumento de capital - Integralização	-	17	17.072
Dividendos	-	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(31)</b>	<b>(31)</b>	<b>(65)</b>
Aplicações no imobilizado	(18)	(18)	(65)
Alienação Imobilizado	-	-	-
Aplicações no intangível	(13)	(13)	-
<b>Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período</b>	<b>(3.710)</b>	<b>(3.841)</b>	<b>16.524</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>			
No início do exercício	19.421	19.552	3.028
No fim do exercício	15.711	15.711	19.552
<b>Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(3.710)</b>	<b>(3.841)</b>	<b>16.524</b>
<b>INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES</b>			
Juros Pagos	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	-	(12)

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 15 de Janeiro de 2015.

RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA  
Diretor Presidente

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

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

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS  
Coordenadora Contabil e Financeiro  
CRC TO 002739/O