

**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 2015 e 2014 - Em R\$ (mil)**

**Metodo Indireto**

	<b>2º Semestre de 2015</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(5.677)</b>	<b>(8.985)</b>	<b>(3.827)</b>
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(440)	(900)	208
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:			
Resultado Venda Imobilizado	38	38	-
Depreciação e amortização	56	94	67
Baixa do Imobilizado	(309)	(309)	-
Ajuste do exercício anterior	-	-	11
<b>Redução (aumento) de ativos</b>	<b>(4.682)</b>	<b>(7.906)</b>	<b>(4.055)</b>
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	(17)	(30)	(18)
Redução (aumento) das Operações de Crédito	(4.610)	(7.745)	(3.933)
Redução (aumento) dos Outros Créditos	(30)	(113)	(84)
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	(25)	(18)	(20)
<b>Aumento (redução) de passivos</b>	<b>(340)</b>	<b>(2)</b>	<b>(58)</b>
Aumento (redução) Outras Obrigações	(340)	(2)	(58)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Aumento de capital - Integralização	-	17	17
Dividendos	-	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(251)</b>	<b>(334)</b>	<b>(31)</b>
Aplicações no imobilizado	(251)	(334)	(18)
Alienação Imobilizado	-	-	-
Aplicações no intangível	-	-	(13)
<b>Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período</b>	<b>(5.928)</b>	<b>(9.302)</b>	<b>(3.841)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>			
No início do exercício	12.337	15.711	19.552
No fim do exercício	6.409	6.409	15.711
<b>Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(5.928)</b>	<b>(9.302)</b>	<b>(3.841)</b>
<b>INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES</b>			
Juros Pagos	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	-	-

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 12 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JUNIOR  
Diretor Presidente

MAURILIO RICARDO ARAUJO DE LIMA  
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