

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 2017 e 2016 - Em R\$ (mil)

Metodo Indireto

| | 2º Semestre de 2017 | 2017 | 2016 |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (730) | (54) | 2.896 |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício | (1.617) | (2.825) | (1.889) |
| Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais: | | | |
| Resultado Venda Imobilizado | - | - | - |
| Depreciação e amortização | 273 | 407 | 162 |
| Baixa do Imobilizado | (2) | (2) | - |
| Redução (aumento) de ativos | 639 | 2.315 | 4.665 |
| Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários | (12) | (29) | (36) |
| Redução (aumento) das Operações de Crédito | 1.833 | 4.564 | 7.711 |
| Redução (aumento) dos Outros Créditos | (10) | (40) | 131 |
| Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens | (1.172) | (2.180) | (3.141) |
| Aumento (redução) de passivos | (23) | 51 | (42) |
| Aumento (redução) Outras Obrigações | (23) | 51 | (42) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | - | - | - |
| Aumento de capital - Integralização | - | - | - |
| Dividendos | - | - | - |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (144) | (325) | (162) |
| Aplicações no imobilizado | (144) | (151) | (162) |
| Aplicações no intangível | - | (174) | - |
| Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período | (874) | (379) | 2.558 |
| DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE | | | |
| No início do exercício | 9.462 | 8.967 | 6.409 |
| No fim do exercício | 8.588 | 8.588 | 8.967 |
| Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa | (874) | (379) | 2.558 |
| INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES | | | |
| Juros Pagos | - | - | - |
| Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | - | - | - |

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas -TO, 15 de Fevereiro de 2018

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JUNIOR
Diretor Presidente

MAURILIO RICARDO A. DE LIMA
Diretor Operacional e Diretor Administrativo-Financeiro em
Exercício

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Coordenador de Contabilidade e Finanças
CRC TO 003075/O