

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 2016 e 2015 - Em R\$ (mil)

Metodo Indireto

	2º Semestre de 2016	2016	2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	214	2.896	(8.985)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(121)	(1.889)	(900)
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:			
Resultado Venda Imobilizado	-	-	38
Depreciação e amortização	77	162	94
Baixa do Imobilizado	-	-	(309)
Redução (aumento) de ativos	360	4.665	(7.906)
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	(19)	(36)	(30)
Redução (aumento) das Operações de Crédito	3.507	7.711	(7.745)
Redução (aumento) dos Outros Créditos	12	131	(113)
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	(3.140)	(3.141)	(18)
Aumento (redução) de passivos	(102)	(42)	(2)
Aumento (redução) Outras Obrigações	(102)	(42)	(2)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	17
Aumento de capital - Integralização	-	-	17
Dividendos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(23)	(338)	(334)
Aplicações no imobilizado	(15)	(162)	(334)
Alienação Imobilizado	-	-	-
Aplicações no intangível	(8)	(176)	-
Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período	191	2.558	(9.302)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE			
No início do exercício	8.776	6.409	15.711
No fim do exercício	8.967	8.967	6.409
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	191	2.558	(9.302)
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES			
Juros Pagos	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	-	-

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 18 de Janeiro de 2017.