



**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 2012 e 2011 - Em R\$ (mil)
Metodo Indireto

	2º Semestre de 2012	2012	2011
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	870	(142)	1.123
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício	79	201	(1.315)
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:			
Resultado Venda Imobilizado	(29)	(29)	-
Depreciação e amortização	29	61	99
Redução (aumento) de ativos	895	(190)	1.396
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	(9)	(19)	(19)
Redução (aumento) das Operações de Crédito	915	(189)	1.479
Redução (aumento) dos Outros Créditos	(10)	16	(84)
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	(1)	2	20
Aumento (redução) de passivos	(104)	(185)	943
Aumento (redução) Outras Obrigações	(104)	(185)	943
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-
Dividendos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	27	23	(88)
Aplicações no imobilizado	(2)	(6)	(88)
Alienação Imobilizado	29	29	-
Aplicações no intangível	-	-	-
Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período	897	(119)	1.035
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE			
No início do exercício	2.130	3.147	2.112
No fim do exercício	3.027	3.028	3.147
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	897	(119)	1.035
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES			
Juros Pagos	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(29)	(41)	(103)

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 11 de Janeiro de 2013.

RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

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

OZEIAS BRUZINGA
Contador CRC TO 002837/O
CPF 999.492.531-87