

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
Semestres findos em 30 de Junho 2018 e 2017
Metodo Indireto

DISCRIMINAÇÃO	Em R\$ mil	
	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	169	685
Prejuízo Líquido do semestre	(912)	(1.208)
Ajustes para reconciliar o resultado liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:		
Depreciação e amortização	171	134
Baixa do Imobilizado	-	-
Prejuízo ajustado	(741)	(1.074)
Redução (aumento) de ativos	895	1.685
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	248	(17)
Redução (aumento) das Operações de Crédito	725	2.741
Redução (aumento) dos Outros Créditos	(62)	(31)
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	(16)	(1.008)
Aumento (redução) de passivos	15	74
Aumento (redução) Outras Obrigações	15	74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-
Aumento de capital	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(266)	(190)
Aplicações no imobilizado	(58)	(8)
Aplicações no intangível	(208)	(182)
Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período	(97)	495
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do semestre	8.588	8.967
No fim do semestre	8.491	9.462
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	(97)	495

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 10 de agosto de 2018

MAURILIO RICARDO ARAÚJO DE LIMA
Diretor Presidente

ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo-Financeiro

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