

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 2018 e 2017
Metodo Indireto

| DISCRIMINAÇÃO | Em R\$ mil | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| | 2º Semestre de 2018 | 2018 | 2017 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (1.921) | (1.752) | (54) |
| Prejuízo Líquido do exercício | (2.971) | (3.883) | (2.825) |
| Ajustes para reconciliar o resultado liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais: | | | |
| Depreciação e amortização | 171 | 342 | 407 |
| Baixa do Imobilizado | - | - | (2) |
| Prejuízo ajustado | (2.800) | (3.541) | (2.420) |
| Redução (aumento) de ativos | 864,00 | 1.759 | 2.315 |
| Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários | (2) | 246 | (29) |
| Redução (aumento) das Operações de Crédito | 182 | 907 | 4.564 |
| Redução (aumento) dos Outros Créditos | 263 | 201 | (40) |
| Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens | 421 | 405 | (2.180) |
| Aumento (redução) de passivos | 15 | 30 | 51 |
| Aumento (redução) Outras Obrigações | 15 | 30 | 51 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | - | - | - |
| Aumento de capital | - | - | - |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (4) | (270) | (325) |
| Aplicações no imobilizado | (4) | (62) | (151) |
| Aplicações no intangível | - | (208) | (174) |
| Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período | (1.925) | (2.022) | (379) |
| DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | | |
| No início do exercício | 8.491 | 8.588 | 8.967 |
| No fim do exercício | 6.566 | 6.566 | 8.588 |
| Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa | (1.925) | (2.022) | (379) |

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2019.

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

NIVAIR VIEIRA BORGES
 Procurador Geral do Estado