



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 2010 e 2009

Em R\$ mil

	<u>2º Semestre/2010</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	844	(213)	(3.969)
Lucro Líquido do exercício	141	337	147
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:			
Depreciação e amortização	75	174	202
Baixa de Imobilizado	(2)	(7)	(3)
Ajuste de Exercício anterior	-	-	-
Redução (aumento) de ativos	<u>640</u>	<u>(674)</u>	<u>(4.194)</u>
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	37	26	(17)
Redução (aumento) das Operações de Crédito	558	(870)	(3.978)
Redução (aumento) dos Outros Créditos	43	169	(180)
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	2	1	(18)
Aumento (redução) de passivos	<u>(10)</u>	<u>(43)</u>	<u>(121)</u>
Aumento (redução) Outras Obrigações	(10)	(43)	(121)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-
Dividendos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(1)	(23)
Aplicações no imobilizado	-	(1)	(23)
Aplicações no diferido	-	-	-
Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período	844	(214)	(3.992)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE			
No início do exercício	1.268	2.326	6.318
No fim do exercício	<u>2.112</u>	<u>2.112</u>	<u>2.326</u>
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	844	(214)	(3.992)
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES			
Juros Pagos	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	<u>(107)</u>	<u>(198)</u>	<u>(47)</u>

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 19 de Janeiro de 2011

JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA
Diretor - Presidente

GILBERTO SBROGLIA
Diretor Administrativo-Financeiro e
Diretor Operacional em Exercício

GILZANE PEREIRA AMARAL
Contadora CRC TO 2114/O
CPF 811.835.001-06