



**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 2014 e 2013 - Em R\$ (mil)
Metodo Indireto

	2º Semestre de 2014	2014	2013
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.679)	(3.827)	(483)
Lucro Líquido do Exercício	14	208	450
Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais:			
Resultado Venda Imobilizado	-	-	-
Depreciação e amortização	33	67	58
Ajuste do exercício anterior	-	11	-
Redução (aumento) de ativos	(3.606)	(4.055)	(672)
Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários	(7)	(18)	32
Redução (aumento) das Operações de Crédito	(3.579)	(3.933)	(696)
Redução (aumento) dos Outros Créditos	(16)	(84)	(9)
Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens	(4)	(20)	1
Aumento (redução) de passivos	(120)	(58)	(319)
Aumento (redução) Outras Obrigações	(120)	(58)	(319)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	17	17.072
Aumento de capital - Integralização	-	17	17.072
Dividendos	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(31)	(31)	(65)
Aplicações no imobilizado	(18)	(18)	(65)
Alienação Imobilizado	-	-	-
Aplicações no intangível	(13)	(13)	-
Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período	(3.710)	(3.841)	16.524
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES			
No início do exercício	19.421	19.552	3.028
No fim do exercício	15.711	15.711	19.552
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	(3.710)	(3.841)	16.524
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES			
Juros Pagos	-	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-	-	(12)

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 15 de Janeiro de 2015.

RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

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

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO
Contador CRC TO 003075/O
CPF 714.122.801-25

ELYS KEIRY IZABEL DOS SANTOS
Coordenadora Contabil e Financeiro
CRC TO 002739/O