

**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 2015 e 2014 - Em R\$ (mil)**

**Metodo Indireto**

|   | <b>2º Semestre de 2015</b> | <b>2015</b>    | <b>2014</b>    |
|---|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                               | <b>(5.677)</b>             | <b>(8.985)</b> | <b>(3.827)</b> |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício   | (440)                      | (900)          | 208            |
| Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais: |                            |                |                |
| Resultado Venda Imobilizado   | 38                         | 38             | -              |
| Depreciação e amortização   | 56                         | 94             | 67             |
| Baixa do Imobilizado  | (309)                      | (309)          | -              |
| Ajuste do exercício anterior  | -                          | -              | 11             |
| <b>Redução (aumento) de ativos</b>  | <b>(4.682)</b>             | <b>(7.906)</b> | <b>(4.055)</b> |
| Redução (aumento) dos Titulos e Valores Mobiliários                             | (17)                       | (30)           | (18)           |
| Redução (aumento) das Operações de Crédito                                      | (4.610)                    | (7.745)        | (3.933)        |
| Redução (aumento) dos Outros Créditos   | (30)                       | (113)          | (84)           |
| Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens                                     | (25)                       | (18)           | (20)           |
| <b>Aumento (redução) de passivos</b>  | <b>(340)</b>               | <b>(2)</b>     | <b>(58)</b>    |
| Aumento (redução) Outras Obrigações   | (340)                      | (2)            | (58)           |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>-</b>                   | <b>17</b>      | <b>17</b>      |
| Aumento de capital - Integralização   | -                          | 17             | 17             |
| Dividendos  | -                          | -              | -              |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                           | <b>(251)</b>               | <b>(334)</b>   | <b>(31)</b>    |
| Aplicações no imobilizado   | (251)                      | (334)          | (18)           |
| Alienação Imobilizado   | -                          | -              | -              |
| Aplicações no intangível  | -                          | -              | (13)           |
| <b>Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período</b>            | <b>(5.928)</b>             | <b>(9.302)</b> | <b>(3.841)</b> |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>              |                            |                |                |
| No início do exercício  | 12.337                     | 15.711         | 19.552         |
| No fim do exercício   | 6.409                      | 6.409          | 15.711         |
| <b>Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>                       | <b>(5.928)</b>             | <b>(9.302)</b> | <b>(3.841)</b> |
| <b>INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES</b>  |                            |                |                |
| Juros Pagos   | -                          | -              | -              |
| Imposto de Renda e Contribuição Social pagos                                    | -                          | -              | -              |

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

Palmas-TO, 12 de Fevereiro de 2016.

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JUNIOR  
Diretor Presidente

MAURILIO RICARDO ARAUJO DE LIMA  
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