



**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
Semestres findos em 30 de Junho de 2012 e 2011
Metodo Indireto

| | 2012 | 2011 |
|---|----------------|--------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (1.011) | 1.528 |
| Lucro Líquido do semestre | 122 | 67 |
| Ajustes para reconciliar o lucro liq. ao caixa gerado pelas Ativ. operacionais: | | |
| Baixa do Imobilizado | - | - |
| Depreciação e amortização | 32 | 52 |
| Redução (aumento) de ativos | (1.084) | 500 |
| Redução (aumento) dos Títulos e Valores Mobiliários | (11) | (6) |
| Redução (aumento) das Operações de Crédito | (1.103) | 570 |
| Redução (aumento) dos Outros Créditos | 26 | (74) |
| Redução (aumento) dos Outros Valores e Bens | 4 | 10 |
| Aumento (redução) de passivos | (81) | 909 |
| Aumento (redução) Outras Obrigações | (81) | 909 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | - | - |
| Aumento de capital | - | - |
| Dividendos | - | - |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (5) | - |
| Aplicações no imobilizado | (5) | - |
| Aplicações no intangível | - | - |
| Aumento/(redução) do Caixa e equivalentes de caixa no período | (1.016) | 1.528 |
| DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| No início do semestre | 3.147 | 2.112 |
| No fim do semestre | 2.131 | 3.640 |
| Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa | (1.016) | 1.528 |
| INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES | | |
| Juros Pagos | - | - |
| Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | (12) | (48) |

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
Palmas-TO, 26 de Julho de 2012

RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

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

OZEIAS BRUZINGA
Contador CRC TO 002837/O
CPF 999.492.531-87