

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A - AGE
CNPJ(MF) nº 13.178.690/0001-15

Av Engenheiro Domingos Ferreira, 467 - Pina, Recife/PE - CEP: 51.011-051

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
LEVANTADOS EM 30 DE JUNHO DE 2023 E DE 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	1º Sem. 2023	1º Sem. 2022
Lucro(Prejuízo) do Exercício	(142)	(3.288)
Ajustado por:		
Depreciação/Amortização	163	801
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(683)	(3.065)
Lucro(Prejuízo) Ajustado	(662)	(5.553)
Variação de Ativos e Passivos	713	(13.626)
Aumento (Redução) em Títulos e Valores Mobiliários	(7.298)	(24.620)
Aumento (Redução) em Operações de Crédito	10.229	7.754
Aumento (Redução) em Provisões para Operações de Crédito	(1.910)	3.474
Redução em Rendas a Receber	578	(128)
Aumento (Redução) em Outros Créditos	(196)	(188)
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	386	(341)
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais e Previdenciárias	(226)	14
Aumento (Redução) em Obrigações Diversas	(850)	409
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	50	(19.179)
Fluxos das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(1)	(2)
Aquisição de Intangível	(61)	(342)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Investimentos	(61)	(344)
Fluxos das Atividades de Financiamentos		
Aumento de capital pelos acionistas	-	19.400
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	-	19.400
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalente de Caixa	(11)	(123)
Modificações do Caixa e Equivalente de Caixa		
No início do Período	177	186
No final do Período	166	64
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalente de Caixa	(11)	(123)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Angela Mochel de Souza Netto
Diretora Presidente

Daniel de Andrade Penaforte
Diretor Administrativo

Eduardo Luiz Almeida de Queiroz
Diretor Financeiro de Planejamento e de Controle

Ivete Jurema Esteves Lacerda
Diretora de Operações

Teótimo Soares de Almeida
Contador-CRC/PE Nº 022.654/O-0