

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 2022 E DE 2021

(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>1º Sem. 2022</u>	<u>1º Sem. 2021</u>
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro(Prejuízo) do Exercício	(3.288)	(1.598)
Ajustado por:		
Depreciação/Amortização	801	351
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(3.065)	(1.908)
Lucro(Prejuízo) Ajustado	(5.553)	(3.156)
Variação de Ativos e Passivos	(13.626)	(13.091)
Aumento (Redução) em Títulos e Valores Mobiliários	(24.620)	(12.537)
Aumento (Redução) em Operações de Crédito	7.754	(3.557)
Aumento (Redução) em Provisões para Operações de Crédito	3.474	102
Redução em Rendas a Receber	(128)	(137)
Aumento (Redução) em Outros Créditos	(188)	(116)
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasse	(341)	9.758
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais e Previdenciárias	14	(4)
Aumento (Redução) em Obrigações Diversas	409	(6.600)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	(19.179)	(16.247)
Fluxos das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(2)	(304)
Aquisição de Intangível	(342)	(2)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Investimentos	(344)	(306)
Fluxos das Atividades de Financiamentos		
Aumento de capital pelos acionistas	19.400	6.500
Recurso p/ Financiamentos	-	10.000
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	19.400	16.500
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalente de Caixa	(123)	(53)
Modificações do Caixa e Equivalente de Caixa		
No início do Período	186	212
No final do Período	64	158
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalente de Caixa	(123)	(53)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


Márcio Stefanni Monteiro Moraes
 Diretor Presidente


Renata Kosminsky
 Diretora Administrativa


Edilberto Xavier de Albuquerque Junior
 Diretor de Operações


Eduardo Luiz Almeida de Queiroz
 Diretor Financeiro de Planejamento e Controle


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