

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 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2º Semt. 2021	Jan-Dez/2021	2º Semt. 2020	Jan-Dez/2020
(Prejuízo)/lucro do exercício	(2.472)	(4.070)	(382)	(954)
Ajustado por:				
Depreciação/Amortização	(819)	(469)	(331)	(5)
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(2.449)	(4.357)	(165)	(461)
(Prejuízo)/lucro Ajustado	(5.740)	(8.896)	(877)	(1.419)
Varição de ativos e passivos	25.294	12.202	8.045	1.983
(Redução) aumento em títulos e valores mobiliários	706	(11.832)	7.650	6.697
Aumento (redução) em operações de crédito	125	(3.432)	(6.964)	(8.629)
Aumento (redução) em provisões para operações de cré	3.967	4.069	779	779
Aumento em outros créditos e Rendas a Receber	98	(155)	(19)	(11)
Aumento em obrigações por emp.repasse	(247)	9.511	(131)	(3.571)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais e previdenciár	50	46	(252)	49
(Redução) Aumento em obrigações diversas	20.595	13.996	6.982	6.669
Caixa líquido aplicado em atividades operacionais	19.554	3.306	7.168	564
Fluxos das atividades de investimentos				
Aquisições/baixas de imobilizado	(4)	(308)	(4)	(4)
Aquisições de intangível	(121)	(124)	(627)	(634)
Caixa líquido aplicado em atividades de investimentos	(125)	(432)	(631)	(638)
Fluxos das atividades de financiamentos				
Recurso p/ Aumento de capita pelos acionistas	(19.400)	(19.400)	(6.400)	-
Integralização de Capital	-	6.500	-	-
Recurso p/ Financiamentos	-	10.000	-	-
Caixa líquido aplicado em atividades de financiamento:	(19.400)	(2.900)	(6.400)	-
Aumento/(Redução) do Caixa e equivalente de caixa	28	(25)	137	(74)
Modificações do Caixa e equivalente de caixa				
No início do período	158	212	75	361
No final do período	186	186	212	287
Aumento (Redução)	28	(25)	137	(74)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Marcio Stefanni Monteiro Morais
Diretor Presidente

Renata Kosminsky
Diretora Administrativa

Edilberto Xavier de Albuquerque Junior
Diretor de Operações

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

Teótimo Soares de Almeida
Contador CRC 022654