

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

Rua do Apolo, 81, Bairro do Recife, Recife/PE - CEP: 50.030-220

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022**

(Valores expressos em milhares de reais)

	<b>2º Semt. 2023</b>	<b>Jan-Dez/2023</b> <b>Reclassificado</b>	<b>2º Semt. 2022</b> <b>Reclassificado</b>	<b>Jan-Dez/2022</b> <b>Reclassificado</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
(Prejuízo)/lucro do exercício	<b>-1.437</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.890</b>	<b>-5.178</b>
Ajustado por:				
Depreciação/Amortização	-533	-370	-93	708
<b>(Prejuízo)/lucro Ajustado</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.983</b>	<b>-4.470</b>
<b>Varição de ativos e passivos</b>	<b>1.207</b>	<b>1.238</b>	<b>2.103</b>	<b>-14.588</b>
Redução (aumento) em títulos e valores i	-6.833	-14.131	3.023	-21.597
Aumento (redução) em operações de cré	6.584	16.813	7.864	15.618
Redução (aumento) em provisões para o	-828	-3.420	1.026	1.435
Aumento (redução) em outros créditos e	139	521	-167	-483
Aumento (redução) em obrigações por er	2.548	2.933	-9.558	-9.900
Redução (aumento) em obrigações fiscai	-31	-256	232	247
Redução (aumento) em obrigações diver	-372	-1.222	-317	92
<b>Caixa líquido aplicado em atividades operacionais</b>	<b>-763</b>	<b>-711</b>	<b>120</b>	<b>-19.059</b>
<b>Fluxos das atividades de investimentos</b>				
Aquisições/baixas de imobilizado	0	-1	0	-2
Aquisições de intangível	683	622	-7	-349
<b>Caixa líquido aplicado em atividades de investimentos</b>	<b>683</b>	<b>622</b>	<b>-7</b>	<b>-351</b>
<b>Fluxos das atividades de financiamentos</b>				
Recurso p/ Aumento de capita pelos acio	0	0	0	19.400
Integralização de Capital	0	0	0	0
Ajuste de exercícios anteriores	0	-1	0	0
<b>Caixa líquido aplicado em atividades de financiamentos</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>
<b>Aumento/(Redução) do Caixa e equivalente de caixa</b>	<b>-80</b>	<b>-91</b>	<b>113</b>	<b>-9</b>
<b>Modificações do Caixa e equivalente de caixa</b>				
No início do período	166	177	64	250
No final do período	86	86	177	241
<b>Aumento (Redução)</b>	<b>-80</b>	<b>-91</b>	<b>113</b>	<b>-9</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

*Angela Mochele de Souza Netto*  
Angela Mochele de Souza Netto  
Diretora Presidente

*Ivete Jurema Estêves Lacerda*  
Ivete Jurema Estêves Lacerda  
Diretora de Operações e Negócios

*Adilson Gomes Barbosa*  
Adilson Gomes Barbosa  
Diretor Financeiro

*Teótimo Soares de Almeida*  
Teótimo Soares de Almeida  
Contador CRC-022654/O-0