

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 30 DE JUNHO DE 2024 E 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	1º Sem. 2024	1º Sem. 2023
Lucro(Prejuízo) do Exercício	(1.442)	(142)
Ajustado por:		
Depreciação/Amortização	148	163
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	-	(683)
Lucro(Prejuízo) Ajustado	(1.294)	(662)
Variação de Ativos e Passivos	1.380	713
Aumento (Redução) em Títulos e Valores Mobiliários	(456)	(7.298)
Aumento (Redução) em Operações de Crédito	(2.293)	10.229
Aumento (Redução) em Provisões para Operações de Crédito	1.080	(1.910)
Redução em Rendas a Receber	(3)	578
Aumento (Redução) em Outros Créditos	(12)	(196)
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasse	311	386
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais e Previdenciárias	(26)	(226)
Aumento (Redução) em Obrigações Diversas	2.778	(850)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	86	50
Fluxos das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(9)	(1)
Aquisição de Intangível	(16)	(61)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Investimentos	(24)	(61)
Fluxos das Atividades de Financiamentos		
Aumento de capital pelos acionistas	-	-
Recurso p/ Financiamentos	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	(15)	-
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Financiamentos	(15)	-
Aumento/(Redução) do Caixa e Equivalente de Caixa	47	(11)
Modificações do Caixa e Equivalente de Caixa		
No início do Período	86	177
No final do Período	133	166
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalente de Caixa	47	(11)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Angela Mochel de Souza Netto
Diretora Presidente

Adilson Gomes Barbosa
Diretor Financeiro

Ivete Jurema Esteves Lacerda
Diretora de Operações e Negócios

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