

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 2024 E DE 2023

(Valores expressos em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2º Semt. 2024	Jan-Dez/2024	2º Semt. 2023	Jan-Dez/2023
(Prejuízo)/lucro do exercício	-1.053	-2.495	-1.437	-1.580
Ajustado por:				
Depreciação/Amortização	156	304	-533	-370
(Prejuízo)/lucro Ajustado	-897	-2.191	-1.970	-1.950
Variação de ativos e passivos	713	2.093	1.207	1.238
(Redução) aumento em títulos e valores mobiliários	2.363	1.907	-6.833	-14.131
Aumento (redução) em operações de crédito	-5.875	-8.168	6.584	16.813
Aumento (redução) em provisões para operações de crédito	-297	784	-828	-3.420
Aumento em outros créditos e Rendas a Receber	-187	-203	139	521
Aumento em obrigações por emp.repasse	6.203	6.514	2.548	2.933
Aumento (Redução) em obrigações fiscais e previdenciárias	118	92	-31	-256
(Redução) Aumento em obrigações diversas	-1.612	1.166	-372	-1.222
Caixa líquido aplicado em atividades operacionais	-184	-98	-763	-711
Fluxos das atividades de investimentos				
Aquisições/baixas de imobilizado	-111	-119	0	-1
Aquisições de intangível	-5	-21	683	622
Caixa líquido aplicado em atividades de investimentos	-116	-140	683	622
Fluxos das atividades de financiamentos				
Aumento de capital pelos acionistas	0	0	-	0
Recurso p/ Financiamentos	0	0	-	0
Ajuste de exercícios anteriores	205	190	-	-1
Caixa líquido aplicado em atividades de financiamentos	205	190	-	-1
Aumento/(Redução) do Caixa e equivalente de caixa	-95	-48	-80	-91
Modificações do Caixa e equivalente de caixa				
No início do período	133	219	166	177
No final do período	38	171	86	86
Aumento (Redução)	-95	-48	-80	-91

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

Rodrigo Venâncio da Silva
Diretor de Planejamento e Gestão

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