

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 2025

(Valores expressos em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2º Semt. 2025	Jan-Dez/2025
(Prejuízo)/lucro do exercício	-711	-2.200
Ajustado por:		
Depreciação/Amortização	169	335
(Prejuízo)/lucro Ajustado	-542	-1.865
Variação de ativos e passivos	603	1.969
(Redução) aumento em títulos e valores mobiliários	1.954	5.474
Aumento (redução) em operações de crédito	-1.646	-3.597
Aumento (redução) em provisões para operações de crédito	318	804
Aumento em outros créditos e Rendas a Receber	-57	-221
Aumento em obrigações por emp.repasse	-1.082	-1.159
Aumento (Redução) em obrigações fiscais e previdenciárias	182	115
(Redução) Aumento em obrigações diversas	934	553
Caixa líquido aplicado em atividades operacionais	61	104
Fluxos das atividades de investimentos		
Aquisições/baixas de imobilizado	-1	-64
Aquisições de intangível	-16	-16
Caixa líquido aplicado em atividades de investimentos	-17	-80
Fluxos das atividades de financiamentos		
Aumento de capital pelos acionistas	0	0
Recurso p/ Financiamentos	0	0
Ajuste de exercícios anteriores	0	14
Caixa líquido aplicado em atividades de financiamentos	0	14
Aumento/(Redução) do Caixa e equivalente de caixa	44	38
Modificações do Caixa e equivalente de caixa		
No início do período	32	70
No final do período	76	108
Aumento (Redução)	44	38

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


Carla Cristina de Godoy Novaes
Diretora Presidente


Paula Costa Gama
Diretora Financeira


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