

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 2022 E DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

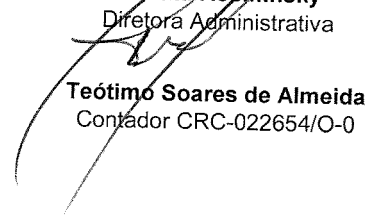
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2º Semt. 2022	Jan-Dez/2022	2º Semt. 2021	Jan-Dez/2021
(Prejuízo)/lucro do exercício	(1.890)	(5.178)	(2.472)	(4.070)
Ajustado por:				
Depreciação/Amortização	(93)	708	(819)	(469)
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(2.789)	(5.854)	(2.449)	(4.357)
(Prejuízo)/lucro Ajustado	(4.772)	(10.324)	(5.740)	(8.896)
Variação de ativos e passivos	4.892	(8.734)	25.294	12.202
(Redução) aumento em títulos e valores mobiliários	3.023	(21.597)	706	(11.832)
Aumento (redução) em operações de crédito	7.864	15.618	125	(3.432)
Aumento (redução) em provisões para operações de cré	3.815	7.289	3.967	4.069
Aumento em outros créditos e Rendas a Receber	(167)	(483)	98	(155)
Aumento em obrigações por emp.repasse	(9.558)	(9.900)	(247)	9.511
Aumento (Redução) em obrigações fiscais e previdenciá	232	247	50	46
(Redução) Aumento em obrigações diversas	(317)	92	20.595	13.996
Caixa líquido aplicado em atividades operacionais	120	(19.059)	19.554	3.306
Fluxos das atividades de investimentos				
Aquisições/baixas de imobilizado	-	(2)	(4)	(308)
Aquisições de intangível	(7)	(349)	(121)	(124)
Caixa líquido aplicado em atividades de investimentos	(7)	(351)	(125)	(432)
Fluxos das atividades de financiamentos				
Recurso p/ Aumento de capita pelos acionistas	-	19.400	(19.400)	(19.400)
Integralização de Capital	-	-	-	6.500
Recurso p/ Financiamentos	-	-	-	10.000
Caixa líquido aplicado em atividades de financiamentos	-	19.400	(19.400)	(2.900)
Aumento/(Redução) do Caixa e equivalente de caixa	113	(9)	28	(25)
Modificações do Caixa e equivalente de caixa				
No início do período	64	250	158	212
No final do período	177	241	186	186
Aumento (Redução)	113	(9)	28	(25)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.


Edilberto Xavier de Albuquerque Junior
Diretor Presidente Interino


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


Renata Kosmínsky
Diretora Administrativa


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