

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A - AGE

CNPJ(MF) nº 13.178.690/0001-15

Rua Dom João Costa, 20 - Torreão, Recife/PE - CEP: 52.030-220

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2º Semt. 2020	Jan-Dez/2020	2º Sem. 2019	Jan-Dez/2019
(Prejuízo)/lucro do exercício	(382)	(954)	(183)	(907)
Ajustado por:				
Depreciação/Amortização	(331)	(5)	(235)	(566)
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(165)	(461)	770	480
Ajuste ao Capital	-	-	156	156
(Prejuízo)/lucro Ajustado	(877)	(1.419)	508	(837)
Varição de ativos e passivos	8.045	1.983	269	1.419
(Redução) aumento em títulos e valores mobiliários	7.650	6.697	(2.577)	(5.305)
Aumento (redução) em operações de crédito	(6.964)	(8.629)	4.706	8.751
Aumento (redução) em provisões para operações de cr	779	779	(1.792)	(1.365)
Aumento em outros créditos	(19)	(11)	(138)	(157)
Aumento em obrigações por emp.repasse	(131)	(3.571)	(296)	(748)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais e previdenciá	(252)	49	4	31
(Redução) Aumento em obrigações diversas	6.982	6.669	362	213
Caixa líquido aplicado em atividades operacionais	7.168	564	777	582
Fluxos das atividades de investimentos				
Aquisições/baixas de imobilizado	(4)	(4)	109	107
Aquisições de intangível	(627)	(634)	(613)	(615)
Caixa líquido aplicado em atividades de investimentos	(631)	(638)	(504)	(508)
Fluxos das atividades de financiamentos				
Recurso p/ Aumento de capita pelos acionistas	(6.400)	-	-	-
Caixa líquido aplicado em atividades de financiamentos	(6.400)	-	-	-
Aumento/(Redução) do Caixa e equivalente de caixa	137	(74)	273	75
Modificações do Caixa e equivalente de caixa				
No início do período	75	361	13	212
No final do período	212	287	286	286
Aumento (Redução)	137	(74)	273	75

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Marcelo Andrade Bezerra Barros
Diretor Presidente

Leonardo Angelo de Souza Santos
Diretor de Negócios

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

Elly Anderson Teodosio da Silva
Diretor Administrativo

Teotimo Soares de Almeida
Contador CRC 022654