



AFBNDES - Fluxo de Caixa Exercícios de 01/01/2023 a 31/12/2024

	31/12/24	31/12/2023
<u>CAIXA E EQUIVALENTES INICIAL</u>	<u>1.102.289</u>	<u>1.255.653</u>
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>1.000.882</u>	<u>252.104</u>
Superavit Financeiro do Exercício	42.472	218.233
Depreciação do Ano	239.108	249.631
Variação de Contas a Receber	-109.726	160.321
Variação da Carteira Emprestimos	94.929	-416.525
Variação dos Adiantamentos	-42.010	19.832
Variação das Despesas Antecipadas (CP)	13.875	-52.195
Variação das Contas a Pagar	69.360	81.595
Variação de Deposito Judicial	-6.333	0
Variação das Despesas Antecipadas (LP)	2.595	-12.978
Variação dos Encargos Sociais	13.798	4.912
Variação das Receitas Antecipadas	-32.956	-721
Variação INSS Judicial	715.770	0
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	<u>-353.663</u>	<u>-405.468</u>
Variação do Imobilizado	-353.663	-405.468
<u>CAIXA E EQUIVALENTES FINAL</u>	<u>1.749.508</u>	<u>1.102.289</u>

Carlos Alberto de Souza
Diretor Financeiro da AFBNDES
CPF: 895.901.397-87

Suelen de Mesquita S. Cardoso
Contadora
CRC-RJ 126.547/O-3

Jorge Fernando Schettini Bento da Silva
Presidente da AFBNDES
CPF: 774.615.687-87