

**AFBNDES - Fluxo de Caixa Exercícios de 01/01/2022 a 31/12/2023**

(Valores em R\$1)

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b><u>CAIXA E EQUIVALENTES INICIAL</u></b>	<b><u>1.255.653</u></b>	<b><u>1.063.124</u></b>
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>	<b><u>252.104</u></b>	<b><u>525.559</u></b>
Superavit Financeiro do Exercício	218.233	144.547
Depreciação do Ano	249.631	242.030
Variação de Contas a Receber	160.320	-256.534
Variação da Carteira Emprestimos	-416.525	534.529
Variação dos Adiantamentos	19.832	21.418
Variação das Despesas Antecipadas ( CP e LP )	-65.172	-25.955
Variação das Contas a Pagar	81.595	-133.674
Variação dos Encargos Sociais	4.912	15.383
Variação das receitas Antecipadas	-721	-16.186
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	<b><u>-405.468</u></b>	<b><u>-333.030</u></b>
Variação do Imobilizado	-405.468	-333.030
<b><u>CAIXA E EQUIVALENTES FINAL</u></b>	<b><u>1.102.289</u></b>	<b><u>1.255.653</u></b>

**Carlos Leonardo Araujo Delgado**  
Diretor Financeiro da AFBNDES  
CPF: 004.962.477-60

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

**Arthur Cesar Vasconcelos Koblitz**  
Presidente da AFBNDES  
CPF: 023.581.037-13