



AGN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025
(Valores em R\$)

1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

(Método Indireto)

Resultado do exercício

Prejuízo do exercício (2025):

➔ (33.265,49)

Ajustes

- Resultado de equivalência patrimonial
(2025: 5.676.724,72 → 2024: 4.794.269,61)
➔ (882.455,11)
 - Depreciação acumulada
(6.660,90 → 6.234,06)
➔ +426,84
-

Variações no capital de giro

Ativos

- Créditos (0,00 → 1.796.498,65)
➔ (1.796.498,65)
 - Realizável a longo prazo (0,00 → 1.896.498,65)
➔ (1.896.498,65)
-

Passivos

- Contas a pagar CP (1.962,00 → 2.468,00)
→ +506,00
 - Adiantamento de clientes (47.800,00 → 498.621,76)
→ +450.821,76
 - Contas a pagar LP (4.139.397,58 → 3.142.440,24)
→ (996.957,34)
 - Adiantamento de ligadas (5.623.360,43 → 6.642.352,26)
→ +1.018.991,83
-

Caixa líquido das atividades operacionais

→ (4.139.928,81)

● 2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Investimentos

(8.068.369,61 → 8.950.824,72)

→ (882.455,11)

Imobilizado

(8.406.537,91 → 8.877.103,21)

→ (470.565,30)

Caixa aplicado em investimentos

→ (1.353.020,41)

● 3. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Não houve movimentações relevantes

→ 0,00

4. Variação Líquida de Caixa

→ (5.492.949,22)

5. Caixa e Equivalentes de Caixa

- Caixa inicial (2024): 156.575,75
- Caixa final (2025): 26.107,21

→ Variação real: (130.468,54)