

AGADE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 07.720.740/0001-41
NIRE 43300045927

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO (EM REAIS)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2025</u>
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício antes Impostos	3.703.662,67	2.729.922,55
Depreciação e Amortização		
(+/-) Equivalência Patrimonial	(3.700.743,52)	(2.731.844,31)
(+) Redução na conta de Direitos a realizar	(76,61)	(95.466,61)
(+) Aumento na conta de outros valores a pagar	1.976.577,72	725,58
(+) Redução na conta de Obrigações Fiscais e Trabalhistas a Recolher	113,45	(2,53)
(-) Aumento dos direitos realizáveis a longo prazo	(149.470,77)	98.837,40
(+) Aumento das outras obrigações a pagar longo prazo		18.419.087,94
Caixa Gerado Pelas Operações	1.830.062,94	18.421.260,02
II - Fluxo de Caixa das atividades de Investimento		
Dividendos Recebidos	-	-
Investimentos realizados	(1.826.695,75)	-
Caixa Gerado pelos investimentos	(1.826.695,75)	-
III - Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento		
Dividendos deliberados	-	(18.419.087,94)
Aumento de Capital Social	-	-
Redução/Aumento na conta de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Caixa gerado pelos Financiamentos	-	(18.419.087,94)
Disponibilidades (I + II + III)	3.367,19	2.172,08
Saldo inicial das disponibilidades	42.534,80	45.901,99
Saldo final das disponibilidades	45.901,99	48.074,07

Jacson Drews - Diretor
CPF: 581.766.080-68

Tatiana Bauer Torino – Contadora
CPF: 640.620.820-04
CRCRS – 68884