

AGILE SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2025

Descrição

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Lucro líquido do exercício	995.321	647.582
Depreciação e amortização	-	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	(1)
Lucro líquido ajustado	995.321	647.581
(Aumento) / diminuição de contas a receber	0	-
(Aumento) / diminuição de tributos a recuperar	(69.051)	(178.537)
(Aumento) / diminuição de outros créditos	-	-
(Aumento) / diminuição em clientes LP	0	-
Variação de ativos operacionais	(69.051)	(178.537)
Aumento / (diminuição) de fornecedores	0	0
Aumento / (diminuição) de obrigações trabalhistas	0	0
Aumento / (diminuição) de obrigações tributárias	10.463	21.138
Aumento / (diminuição) de adiantamentos de clientes	0	0
Variação de passivos operacionais	10.463	21.138
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	936.732	490.182
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Empréstimos/partes relacionadas no ativo não circulante	(859.793)	(2.880)
Aquisição de investimentos	14.310	(14.310)
Aquisição de imobilizado	0	0
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(845.483)	(17.190)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de lucros/dividendos pagos	(334.458)	(444.973)
Partes relacionadas no passivo circulante	3.440	10.230
Quotas em tesouraria	0	(9.430)
Outras variações a classificar	166.070	21.824
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	(164.948)	(422.348)
Aumento / (redução) de caixa e equivalentes	(73.699)	50.644
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	109.930	59.286
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	36.232	109.930

LARISSA GAYER MADUREIRA
ADMINISTRADOR
CPF 051.296.719-96

SIMONE DOS SANTOS CHRISTO
CONTADORA
CRC 043255/O-3 PR