AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A – DESENVOLVE-SE

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024
(Em reais - R$)

	Nota explicativa	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
LUCRO/(Prejuízot) do exercício		(11.812.896)	9.371.132
Ajustes do lucro líquido:			
Ajustes de exercício anterior		(2.188)	37.725
Depreciação		71.441	9.482
Lucro líquido do exercício ajustado		**(11.743.643)**	**9.418.339**
Variação nas contas ativas e passivas			
(Aumento) redução nos ativos operacionais			
Impostos e Contribuições a Recuperar	4	(1.008.122)	(33.293)
Estoque	5	456	(6.106)
		(1.007.666)	(39.399)
Aumento (redução) nos passivos operacionais			
Fornecedores	7	6.000.000	-
Obrigação trabalhistas e previdenciárias	7	247.920	133.709
Obrigações Fiscais	7	(6.784.298)	6.831.858
Dividendos a pagar	7	-	2.035.445
		(536.378)	**9.001.012**
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas (nas) atividades operacionais		**(13.287.686)**	**18.379.952**
		-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de ativo imobilizado	6	(12.051.997)	(588.996)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		**(12.051.997)**	**(588.996)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização de capital	8	6.200.000	9.200.000
Dividendos	7	-	(2.035.445)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento		**6.200.000**	**7.164.555**
AUMENTO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**(19.139.683)**	**24.955.511**
Caixa e equivalentes no início do exercício		27.546.222	2.590.711
Caixa e equivalentes no final do exercício		8.406.537	27.546.222
AUMENTO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(19.139.685)	24.955.511

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ:02749686571
Assinado de forma digital por MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ:02749686571
Dados: 2026.04.27 16:07:20 -03'00'

MARIA AUXILIADORA BARRETO TRIGUEIROS:11624736572
Assinado de forma digital por MARIA AUXILIADORA BARRETO TRIGUEIROS:11624736572
Dados: 2026.04.27 14:27:47 -03'00'

Milton Arthur Vasconcelos deAndrade Cru — ria Auxiliadora Barreto Trigueiros
Diretor-Presidente — tora de Gestão e Governança

ASSINADO DIGITALMENTE
MARISA BARBOSA DO NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Marisa Barbosa do Nascimento
Contador - CRC: 008912/O-3