Empresa: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA

C.N.P.J.: 04.583.057/0001-11 Período: 01/07/2025 - 30/09/2025 Folha: 0001 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM **30 DE SETEMBRO DE 2025**

| Pagamentos de Despesas Operacionais Pagamentos de Obrigações Trabalhistas Pagamentos de Obrigações Fiscais Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores Pagamentos de Salários, Férias e 13° Salários | 12.606,64 (130.981,68) (80.011,95) (37.680,56) (238,12) (19.288,35) (6,57) (75.708,19) (331.308,78) |
|---|---|
| Pagamentos a Fornecedores de Materiais e Serviços Pagamentos de Despesas Operacionais Pagamentos de Obrigações Trabalhistas Pagamentos de Obrigações Fiscais Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores Pagamentos de Salários, Férias e 13º Salários CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras IRRF Sobre Aplicações Financeiras | (130.981,68) (80.011,95) (37.680,56) (238,12) (19.288,35) (6,57) (75.708,19) |
| Pagamentos de Despesas Operacionais Pagamentos de Obrigações Trabalhistas Pagamentos de Obrigações Fiscais Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores Pagamentos de Salários, Férias e 13° Salários CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras IRRF Sobre Aplicações Financeiras | (80.011,95) (37.680,56) (238,12) (19.288,35) (6,57) (75.708,19) |
| Pagamentos de Obrigações Trabalhistas Pagamentos de Obrigações Fiscais Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores Pagamentos de Salários, Férias e 13° Salários CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras IRRF Sobre Aplicações Financeiras | (37.680,56) (238,12) (19.288,35) (6,57) (75.708,19) |
| Pagamentos de Obrigações Fiscais Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores Pagamentos de Salários, Férias e 13° Salários CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras IRRF Sobre Aplicações Financeiras | (238,12) (19.288,35) (6,57) (75.708,19) |
| Pagamentos de Impostos e Contribuições Retidos na Fonte Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores Pagamentos de Salários, Férias e 13° Salários CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras IRRF Sobre Aplicações Financeiras | (19.288,35) (6,57) (75.708,19) |
| Pagamentos de Honorários do Conselheiros e Diretores Pagamentos de Salários, Férias e 13° Salários CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras IRRF Sobre Aplicações Financeiras | (6,57) (75.708,19) |
| Pagamentos de Salários, Férias e 13° Salários CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras IRRF Sobre Aplicações Financeiras | (75.708,19) |
| CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras IRRF Sobre Aplicações Financeiras | |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras IRRF Sobre Aplicações Financeiras | 331.308,78) |
| Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras IRRF Sobre Aplicações Financeiras | |
| Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras IRRF Sobre Aplicações Financeiras | |
| IRRF Sobre Aplicações Financeiras | |
| · · | 7.417,09 |
| CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (1.944,32) |
| | 5.472,77 |
| | |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| Recebimentos de Acionistas decorrentes de Integralizações de Capital | 435.491,05 |
| CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS (APLICADOS NAS) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 435.491,05 |
| | |
| AUMENTO DO CAIXA DO PERIODO | 109.655,04 |
| CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO | |
| Caixa - no final do Período | 361.340,56 |