

AGIR – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE –
GESTORA DO COMPLEXO HOSPITALAR SUL – (CHS) CNPJ: 05.029.600/0015-00

	Nota Explicativa	2025	2024
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DO RESULTADO		(2.260.558,57)	(232.130,59)
FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO - ATIVIDADE DE SAUDE			
RESULTADO FINANCEIRO - Com restrição			
Programa atividade de saúde	20	2.260.558,57	232.130,59
Receitas financeiras		2.313.794,12	232.395,69
Despesas financeiras		(53.235,55)	(265,10)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO PERÍODO COM			
RESTRIÇÃO - ATIVIDADE DE SAÚDE			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (EM REAIS)

	2025	2024
Superávit (Déficit) Líquido do período	-	-
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (EM REAIS)

	Patrimônio Líquido	Outros Resultados Abrangentes	Outros Resultados Abrangentes	Outros Resultados Abrangentes
Saldos iniciais em 29/11/2024	-	-	-	-
Superávit /(Déficit) do Período	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2024	-	-	-	-
Superávit /(Déficit) do Período	-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-
Saldos finais em 31/12/2025	-	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (EM REAIS)

	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	394.657.097,59	32.284.827,98
Convênio e Subvenções Públicas	392.141.201,34	32.284.827,98
Rendimentos Financeiros	2.313.794,12	-
Outros Recebimentos	202.102,13	-
Pagamentos Realizados	(415.331.136,70)	(4.290.984,38)
Pagamento de bens e Serviços – Atividades executadas	(254.395.559,38)	(3.226.773,37)
Salários e Encargos Sociais de Pessoal	(113.854.594,49)	(864.167,59)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(13.388.398,76)	(199.778,32)
Outros Pagamentos	(33.692.584,07)	(265,10)
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	(20.674.039,11)	27.993.843,60
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Bens Adquiridos	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimento	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Pagamento de Empréstimo com Pessoas Ligadas	-	-
(=) Aumento/(Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(20.674.039,11)	27.993.843,60
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	27.993.843,60	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	7.319.804,49	27.993.843,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 (EM REAIS)

	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	-	-
Ajustes por:	-	-
(+) Depreciação	-	-
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(79.436.253,19)	(2.755.288,66)