

# A.R.F. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 45.876.588/0001-80

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em R\$ 1)

<u>Das atividades operacionais</u>	2024	2023
<b>Lucro do Exercício antes dos impostos sobre os lucros</b>	<b>865.083</b>	<b>842.017</b>
<b>Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Ajuste de Exercícios anteriores	43.177	47.102
Depreciações	140.906	136.862
	<b>1.049.166</b>	<b>1.025.981</b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
Diminuição (aumento) nos aluguéis a receber	30.360	40.237
Diminuição (aumento) nos adiantamentos concedidos	(6.763)	-
Diminuição (aumento) nos impostos a recuperar	4.669	49.088
Aumento (diminuição) nas contas a pagar	(699.808)	(749.401)
Aumento (diminuição) nas contribuições sociais a pagar	305	(5.888)
Aumento (diminuição) nas obrigações fiscais a pagar	105	240
<b>Caixa proveniente das operações</b>	<b>378.034</b>	<b>360.257</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(211.868)	(215.419)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>166.166</b>	<b>144.838</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Aumento no imobilizado e intangíveis	(15.250)	(151.509)
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento</b>	<b>(15.250)</b>	<b>(151.509)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Lucros distribuídos no exercício	(28.314)	(37.831)
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamento</b>	<b>(28.314)</b>	<b>(37.831)</b>
<b>Aumento (Redução) no Caixa</b>	<b>122.602</b>	<b>(44.502)</b>
<b>Disponibilidades</b>		
No início do exercício	1.976.106	2.020.608
No final do exercício	2.098.708	1.976.106
<b>Aumento (Redução) no Caixa</b>	<b>122.602</b>	<b>(44.502)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis