

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 2025 E 2024 (Em R\$ 1)

<u>Das atividades operacionais</u>	2025	2024
Lucro do Exercício antes dos impostos sobre os lucros	1.125.629	865.083
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Ajuste de Exercícios anteriores	-	43.177
Depreciações	151.305	140.906
	1.276.934	1.049.166
Variações nos Ativos e Passivos		
Diminuição (aumento) nos aluguéis a receber	31.546	30.360
Diminuição (aumento) nos adiantamentos concedidos	6.763	(6.763)
Diminuição (aumento) nos impostos a recuperar	503	4.669
Aumento (diminuição) nas contas a pagar	756.847	(699.808)
Aumento (diminuição) nas contribuições sociais a pagar	(1.298)	305
Aumento (diminuição) nas obrigações fiscais a pagar	137	105
Caixa proveniente das operações	2.071.432	378.034
Imposto de renda e contribuição social pagos	(298.364)	(211.868)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.773.068	166.166
Atividades de Investimentos		
Aumento no imobilizado e intangíveis	(435.537)	(15.250)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimento	(435.537)	(15.250)
Atividades de Financiamento		
Lucros distribuídos no exercício	(1.958.005)	(28.314)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamento	(1.958.005)	(28.314)
Aumento (Redução) no Caixa	(620.474)	122.602
Disponibilidades		
No início do exercício	2.098.708	1.976.106
No final do exercício	1.478.234	2.098.708
Aumento (Redução) no Caixa	(620.474)	122.602

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis