

## Zarco Administração de Imóveis S/A

### Demonstração do Fluxo de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>
<b>Das atividades operacionais</b>	
	<u>5.483.524</u>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas/ (utilizadas) pelas atividades operacionais:</b>	
Depreciação	33.980
<b>Decréscimo/ (acrécimo) em ativos operacionais</b>	
Adiantamentos	(352.000)
Estoque	161.202
<b>Acrécimo/ (decrécimo) em passivos operacionais</b>	
Fornecedores	33
Obrigações tributárias	338.512
Outras obrigações	(14.934)
<b>Caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<u>5.650.317</u>
<b>Das atividades de investimento</b>	
Aquisição de Imobilizado	-
Aquisição de Investimentos	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<u>-</u>
<b>Das atividades de financiamento</b>	
Dividendos Pagos	(5.250.300)
<b>Caixa líquido (aplicado nas)/ proveniente das atividades de financiamento</b>	<u>(5.250.300)</u>
<b>Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>400.017</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	
No início do exercício	100.418
No final do exercício	500.435
<b>Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>400.017</u>

Caetano Messias Filho  
Reg. N° CRC - 1SP133867/O-4  
CPF: 009.501.298-28