

Allrede Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

(Em Reais)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Resultado do exercício	22.626.035	21.591.602
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício		
Depreciações e amortizações	5.675.393	3.670.907
Reversão (provisão) para contingências	9.208	(11.080)
Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	7.401.996	2.960.333
Baixa de ativo imobilizado	16.336.618	-
Ajustes de exercícios anteriores	(16.929.083)	(5.099.552)
Resultado de equivalência patrimonial	(34.626.599)	(22.792.469)
Imposto de renda e contribuição social	(25.097)	-
Variações nos ativos e passivos		
Impostos a recuperar	(147.891)	(66.292)
Outros ativos	3.118.650	3.660.598
Partes relacionadas	35.733.500	(3.595.994)
Contas a receber	731	-
Fornecedores	188	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-	(462)
Obrigações tributárias	(152.290)	118.607
Outros passivos	(531.011)	(1.008.616)
Outros fluxos de caixa das atividades operacionais		
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(7.366.724)	(2.960.333)
Caixa líquido (utilizado) proveniente das atividades operacionais	<u>31.123.622</u>	<u>(3.532.751)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compra de bens do ativo imobilizado	-	(16.336.618)
Aporte em controladas	6.208.230	(135.339.066)
Pagamento de aquisições de negócios (líquido de caixa)	-	24.625.727
Dividendos recebidos	112.548	73.877.028
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	<u>6.320.778</u>	<u>(53.172.929)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital	2.589.900	52.378.268
Captção de empréstimos e financiamentos	-	56.066.572
Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal	(11.269.036)	(857.143)
Pagamento de dividendos	(30.038.046)	(42.192.373)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	<u>(38.717.182)</u>	<u>65.395.324</u>
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.272.782)</u>	<u>8.689.644</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	11.035.887	2.346.243
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>9.763.105</u>	<u>11.035.887</u>
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.272.782)</u>	<u>8.689.644</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.