

ARCHO MEDICAL S/A
CNPJ Nº 09.072.185/0001-14

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo líquido do Período	(1.331.767,81)	(1.836.798,88)
Ajustes por:		
Depreciação	24.937,32	24.081,73
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Resultado Operacional	(1.306.830,49)	(1.812.717,15)
(Aumento) Redução – Adiantamentos	-	450,00
(Aumento) Redução – Tributos a Recuperar	1.106,45	-
(Aumento) Redução – Outros Créditos	914,26	(483,41)
Aumento (Redução) - Fornecedores	8.983,88	11.451,41
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(324,79)	2.627,02
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais e Trab.	3.144,00	(1.625,85)
Aumento (Redução) - Obrigações Sócios e Diretores	(773.920,82)	773.920,82
Aumento (Redução) – Outras Obrigações	(5.036,68)	2.354,77
(=) Caixa proveniente das operações	(765.133,70)	788.694,76
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(2.071.964,19)	(1.024.022,39)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aumento (Redução) - Imobilizados	-	(10.475,41)
Participação em Sociedade	(486,23)	(268,93)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(486,23)	(10.744,34)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento (Redução) - Empréstimos Tomados LP	(1.448.912,59)	275.075,00
Aumento (Redução) - Empréstimos Concedidos LP	-	-
Aumento (Redução) - Parcelamentos	-	-
Aumento (Redução) - Débito de Sócios	-	-
Aumento (Redução) - Integralização de Capital	3.749.732,00	750.268,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	2.300.819,41	1.025.343,00
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	228.368,99	(9.423,73)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	114.296,57	123.720,30
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	342.665,56	114.296,57