

**ARCA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A**

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2023	2022
Prejuízo líquido do exercício	(3.322.831)	(7.909.757)
Depreciação e amortização	54.707	42.163
Ajuste de exercícios anteriores	(282.818)	-
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões</b>	<b>(3.550.942)</b>	<b>(7.867.594)</b>
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber	264.492	326.367
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar	9.190.864	2.753.179
<b>Geração de caixa das atividades operacionais</b>	<b>5.904.414</b>	<b>(4.788.048)</b>
Juros recebidos	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>5.904.414</b>	<b>(4.788.048)</b>
Aquisição de imobilizado e intangíveis	(1.185.812)	(1.151.294)
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>4.718.602</b>	<b>(5.939.342)</b>
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	5.482.167	7.135.327
<b>Fluxo de caixa de atividades financeiras</b>	<b>10.200.769</b>	<b>1.195.985</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO</b>		
Caixa e equivalentes no início do exercício	4.042.337	2.846.352
Caixa e equivalentes no final do exercício	14.243.106	4.042.337
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO</b>	<b>10.200.769</b>	<b>1.195.985</b>

*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.*