



**ARCA S/A Agropecuária – em recuperação judicial**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Exercício Findo em 31 de Dezembro  
(Valores expressos em Reais)

	<u>12/2024</u>	<u>12/2023</u>
<b>Itens que não afetam o caixa operacional</b>		
- Resultado do Exercício	751.974	3.539.391
- Depreciação e Amortização	1.591.666	-
- Juros de Financiamentos bancários	1.280.744	-
- Resultado da Equivalência Patrimonial	(726.186)	(1.260.047)
- Resultado do Exercício Ajustado	2.898.197	2.279.344
<b>1. Atividades Operacionais</b>		
<b>1.1 Aumento/Redução do Ativo Circulante</b>	<b>-468.777</b>	<b>1.629.230</b>
<i>Contas a Receber</i>	220.765	378.124
<i>Adiantamentos a funcionários</i>	-4.947	-
<i>Estoques</i>	230.405	1.183.800
<i>Adiantamentos a fornecedores</i>	-137.329	165.076
<i>Despesas Antecipadas</i>	400	-
<i>Outros Valores a Receber</i>	-778.071	-97.770
<b>1.2 Aumento/Redução do Passivo Circulante</b>	<b>-463.349</b>	<b>-753.829</b>
<i>Fornecedores</i>	18.152	-281.722
<i>Obrigações trabalhistas</i>	1.623	7.443
<i>Obrigações tributárias</i>	-123.320	129.868
<i>Adiantamento de Clientes</i>	-65	-1.190.044
<i>Provisão para férias e Encargos Sociais</i>	-3.104	-
<i>Outras Obrigações do Passivo Circulante</i>	-356.633	580.626
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>1.966.071</b>	<b>3.154.745</b>
<b>2. Atividades de Investimentos</b>		
2.1 Aquisições de bens do imobilizado/intangível	-1.329.295	-1.603.612
<b>Fluxo de Caixa das atividades Investimentos</b>	<b>-1.329.295</b>	<b>-1.603.612</b>
<b>3. Atividades de Financiamentos</b>		
3.1 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-742.876
3.2 Empréstimos e Financiamentos Bancários	-733.327	-569.577
<b>Fluxo de Caixa das atividades Financiamentos</b>	<b>-733.327</b>	<b>-1.312.453</b>
<b>4. Caixa Líquido do período</b>	<b>-96.550</b>	<b>238.680</b>
<b>Caixa no início do exercício</b>	<b>358.244</b>	<b>119.565</b>
<b>Caixa no final do exercício</b>	<b>261.694</b>	<b>358.244</b>
<b>(=) Líquido de Caixa</b>	<b>-96.550</b>	<b>238.679</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO  
CPF 054.799.467-22  
Presidente

SEBASTIÃO ERNANES RANGEL  
CPF 771.626.417-68  
Registro CRC 070307055  
Contador