

## ARCA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

### Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024

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

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Prejuízo líquido do exercício	(78.409)	(3.169.144)	(78.409)	(3.169.144)
Depreciação e amortização	-	-	254.391	54.707
Ajuste de exercícios anteriores	(185.771)	(263.186)	(185.771)	(263.186)
Equivalência patrimonial	3.452	3.322.831	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões</b>	<b>(260.728)</b>	<b>(109.499)</b>	<b>(9.789)</b>	<b>(3.377.623)</b>
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber	395.337	1.252.033	740.938	1.590.714
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar	(1.339.818)	1.322.171	12.538.493	10.438.847
<b>Geração de caixa das atividades operacionais</b>	<b>(1.205.209)</b>	<b>2.464.705</b>	<b>13.269.642</b>	<b>8.651.938</b>
Juros recebidos	-	437.736	-	437.736
Partes relacionadas	455.851	-	(2.653.753)	-
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>(749.358)</b>	<b>2.902.441</b>	<b>10.615.889</b>	<b>9.089.674</b>
Aquisição de imobilizado e intangíveis	-	-	(958.015)	(1.185.812)
Aportes efetuados em investida	(3.000.000)	(5.199.348)	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(3.749.358)</b>	<b>(2.296.907)</b>	<b>9.657.874</b>	<b>7.903.862</b>
Aumento de capital	1.928.063	2.319.300	1.928.063	2.319.300
<b>Fluxo de caixa de atividades financeiras</b>	<b>(1.821.295)</b>	<b>22.393</b>	<b>11.585.937</b>	<b>10.223.162</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO</b>				
Caixa e equivalentes no início do exercício	3.790.277	3.767.884	18.033.383	7.810.221
Caixa e equivalentes no final do exercício	1.968.982	3.790.277	29.619.320	18.033.383
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.821.295)</b>	<b>22.393</b>	<b>11.585.937</b>	<b>10.223.162</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.