

ARCA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 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)

	2024	2023
Prejuízo líquido do exercício	(3.452)	(3.322.831)
Depreciação e amortização	254.391	54.707
Ajuste de exercícios anteriores	-	(282.818)
Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões	250.939	(3.550.942)
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber	442.520	264.492
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar	13.781.392	9.190.864
Geração de caixa das atividades operacionais	14.474.851	5.904.414
Partes relacionadas	(3.109.604)	-
Fluxo de caixa das atividades operacionais	11.365.247	5.904.414
Aquisição de imobilizado e intangíveis	(958.015)	(1.185.812)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	10.407.232	4.718.602
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	3.000.000	5.482.167
Fluxo de caixa de atividades financeiras	13.407.232	10.200.769
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO		
Caixa e equivalentes no início do exercício	14.243.106	4.042.337
Caixa e equivalentes no final do exercício	27.650.338	14.243.106
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO	13.407.232	10.200.769

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