

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto

	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo líquido do Período	(1.778.468,25)	(1.331.767,81)
Ajustes por:		
Depreciação	24.937,32	24.937,32
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Resultado Operacional	(1.753.530,93)	(1.306.830,49)
(Aumento) Redução – Adiantamentos	8.000,00	-
(Aumento) Redução – Tributos a Recuperar	(682,75)	1.106,45
(Aumento) Redução – Outros Créditos	-	914,26
Aumento (Redução) - Fornecedores	(9.470,21)	8.983,88
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	(2.665,50)	(324,79)
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais e Trab.	(6.206,72)	3.144,00
Aumento (Redução) - Obrigações Sócios e Diretores	-	(773.920,82)
Aumento (Redução) – Outras Obrigações	-	(5.036,68)
(=) Caixa proveniente das operações	(11.025,18)	(765.133,70)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(1.764.556,11)	(2.071.964,19)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aumento (Redução) - Imobilizados	-	-
Participação em Sociedade	(460,03)	(486,23)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(460,03)	(486,23)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento (Redução) - Empréstimos Tomados LP	43.197,94	(1.448.912,59)
Aumento (Redução) - Empréstimos Concedidos LP	-	-
Aumento (Redução) - Parcelamentos	-	-
Aumento (Redução) - Débito de Sócios	-	-
Aumento (Redução) - Integralização de Capital	1.645.000,00	3.749.732,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	1.688.197,94	2.300.819,41
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(76.818,20)	228.368,99
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	342.665,56	114.296,57
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	265.847,36	342.665,56