

ARCA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ: 25.128.096/0001-07
Rua LA SALLE, 1831 APT 704 - CENTRO - São Miguel D'Oeste - SC - 89.900-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.961.230,46
Superávit do Exercício / Período	225.591,50
(+) Depreciação e Amortização	8.701,41
(Aumento) / Redução em Clientes	(19.919,83)
(Aumento) / Redução em Outros Créditos	1.526.500,00
(Aumento) / Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	1.550,63
Aumento / (Redução) em Fornecedores	1.214.077,00
Aumento / (Redução) em Obrigações Tributárias	4.729,75
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	2.961.230,46
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.000.868,95)
(Aumento) / Redução em Investimentos	(3.698.479,77)
(Aumento) / Redução em Aquisições de Ativo Imobilizado	(1.302.389,18)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(5.000.868,95)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.098.144,17
Integralização de Capital	2.098.144,17
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GER PELAS APLICAÇÕES ATIV DE FINANCIAMENTO	2.098.144,17
4 - AUMENTO / (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	58.505,68
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	24.473,72
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	82.979,40
7 - RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO	58.505,68
8 - Conferência Fluxo de Caixa	58.505,68

CLAUDIMAR BORTOLIN
Presidente
CPF: 908.033.539-87

SIDINEI BOLFE
CRC: 1-SC-037115/O-9 - Contador
CPF: 060.453.739-52