

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto

	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo líquido do Período	(2.820.959,68)	(1.778.468,25)
Ajustes por:		
Depreciação	25.028,53	24.937,32
Ajuste de Exercícios Anteriores	240.124,37	-
Resultado Operacional	(2.555.806,78)	(1.753.530,93)
(Aumento) Redução – Adiantamentos	-	8.000,00
(Aumento) Redução – Tributos a Recuperar	(3.049,96)	(682,75)
(Aumento) Redução – Outros Créditos	(30,91)	-
Aumento (Redução) - Fornecedores	(19.397,59)	(9.470,21)
Aumento (Redução) - Obrigações Fiscais	9.903,37	(2.665,50)
Aumento (Redução) - Obrigações Sociais e Trab.	2.793,49	(6.206,72)
Aumento (Redução) - Obrigações Sócios e Diretores	-	-
Aumento (Redução) – Outras Obrigações	5.963,31	-
(=) Caixa proveniente das operações	(3.818,29)	(11.025,18)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(2.559.625,07)	(1.764.556,11)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aumento (Redução) - Imobilizados	(192.074,14)	-
Participação em Sociedade	(78,92)	(460,03)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(192.153,06)	(460,03)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento (Redução) - Empréstimos Tomados LP	5.045.843,42	43.197,94
Aumento (Redução) - Empréstimos Concedidos LP	-	-
Aumento (Redução) - Parcelamentos	-	-
Aumento (Redução) - Débito de Sócios	-	-
Aumento (Redução) - Integralização de Capital	-	1.645.000,00
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	5.045.843,42	1.688.197,94
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	2.294.065,29	(76.818,20)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	265.847,36	342.665,56
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.559.912,65	265.847,36