

ARC CORRETORA DE CAMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S/A

C.N.P.J. 04.684.647/0001-30

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO SEMESTRE
E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO 2024**

(Valores Expressos em reais)

	<u>2025</u> 2o SEMESTRE	<u>2025</u> Exercício	<u>2024</u> Exercício
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro(Prejuízo) do semestre/exercício antes dos ajustes	385.972,95	981.025,07	1.613.554,22
Ajustes ao prejuízo			
Depreciações e amortizações	21.846,37	42.742,38	40.069,59
Ajustes Avaliação Patrimonial	8.000,75	101.323,44	(98.988,11)
Reservas Especiais	-	-	-
Ajustes exercício anteriores	-	-	-
A - Geração bruta de caixa	415.820,07	1.125.090,89	1.554.635,70
Variações nos ativos e passivos			
Aumento/Diminuição das Outras Obrigações	(616.540,75)	30.655,27	14.663,71
Aumento/Diminuição de Títulos e Valores Mobiliários	(198.905,80)	(272.060,63)	15.783,09
Aumento/Diminuição de Outros Créditos	462.476,05	143.586,00	(96.836,54)
Aumento/Diminuição de Outros Valores e bens	-	-	-
B - Caixa Líquido Proveniente das atividades Operacionais	(352.970,50)	(97.819,36)	(66.389,74)
Fluxo de Caixa das atividades de Investimento	(7.383,67)	(33.551,41)	(26.027,58)
Alienação de imobilizados	-	-	-
Diminuição de Investimentos	-	-	-
Aumento de Imobilizado	(7.383,67)	(33.551,41)	(26.027,58)
C - Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Invest:	(7.383,67)	(33.551,41)	(26.027,58)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Dividendos Creditados	(280.000,00)	(640.000,00)	(890.000,00)
Juros sobre o Capital Próprio Creditados	-	-	-
D - Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Financiamento	(280.000,00)	(640.000,00)	(890.000,00)
Geração Líquida de Caixa (A + B + C + D)	(224.534,10)	353.720,12	572.218,38
(+) Saldo Inicial de Caixa	5.222.253,75	4.643.999,53	4.071.781,15
(=) Saldo Final de Caixa	4.997.719,65	4.997.719,65	4.643.999,53
Aumento/(Diminuição) do Saldo de Caixa	(224.534,10)	353.720,12	572.218,38

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

CPF: 127.713.908-33

C.R.C. 1 SP. 178.715