

ARCA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2025	2024
Prejuízo líquido do exercício	(96.310)	(3.452)
Depreciação e amortização	657.369	254.391
Ajuste de exercícios anteriores	(74.574)	-
Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões	486.485	250.939
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber	(14.174)	442.520
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar	(4.948.403)	13.781.392
Geração de caixa das atividades operacionais	(4.476.092)	14.474.851
Partes relacionadas	2.305.535	(3.109.604)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(2.170.557)	11.365.247
Aquisição de imobilizado e intangíveis	(160.300)	(958.015)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(2.330.857)	10.407.232
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	-	3.000.000
Fluxo de caixa de atividades financeiras	(2.330.857)	13.407.232
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO		
Caixa e equivalentes no início do exercício	27.650.338	14.243.106
Caixa e equivalentes no final do exercício	25.319.481	27.650.338
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO	(2.330.857)	13.407.232

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