

ARCA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 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)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Prejuízo líquido do exercício	(224.360)	(78.409)	(224.360)	(78.409)
Depreciação e amortização	-	-	657.369	254.391
Ajuste de exercícios anteriores	(77.814)	(185.771)	(77.814)	(185.771)
Equivalência patrimonial	96.310	3.452	-	-
Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões	(205.864)	(260.728)	355.195	(9.789)
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber	(47.969)	395.337	(62.143)	740.938
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar	586	(1.339.818)	(4.947.817)	12.538.493
Geração de caixa das atividades operacionais	(253.247)	(1.205.209)	(4.654.765)	13.269.642
Partes relacionadas	348.218	455.851	2.653.753	(2.653.753)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	94.971	(749.358)	(2.001.012)	10.615.889
Aquisição de imobilizado e intangíveis	-	-	(160.300)	(958.015)
Aportes efetuados em investida	74.574	(3.000.000)	-	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento	169.545	(3.749.358)	(2.161.312)	9.657.874
Aumento de capital	-	1.928.063	-	1.928.063
Fluxo de caixa de atividades financeiras	169.545	(1.821.295)	(2.161.312)	11.585.937
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO				
Caixa e equivalentes no início do exercício	1.968.982	3.790.277	29.619.320	18.033.383
Caixa e equivalentes no final do exercício	2.138.527	1.968.982	27.458.008	29.619.320
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO	169.545	(1.821.295)	(2.161.312)	11.585.937

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.