

**ARCA S/A AGROPECUÁRIA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CNPJ: 01.380.468/0001/11

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

Valores Expressos em Reais

	2022	2021
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		
Apuração Resultado	2.199.248	1.057.132
Depreciação	347.670	580.047
Juros Passivos da Atividade de Financiamento	796.035	-
Resultado da Equivalência Patrimonial	-150.221	-292.872
Lucro Ajustado	3.192.732	1.344.307

FLUXO CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Ajustado	3.192.732	1.344.307
Diminuição Contas a Receber	76.183	260.127
Aumento do Estoque	-117.032	-1.297.173
Diminuição Outros Valores a Receber - CP	44.680	683.752
Diminuição Outros Valores a Receber - LP	406.174	596.462
Diminuição de Fornecedores	-64.573	938.004
Aumento Obrigações Trabalhistas	8.421	-69.030
Aumento Obrigações Tributárias	1.712	-151
Aumento Outras Obrigações	706.937	-196.679
Diminuição Parcelamentos Tributárias	-121.202	568.323
Diminuição Passivos Contingentes	-467.392	-510.847
Aumento Outras Obrigações Longo Prazo	-	25.177
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	3.666.640	2.342.272

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Investimentos	-1.000	-
Aumento Imobilizado	-1.622.246	-725.726
Consumo do Caixa pelas Atividades Investimentos	-1.623.246	-725.726

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Diminuição Adiantamento para Futuro Aumento Capital	-1.935.415	1.754.119
Diminuição de Empréstimos e Financiamentos	-2.785.811	-573.642
Consumo do Caixa pelas Atividades Financiamento	-4.721.226	1.180.477

Aumento (-Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa	-2.677.832	2.797.023
Caixa e Equivalente de Caixa Início do Período	2.797.396	373
Caixa e Equivalente de Caixa Final do Período	119.564	2.797.396
Variação das Disponibilidades	-2.677.832	2.797.023

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis

FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

CPF 054.799.467-22

Presidente

SEBASTIÃO ERNANES RANGEL

Registro CRC 0703070S5

Contador