

ARCA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022

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

	2022	2021
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	(7.909.757)	(5.758.008)
Depreciação e amortização	42.163	32.270
Ganho no valor justo e ajuste a valor presente	-	-
Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões	(7.867.595)	(5.725.739)
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber	326.367	(544.952)
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar	2.753.179	1.763.740
Geração de caixa das atividades operacionais	(4.788.049)	(4.506.950)
Juros recebidos		
Partes relacionadas		-
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(4.788.049)	(4.506.950)
Aquisição de imobilizado e intangíveis	(1.151.294)	(1.971.590)
Aportes efetuados em investida	-	1.952.521
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(5.939.343)	(4.526.019)

Aumento de capital

Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC

Fluxo de caixa de atividades financeiras

7.135.327

6.593.035

1.195.984

2.067.016

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO

Caixa e equivalentes no início do exercício

2.846.352

779.336

Caixa e equivalentes no final do exercício

4.042.337

2.846.352

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO

1.195.984

2.067.016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

